

公司代码：601198

公司简称：东兴证券

# 东兴证券股份有限公司 2016 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人魏庆华、主管会计工作负责人魏庆华及会计机构负责人（会计主管人员）郝洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年度利润分配预案：以总股本2,757,960,657股为基数，向全体A股股东每10股派发现金红利1.50元（含税），拟分配现金红利为人民币413,694,098.55元，占2016年度合并报表归属于母公司所有者净利润的30.58%。本次分配后剩余可供分配利润结转至下一年度。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、 重大风险提示**

适用 不适用

公司各项业务与国内宏观经济环境、资本市场走势高度相关，资本市场的剧烈波动及证券行业的监管政策调整，都将对公司经营业绩产生重大影响。

本公司面临的重大风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险以及合规风险等。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析三、公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中相关陈述。

**十、 其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	18
第四节	经营情况讨论与分析.....	22
第五节	重要事项.....	43
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	61
第七节	优先股相关情况.....	71
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节	公司治理.....	83
第十节	公司债券相关情况.....	87
第十一节	财务报告.....	93
第十二节	备查文件目录.....	212
第十三节	证券公司信息披露.....	212

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
东兴证券、公司、本公司	指	东兴证券股份有限公司
中国东方	指	中国东方资产管理股份有限公司
国际金融公司	指	中国东方国际金融有限公司
东方国际	指	中国东方资产管理(国际)控股有限公司
中铝股份	指	中国铝业股份有限公司
上海大盛	指	上海大盛资产管理有限公司
上海国盛	指	上海国盛集团资产管理有限公司
泰禾集团	指	泰禾集团股份有限公司
永信投资	指	北京永信国际投资(集团)有限公司
山东高速	指	山东高速股份有限公司
诚通控股	指	中国诚通控股集团有限公司
天宝矿业	指	福建天宝矿业集团股份有限公司
新联合投资	指	福建新联合投资有限责任公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
长源纺织	指	福建省长乐市长源纺织有限公司
泰禾投资	指	泰禾投资集团有限公司
永润投资	指	上海永润投资管理有限公司
东兴期货	指	东兴期货有限责任公司
东兴投资	指	东兴证券投资有限公司
东兴资本	指	东兴资本投资管理有限公司
东兴香港、香港子公司	指	东兴证券(香港)金融控股有限公司
东兴财富	指	东兴财富资产管理有限公司
东方邦信	指	东方邦信融通控股股份有限公司
东方金科	指	东方邦信金融科技(上海)有限公司
瑞丰置业	指	上海瑞丰国际大厦置业有限公司
大业信托	指	大业信托有限责任公司
闽发证券	指	原闽发证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
福建证监局	指	中国证券监督管理委员会福建监管局
国家工商总局	指	国家工商行政管理总局
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国银监会	指	中国银行业监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
保荐机构/主承销商	指	海通证券股份有限公司

香港交易所	指	香港交易及结算所有限公司
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期/报告期末	指	2016 年度/2016 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	东兴证券股份有限公司
公司的中文简称	东兴证券
公司的外文名称	DONGXINGSECURITIES Company Limited
公司的外文名称缩写	DONGXING SECURITIES CO., LTD.
公司的法定代表人	魏庆华
公司总经理	魏庆华

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	2,757,960,657	2,504,000,000
净资产	20,022,118,906.82	16,164,669,945.91

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

公司经营范围包括：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；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理；保险兼业代理业务。

此外，公司及各子公司还具有以下业务资格：

序号	业务资格	批准机构	取得时间
1.	非金融企业债务融资工具承销业务资格	中国银行间市场交易商协会	2016 年 10 月
2.	私募基金业务外包服务机构	中国证券投资基金业协会	2015 年 11 月
3.	利率互换业务	全国银行间同业拆借中心	2015 年 8 月
4.	军工涉密业务咨询服务安全保密资格	国家国防科技工业局	2015 年 7 月
5.	期权结算业务资格	中国证券登记结算有限责任公司	2015 年 1 月

6.	上海证券交易所股票期权交易参与者(股票期权经纪、自营业务交易权限)	上海证券交易所	2015 年 1 月
7.	柜台市场业务	中国证券业协会	2014 年 12 月
8.	互联网证券业务	中国证券业协会	2014 年 12 月
9.	开展客户资金消费支付服务业务	中国证券投资者保护基金有限责任公司	2014 年 11 月
10.	港股通业务	上海证券交易所	2014 年 10 月
11.	证券质押登记业务	中国证券登记结算有限责任公司	2014 年 8 月
12.	报价系统参与者	中证资本市场发展监测中心有限责任公司	2014 年 8 月
13.	主办券商业务(做市业务)	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2014 年 7 月
14.	转融通证券出借交易资格	上海证券交易所	2014 年 7 月
15.	海峡股权交易中心推荐挂牌及代理买卖业务	中国证券业协会	2014 年 6 月
16.	保险兼业代理资格	中国保险监督管理委员会北京监管局	2013 年 11 月
17.	股票质押式回购业务	深圳证券交易所、上海证券交易所	2013 年 8 月
18.	私募基金综合托管业务	中国证券监督管理委员会	2013 年 6 月
19.	主办券商业务(推荐业务、经纪业务)	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	2013 年 3 月
20.	约定购回式证券交易资格	深圳证券交易所、上海证券交易所	2013 年 2 月 2012 年 12 月
21.	期货投资咨询业务资格	中国证监会上海证监局	2013 年 1 月
22.	转融通业务	中国证券金融股份有限公司	2013 年 1 月
23.	中小企业私募债券承销业务	中国证券业协会	2012 年 7 月
24.	同业拆借业务	中国人民银行上海总部	2011 年 9 月
25.	代办系统主办券商业务资格(股份转让业务\股份报价业务)	中国证券业协会	2010 年 12 月
26.	金融期货经纪业务资格	中国证监会	2010 年 10 月
27.	银行间债券交易业务	中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心	2008 年 12 月
28.	权证业务结算资格	中国证券登记结算有限责任公司	2008 年 10 月
29.	中国证券登记结算有限责任公司乙类结算参与者	中国证券登记结算有限责任公司	2008 年 8 月
30.	中证登乙类结算参与者	中国证券登记结算有限责任公司	2008 年 8 月
31.	外汇业务经营资格	国家外汇管理局	2008 年 7 月
32.	交易结算资金第三方存管资格	中国证券监督管理委员会	2007 年 6 月

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘亮	徐琳洁

联系地址	北京市西城区金融大街5号B座15层	北京市西城区金融大街5号B座15层
电话	010-6655 5171	010-6655 5171
传真	010-6655 5397	010-6655 5397
电子信箱	dshms@dxzq.net.cn	dshms@dxzq.net.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
公司注册地址的邮政编码	100033
公司办公地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
公司办公地址的邮政编码	100033
公司网址	http://www.dxzq.net
电子信箱	dshms@dxzq.net.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市西城区金融大街5号B座15层

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东兴证券	601198	无

### 六、公司其他情况

#### （一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

2006年9月13日，中国证监会出具证监风险办[2006]255号《关于资产管理公司新设证券公司有关意见的复函》，同意中国东方控股或参股设立证券公司的方案，中国东方原有的资产管理范围内的证券承销和上市推荐业务一并转移至新公司。

2007年2月25日，中国证监会出具证监机构字[2007]53号《关于同意东兴证券股份有限公司筹建方案的批复》，同意中国东方与中铝股份、上海大盛以发起设立的形式设立东兴证券，注册资本为150,400万元。

2007年3月6日，财政部出具财金[2007]14号《财政部关于中国东方资产管理公司发起设立东兴证券股份有限公司有关问题的批复》，同意中国东方动用15亿元资本金，以货币出资方式发起设立东兴证券。

2007年4月3日，中国银监会出具银监复[2007]148号《中国银监会关于中国东方资产管理公司发起设立东兴证券股份有限公司的批复》，同意中国东方出资人民币15亿元发起设立东兴证券。

2008年5月12日，中国证监会出具证监许可[2008]665号《关于核准东兴证券股份有限公司开业的批复》，核准东兴证券开业，注册资本为150,400万元。公司股东为中国东方、上海大盛、中铝股份，各股东均以货币出资。

2008年5月28日，东兴证券取得国家工商总局核发的注册号为100000000041652的《企业法人营业执照》。公司严格按照法定程序受让了闽发证券证券类资产，同时承接闽发证券证券经纪业务的全部正常经纪类客户。

2011年8月22日，本公司召开2011年第四次临时股东大会，审议通过了《东兴证券股份有限公司关于2011年度增资扩股的议案》。2011年10月27日，中国证监会出具证监许可[2011]1727号《关于核准东兴证券股份有限公司变更注册资本的批复》，核准本公司注册资本由150,400万元增加至200,400万元。2011年11月4日，国家工商总局核准本公司上述增资扩股的工商变更登记，并核发注册号为100000000041652的《企业法人营业执照》。

2014年4月18日，上海国盛（集团）有限公司的全资子公司上海国盛与上海大盛签署《吸收合并协议》，约定上海国盛吸收合并上海大盛（以下简称“本次合并”）。2014年4月21日，上海大盛的单一股东上海国盛及上海国盛的单一股东上海国盛（集团）有限公司均作出股东决定，同意本次合并。2014年4月28日，上海国盛（集团）有限公司出具沪国盛发[2014]130号《关于同意上海国盛集团资产有限公司吸收合并上海大盛资产有限公司的批复》，批准本次合并。

2014年5月30日，北京证监局出具京证监发[2014]127号《关于东兴证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》，公司原股东上海大盛变更为上海国盛，上海大盛原持有的本公司10,000万股股份将由上海国盛承继取得。

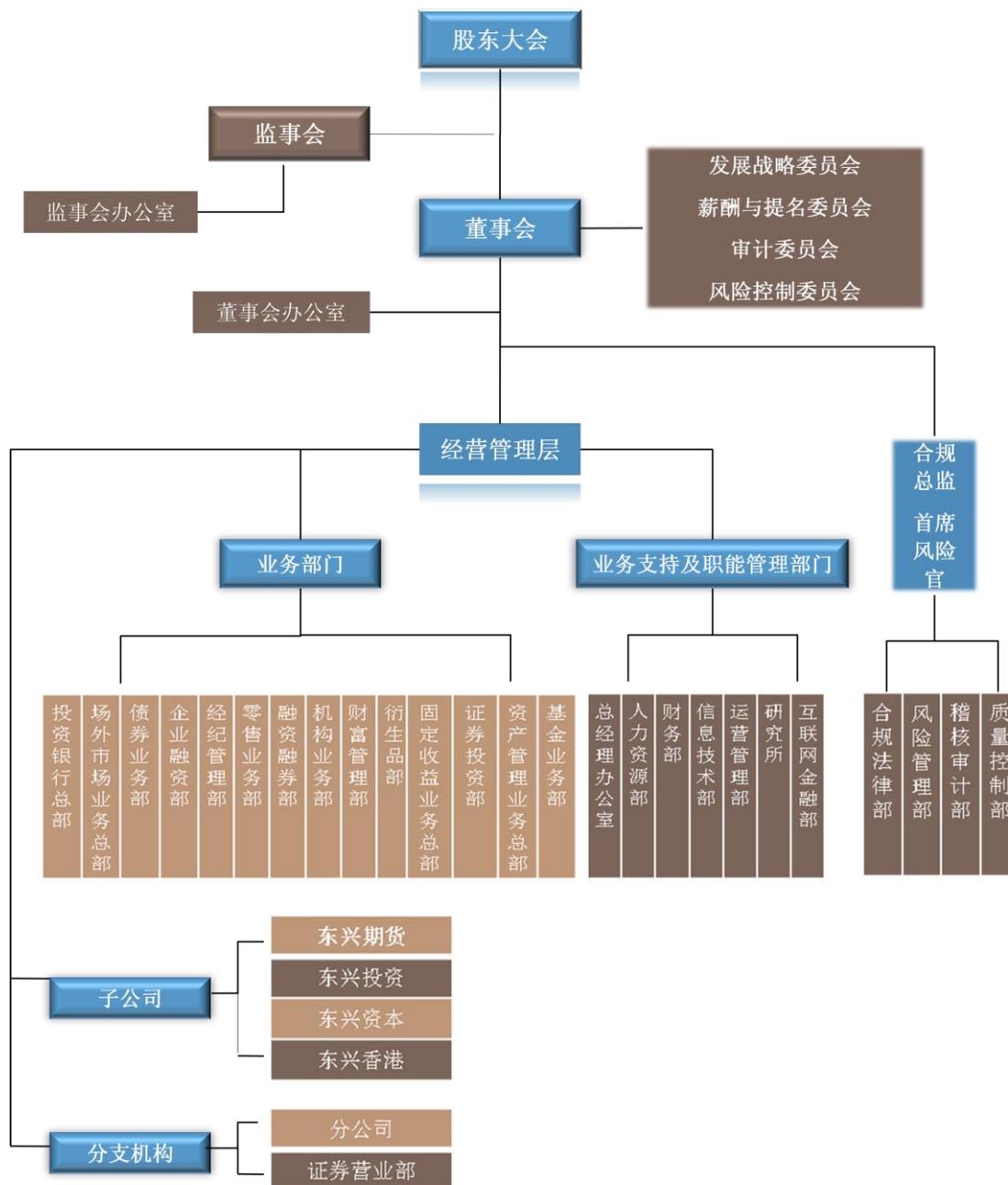
2015年2月，经中国证监会证监许可[2015]191号文批准，公司向社会公众首次公开发行500,000,000股人民币普通股（A股），并于2015年2月26日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为2,004,000,000股，发行上市后总股本为2,504,000,000股。股票发行价格为人民币9.18元/股，募集资金4,590,000,000元。

2016年10月，经中国证监会证监许可[2016]1352号文批准，公司非公开发行253,960,657股人民币普通股（A股），并于2016年10月17日在上海证券交易所挂牌上市。公司非公开发行前总股本为2,504,000,000股，发行上市后总股本为2,757,960,657股。非公开发行股票价格为人民币18.81元/股，募集资金4,776,999,958.17元。

## （二）公司组织机构情况

√适用□不适用

### 1、公司组织结构图



注：上图仅包含公司一级控股子公司情况

## 2、公司境内外一级子公司、分公司情况

截至报告期末，本公司共设有 9 家分公司，基本情况如下表所示：

序号	名称	成立日期	营业场所	联系电话
1	福建分公司	2009 年 7 月 29 日	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 89 号置地广场 14 层 01 和 05 室	0591-88501888
2	上海分公司	2009 年 8 月 10 日	上海市虹口区杨树浦路 248 号瑞丰国际大厦 23 层	021-65463618
3	深圳分公司	2013 年 2 月 5 日	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	010-66555229

4	新疆分公司	2014 年 4 月 18 日	新疆乌鲁木齐天山区新华北路 305 号美丽华酒店 A 座 14 层	0991-6555176
5	莆田分公司	2016 年 4 月 14 日	福建省莆田市荔城区镇海街道梅园东路 38 弄 5 号楼 2 号	0594-2389168
6	泉州分公司	2016 年 4 月 15 日	福建省泉州市丰泽区东湖街道田安路武夷花园 11#中心商场明旺金融中心四层北侧	0595-22110508
7	三明分公司	2016 年 4 月 18 日	福建省三明市列东街和仁新村 33 幢附楼二层	0598-8235068
8	南京分公司	2016 年 5 月 26 日	南京市建邺区庐山路 188 号新地中心 22 楼 2201 号、2206 号-2208 号房（电梯编号楼层 2801 号、2806-2808 号房）	025-87791558
9	济南分公司	2016 年 7 月 28 日	山东省济南市高新区舜海路 219 号华创观礼中心 16 层南区	0531-67863867

截至报告期末，公司拥有 4 家一级全资子公司，分别是东兴期货、东兴投资、东兴资本和东兴香港，基本情况如下所示：

序号	名称	设立时间	地址	注册资本 (万元)	联系电话
1	东兴期货	1995 年 10 月 23 日	上海市杨树浦路 248 号 22 层	31,800	021-65458586
2	东兴投资	2012 年 2 月 7 日	平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园	50,000	010-66551350
3	东兴资本	2013 年 12 月 10 日	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 楼 201 室	30,000	021-65465036
4	东兴香港	2015 年 7 月 17 日	香港西九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 6805-6806A	30,000 (港币)	010-66555153 852-26555153

注：1、东兴投资于 2016 年 12 月完成增资，注册资本由 3 亿元增至 5 亿元，详见公司于 2016 年 11 月 22 日发布的《关于向全资子公司东兴证券投资股份有限公司增资的公告》。

2、2017 年 4 月，东兴资本完成工商登记变更，注册资本由 1 亿元增至 3 亿元，详见公司于 2017 年 4 月 14 日发布的《关于全资子公司东兴资本投资管理有限公司完成增资的公告》。

### （三）公司证券营业部的数量和分布情况

√适用□不适用

截至报告期末，公司拥有 63 家证券营业部：福建 33 家，北京 4 家，天津 1 家，上海 2 家，广东 4 家，江苏 1 家，浙江 2 家，四川 2 家，重庆 1 家，广西 1 家，江西 1 家，湖北 1 家，湖南 1 家，安徽 1 家，河南 1 家，山西 1 家，山东 1 家，辽宁 2 家，河北 1 家，陕西 1 家，新疆 1 家。

具体分布情况如下：

序号	省份	证券营业部名称	营业场所	联系电话
1	福建	东兴证券股份有限公司晋江和平路营业部	福建省晋江市青阳街道时代广场 A1 幢 6 楼	0595-82038988
2	福建	东兴证券股份有限公司德化湖心二路证券营业部	福建省德化县湖前湖心二路 27、29、31 号	0595-23558592
3	福建	东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部	福州市鼓楼区斗西路 1 号福商大厦 4 层 01、02、03 店面	0591-83379869
4	福建	东兴证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部	福建省漳州市芗城区南昌中路 31 号丽园广场 1 幢 B501 室-B506 室, B701 室-B706 室	0596-2933008
5	福建	东兴证券股份有限公司南靖教育路证券营业部	福建省漳州市南靖县山城镇教育路 24 号	0596-7820933
6	福建	东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部	福建省邵武市五一九路海丰大厦 A 幢二层	0599-6331300
7	福建	东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部	福州市五四路 239 号办公楼第五层	0591-87586318
8	福建	东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部	福州市五一中路 135 号金鹿大厦 4 楼	0591-83735558
9	福建	东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部	福建省福州市鼓楼区杨桥中路 97 号四-五层	0591-83728776
10	福建	东兴证券股份有限公司惠安建设南路证券营业部	福建省惠安县螺城镇中新大厦 6 号楼 1 层、4 层	0595-87373545
11	福建	东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部	福州市鼓楼区福飞路西侧江厝路 2 号综合楼 2-4 层	0591-87765790
12	福建	东兴证券股份有限公司龙海公园路证券营业部	福建省龙海市石码镇公园路侨联商厦东四层	0596-6533941
13	福建	东兴证券股份有限公司宁德蕉城北路证券营业部	宁德市蕉城北路 16 号闽东商业大厦 4 楼	0593-2788868
14	福建	东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部	福建省莆田市荔城区梅园东路 50 号楼 1-3 层	0594-2382788
15	福建	东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部	福建省泉州市丰泽区田安路武夷花园明旺金融中心 1-3 层	0595-22116277
16	福建	东兴证券股份有限公司泉州温陵北路营业部	福建省泉州市温陵北路 78 号	0595-22980077
17	福建	东兴证券股份有限公司永春八二三东路营业部	福建省泉州市永春县八二三东路 189-191 号	0595-23811588
18	福建	东兴证券股份有限公司长乐郑和路证券营业部	福建省长乐市吴航街道郑和路惠航大厦四楼	0591-28937557
19	福建	东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部	福建省三明市梅列区和仁新村 33 栋 1-2 层	0598-8238707
20	福建	东兴证券股份有限公司宁化	宁化县中环中路翠江大厦商住	0598-6831177

		中环中路证券营业部	楼 119 号	
21	福建	东兴证券股份有限公司将乐府前东路证券营业部	福建省将乐县古铺镇日照东门水木玉华西苑商业城六层 603、604	0598-2221888
22	福建	东兴证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部	福建省南平市滨江中路 397 号冠福大厦三楼	0599-8638766
23	福建	东兴证券股份有限公司三明崇宁路证券营业部	福建省三明市三元区崇宁路 24 号中银大厦 1-4 层	0598-8310508
24	福建	东兴证券股份有限公司沙县府西路证券营业部	沙县府西路 6 号民发商业广场三楼	0598-5669389
25	福建	东兴证券股份有限公司厦门鹭江道营业部	厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 15A、B 单元	0592-8127868
26	福建	东兴证券股份有限公司永安牺和路证券营业部	福建省永安市牺和路 88 号	0598-3612886
27	福建	东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部	福建省福清市一拂路新世纪商厦三楼	0591-85215915
28	福建	东兴证券股份有限公司石狮濠江路证券营业部	福建省泉州市石狮市濠江路东侧前园段众和国际大厦 A 座八层	0595-68890001
29	福建	东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部	福建省福州市鼓楼区五一北路 186 号利嘉大世界三层	0591-83350056
30	福建	东兴证券股份有限公司福州学军路证券营业部	福建省福州市台江区学军路 1 号群升国际 A 区 1#楼 2 层	0591-83229266
31	福建	东兴证券股份有限公司龙岩九一北路证券营业部	福建省龙岩市九一北路 112 号二、三层	0597-2951618
32	福建	东兴证券股份有限公司顺昌中山中路证券营业部	福建省南平市顺昌县双溪中山中路 4 号敏晖大厦 2 层	0599-7825938
33	福建	东兴证券股份有限公司明溪新大路证券营业部	福建省三明市明溪县新大路惠利金茂广场 F 幢 1 层 101 号	0598-2816979
34	北京	东兴证券股份有限公司北京大望路营业部	北京市朝阳区西大望路 15 号院 4 号楼四层	010-67771899
35	北京	东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部	北京市海淀区复兴路 20 号翠微商业楼二段	010-88218656
36	北京	东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部	北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层 5 号 601	010-66555623
37	北京	北京北四环中路证券营业部	北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦二层北	010-82884283
38	上海	东兴证券股份有限公司上海广灵二路证券营业部	上海市虹口区广灵二路 349 号	021-65267425
39	上海	东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部	上海市肇嘉浜路 807 号 301 室 302 室	021-54240099
40	天津	东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部	天津市南开区航天道 26 号农科大厦三层及四层部分	022-87670018
41	广东	东兴证券股份有限公司广州	广州市天河区珠江东路 421 号珠	020-38038168

		珠江东路营业部	江投资大厦 1101A 房	
42	广东	东兴证券股份有限公司深圳中兴路证券营业部	深圳市罗湖区中兴路 239 号外贸集团大厦 6 楼	0755-82183029
43	广东	东兴证券股份有限公司佛山汾江南路营业部	广东省佛山市禅城区汾江南路 37 号财富大厦 B 座 6 层 601、602 房	0757-83939601
44	广东	东兴证券股份有限公司江门堤东路证券营业部	广东省江门市蓬江区堤东路 73 号 1 幢 (斯派特大厦) 1401-1 室	0750-3108825
45	广西	东兴证券股份有限公司南宁祥宾路证券营业部	广西南宁市祥宾路 63 号旅游大厦 4 楼	0771-5521618
46	山东	东兴证券股份有限公司济南解放路证券营业部	山东省济南市历下区解放路 159 号 5 号楼 206-213	0531-68699038
47	山西	东兴证券股份有限公司太原亲贤北街证券营业部	山西省太原市小店区亲贤北街 37 号佳地花园梅苑商务楼二层	0351-5289693
48	江西	东兴证券股份有限公司南昌抚河北路滕王阁证券营业部	江西省南昌市东湖区抚河北路 291 号一、二、五楼	0791-86710793
49	江苏	东兴证券股份有限公司南京洪武路证券营业部	南京市秦淮区洪武路 29 号东方金融大厦 9 楼	025-84638572
50	浙江	东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部	宁波市江东北路和丰创意广场创庭楼 1405 单元	0574-89116055
51	浙江	东兴证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部	浙江省杭州市下城区凤起路 27-2 号	0571-87299550
52	湖南	东兴证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部	湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 18 楼	0731-85339298
53	湖北	东兴证券股份有限公司武汉台北一路证券营业部	湖北省武汉市江岸区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 2-3 层	027-85740217
54	河北	东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部	河北省石家庄市长安区中山东路 189 号燕春饭店 9 楼	0311-68093939
55	河南	东兴证券股份有限公司郑州金水路证券营业部	河南省郑州市金水区金水路 8 号汇城大厦 2 楼	0371-60131188
56	陕西	东兴证券股份有限公司西安沣镐东路证券营业部	陕西省西安市莲湖区沣镐东路 42 号	029-84280147
57	四川	东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部	四川省成都市二环路南二段 17 号盛隆大厦 16 楼	028-84511939
58	四川	东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部	四川省都江堰市迎宾路 62 号 3 楼	028-61944020
59	辽宁	东兴证券股份有限公司大连中山路证券营业部	辽宁省大连市中山区中山路 136 号希望大厦 2 层 B 单元	0411-88008306
60	辽宁	东兴证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区惠工街 124 号 13-6、13-7、13-8、13-9 室	024-62651001
61	重庆	东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部	重庆市渝中区邹容路 131 号 13 层 1 号、2 号、18 层 11 号	023-63886097

62	安徽	东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部	合肥市包河区芜湖路 347 号城市华庭 403 室	0551-62882608
63	新疆	东兴证券股份有限公司昌吉北京南路证券营业部	新疆昌吉州昌吉市北京南路 56 号 2 丘 24 栋 1 层 1104	0994-2586396

## 七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5 层
	签字会计师姓名	王需如、刘涛
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	崔浩、杨涛
	持续督导的期间	2015 年 12 月至今

注：2012 年 4 月 26 日公司与瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）签订《东兴证券股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议》。根据有关规定，瑞银证券对公司的持续督导期限至 2017 年 12 月 31 日终止。2015 年 12 月，公司与瑞银证券就变更保荐机构相关事项达成一致，并与瑞银证券签署《保荐协议终止协议》，同时公司与海通证券签订《关于东兴证券股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票之保荐协议》，公司保荐机构变更为海通证券，并由海通证券继续履行公司首次公开发行股票持续督导义务。

## 八、近三年主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年		本期比上年同期增减 (%)	2014年
		调整后	调整前		
营业收入	3,573,157,614.34	5,363,008,065.25	5,356,995,628.95	-33.37	2,602,131,327.60
归属于母公司股东的净利润	1,352,929,314.59	2,044,690,319.02	2,043,932,918.40	-33.83	1,040,912,708.56
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,349,620,469.95	2,044,180,032.33	2,044,180,032.33	-33.98	1,000,885,569.65
经营活动产生的现金流量净额	-8,663,652,176.42	1,310,105,512.73	1,305,037,720.27	-761.29	9,281,566,855.73
其他综合收益	-710,669,272.81	33,432,363.87	32,907,024.60	-2,225.69	341,876,389.44
	2016年末	2015年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
		调整后	调整前		
资产总额	72,633,415,192.40	73,196,578,757.96	73,181,235,575.29	-0.77	42,618,814,955.02
负债总额	54,278,339,240.90	59,601,561,927.05	59,595,952,161.52	-8.93	35,175,375,824.02
归属于母公司股东的权益	18,318,461,708.24	13,591,828,248.54	13,585,014,856.54	34.78	7,440,776,891.00
所有者权益总额	18,355,075,951.50	13,595,016,830.91	13,585,283,413.77	35.01	7,443,439,131.00

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年 同期增减 (%)	2014年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.527	0.845	0.844	-37.63	0.519
稀释每股收益(元/股)	0.527	0.845	0.844	-37.63	0.519
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.526	0.844	0.844	-37.68	0.499
加权平均净资产收益率(%)	9.15	17.03	17.03	减少7.88个 百分点	15.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.13	17.02	17.03	减少7.89个 百分点	14.84

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

由于本公司及新纳入合并报表范围的东兴证券(香港)有限公司同为中国东方实际控制,因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定,追溯调整以前年度相关财务报表数据。

**(三) 母公司的净资本及风险控制指标**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	20,022,118,906.82	16,164,669,945.91
净资产	18,271,879,639.10	13,418,721,019.77
各项风险准备之和	7,222,867,905.41	6,300,695,953.88
表内外资产总额	45,564,724,154.59	52,383,551,906.84
风险覆盖率(%)	277.20	256.55
资本杠杆率(%)	35.59	22.90
流动性覆盖率(%)	406.03	183.36
净稳定资金率(%)	154.97	142.52
净资本/净资产(%)	109.58	120.46
净资本/负债(%)	74.97	33.51
净资产/负债(%)	68.42	27.82
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	21.31	18.58
自营固定收益类证券/净资本(%)	120.75	143.28

**九、境内外会计准则下会计数据差异**

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 十、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	674,769,707.77	969,033,695.74	791,853,631.89	1,137,500,578.94
归属于上市公司股东的净利润	278,858,698.50	481,557,835.16	336,575,828.99	255,936,951.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	279,067,721.67	477,969,742.79	336,408,990.95	256,174,014.54
经营活动产生的现金流量净额	-2,582,969,883.05	4,817,072,422.37	-5,565,076,069.69	-5,332,678,646.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十一、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	42,541.68	1,883,185.84	201,791.69
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	2,969,267.27	1,651,660.00	50,914,588.23
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-18,239.98	1,082,000.88	450,013.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,442,136.41	-3,864,461.71	1,831,623.05
少数股东权益影响额	5,471.99	-324,600.26	-135,003.95
所得税影响额	-1,132,332.73	82,501.94	-13,235,873.28
<b>合计</b>	<b>3,308,844.64</b>	<b>510,286.69</b>	<b>40,027,138.91</b>

## 十二、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	7,959,656,364.46	8,509,343,732.05	549,687,367.59	253,814,033.06
可供出售金融资产	25,042,396,026.33	21,882,736,467.35	-3,159,659,558.98	1,359,919,820.84
衍生金融资产	886,839.00	51,425,776.16	50,538,937.16	37,632,007.10
金融负债	2,177,885.93	2,749,870.00	571,984.07	3,155,719.18
<b>合计</b>	<b>33,005,117,115.72</b>	<b>30,446,255,845.56</b>	<b>-2,558,861,270.16</b>	<b>1,654,521,580.18</b>

### 十三、 其他

√适用□不适用

按《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修订）（证监会公告[2013]41号）的要求编制的主要财务数据和财务报表中同比变动幅度超过30%的重要项目。

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年末	2015 年末	增减 (%)	变动原因
结算备付金	4,085,044,840.97	5,922,863,756.41	-31.03	主要系随市场行情变化客户备付金减少所致
买入返售金融资产	12,574,962,986.73	6,386,896,155.46	96.89	主要系公司股票质押规模增加所致
应收利息	781,960,695.55	450,529,125.85	73.56	主要系应收债券投资利息及融资融券利息增长所致
应付短期融资款	0	2,930,000,000.00	-100.00	主要系归还到期的短期收益凭证所致
卖出回购金融资产款	9,434,454,874.94	15,750,389,225.53	-40.10	主要系本公司融资融券收益权转让回购款减少所致
应交税费	98,700,786.18	204,639,083.30	-51.77	主要系应交企业所得税下降所致
应付债券	15,900,440,658.26	12,200,000,000.00	30.33	主要系本公司本年新增发行债券融入资金所致
递延所得税负债	27,498,123.85	142,122,641.04	-80.65	主要系可供出售金融资产公允价值的应纳税暂时性差异下降所致
其他负债	8,935,467,617.24	4,716,789,992.49	89.44	主要应付特殊目的主体持有人权益增加所致
项目	2016 年度	2015 年度	增减 (%)	变动原因
经纪业务净收入	1,062,532,153.70	2,440,866,581.99	-56.47	主要系市场交易量下降及公司融资融券业务规模减

				少所致
资产管理业务净收入	316,244,584.00	496,835,142.40	-36.35	主要系被合并特殊目的主体抵减了资管业务收入所致
公允价值变动损益	-98,533,189.66	113,993,508.10	-186.44	主要系交易性金融资产公允价值变动影响所致
税金及附加	85,646,785.90	350,380,765.52	-75.56	主要系营改增影响所致
资产减值损失	62,025,654.20	201,066,517.91	-69.15	主要系可供出售金融资产减值损失下降所致
所得税费用	285,854,865.21	484,682,002.30	-41.02	主要系利润总额减少, 相应所得税减少所致
其他综合收益的税后净额	-710,669,272.81	33,432,363.87	-2225.69	主要系可供出售金融资产公允价值变动影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-8,663,652,176.42	1,310,105,512.73	-761.29	主要系回购业务、代理买卖证券的现金流量净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	2,575,017,683.95	-11,243,475,570.55	不适用	主要系公司情缩减了对外投资规模所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,882,286,068.73	14,221,761,732.80	-72.70	主要系公司债券融资规模下降所致

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 公司主要业务及经营模式

经中国证监会批准, 本公司从事的主要业务为: 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; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 融资融券; 证券投资基金销售; 代销金融产品; 公开募集证券投资基金管理; 保险兼业代理业务。

全资子公司东兴期货从事的主要业务为: 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

全资子公司东兴投资从事的主要业务为: 对金融产品的投资、项目投资及投资管理、资产管理、股权投资、投资咨询服务、财务咨询服务(以上均不含需经许可审批的事项)。

全资子公司东兴资本从事的主要业务为: 投资管理; 投资顾问; 股权投资; 受托管理股权投资基金; 财务顾问服务。

全资子公司东兴香港可从事的主要业务为：投资管理；香港证监会核准的第 1 类（证券交易）、第 6 类（就机构融资提供意见）及香港放债人牌照。2017 年 2 月，东兴香港取得香港证监会核准的第 4 类（就投资提供意见）、第 9 类（资产管理）。

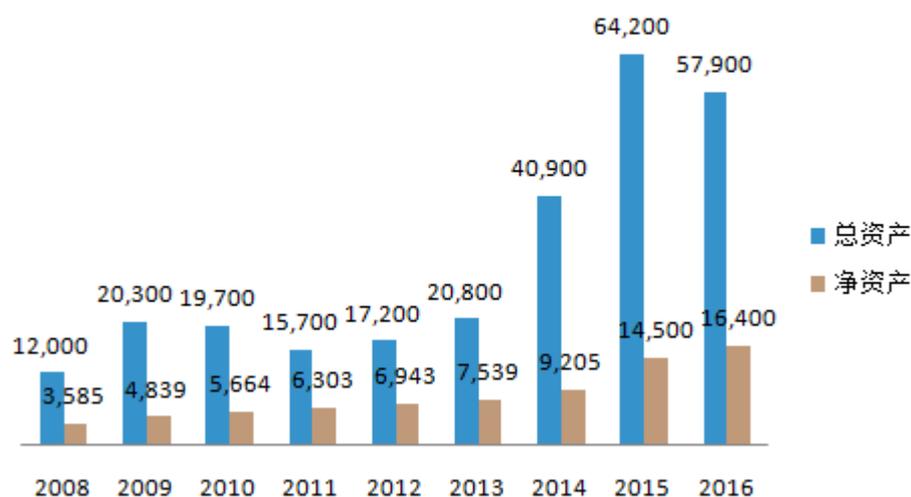
公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式情况如下：

业务模块	主要子业务	盈利模式
经纪业务	证券经纪	代理买卖证券佣金
	金融产品代销	手续费
	期货经纪	代理买卖期货手续费
	投资顾问	投资咨询费
	衍生品经纪	手续费
企业融资	股权融资	承销费、保荐费
	债券融资	承销费
	并购重组	财务顾问费
	新三板及区域股市场挂牌融资	财务顾问费
	其他财务顾问	财务顾问费
投资业务	权益类投资	投资收益
	固定收益投资	
	另类投资	
	直接投资	
资产管理	资产管理业务	管理费
	公募基金业务	业绩报酬
信用业务	融资融券业务	利息收入
	股票质押式回购/约定购回业务	
跨境业务	证券交易	代理买卖证券佣金、投资咨询费
	就机构融资提供意见	承销费、保荐费、财务顾问费
	就投资提供意见	投资咨询费
	资产管理	管理费、业绩报酬

## （二） 证券行业情况

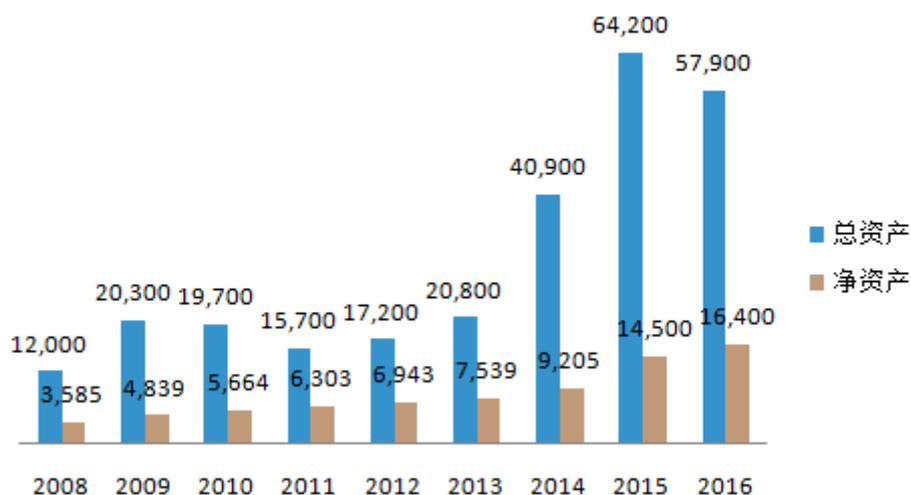
根据中国证券业协会统计数据，2016 年证券行业累计实现营业收入 3279.94 亿元，同比下降 42.97%，实现净利润 1234.45 亿元，同比下降 49.57%，主要由于上半年证券市场行情剧烈波动，交易量萎缩，代理买卖证券业务净收入、投资收益及利息净收入较 2015 年同期大幅下降。

单位：亿元



截至 2016 年 12 月 31 日，129 家证券公司总资产为 5.79 万亿元，同比减少 10%，净资产为 1.64 万亿元，同比增长 13%，净资本 1.47 万亿元，同比增加 18%。证券行业总资产减少而净资本增加，主要源于市场景气度变化，合规风控监管逐步加强，证券行业“去杠杆”趋势明显，同时券商通过 IPO、增发、配股等融资渠道，不断扩充资本实力，提高净资本及抗风险能力。

单位：亿元



关于证券行业的竞争格局和发展趋势请参见第四节、三、（一）行业格局和趋势。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内本公司主要资产发生重大变化情况请参见第四节 二、（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 2,869,453,393.98（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.95%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

#### 1、控股股东不良资产业务+金控平台带来广阔协同业务空间

公司控股股东中国东方是财政部直接持有的四大金融资产管理公司之一，2016 年，中国东方完成了对大连银行的收购，完成金融全牌照的战略布局，形成了集资产管理、保险、证券、银行、租赁、信托、投资、小贷、评级和互联网金融于一体的金融控股集团，在全国范围内拥有众多分支机构以及 1,500 万的客户资源。截至 2016 年末，中国东方未经审计的总资产达到 8,233.08 亿元、净资产 948.53 亿元，分别较年初增长 100.16%和 39.61%。

东兴证券依托大股东强大的综合金融布局和资源优势，通过在投行、资管、投资等多项业务领域共同挖掘项目、共享客户资源，协同效应显著。2016 年，公司与集团开展的各项协同业务累计规模超过 1,000 亿元，协同业务预计总收入同比增长 243.77%。

目前中国东方已完成完成股份制改革，并已于 2016 年 10 月 17 日挂牌成立，未来有望引入新的战略投资者，进一步整合境内外优质资源。改制后，中国东方将在做大做强不良资产核心主业的基础上，从产品协同、客户协同、渠道协同、资金协同四方面深化集团战略协同，将“协同”定位为集团实现战略发展目标的关键。公司作为中国东方旗下唯一的上市金融平台，在集团内部具有重要的战略地位，未来公司将进一步共享中国东方及其下属公司范围内的客户、品牌、渠道、产品、信息等资源，结合中国东方不良资产主业的优势地位，打造自身具有不同需求类型和风险偏好的多层次客户结构，进一步提高公司的客户开发、产品销售和全方位金融服务的竞争力，最大限度挖掘客户价值，提高公司金融产品、金融服务的渗透力以及客户的满意度、忠诚度，为各项业务的开展奠定坚实的基础。

#### 2、明显的区域优势

公司目前超过半数的分支机构集中在福建地区，多年的客户积累和渠道优势使公司在福建地区具有较强的市场竞争力。公司 2016 年的代理买卖证券业务净收入超过 60%来源于福建地区，同时公司经纪业务手续费收入、股基交易量、证券经纪业务利润总额等多项指标持续位于福建证监局辖区（不含厦门）内证券公司前列。福建省民营经济较为繁荣，居民个人财富较为集中，2016 年全国 31 个省区 GDP 总量排名中福建省位居第 10 位，福建地区人均 GDP 为 7.4 万元，高于全国人均 GDP 水平 5.4 万元，且福建人均 GDP 近五年平均增速高达 9%。区域经济的快速发展和现代企业制度的推行直接催化了企业的投融资需求。福建省为数众多的优质公司是公司各项业务的潜在资源，将为公司各项业务拓展提供广阔的空间。目前公司已与北京福建企业总商会签署战略

合作协议，涉及建材、医疗等 20 多个行业的会员企业 18,000 多家，其中规模企业近 5,000 家，双方将在涉及资本市场领域和业务范围内进行广泛深入的合作，以“机构客户和高净值客户”为中心，进一步提升公司在福建地区的领先优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，全球经济复苏乏力，发达经济体 GDP 增速仅为 1.6%，较 2015 年下降 0.5 个百分点，新兴市场与发展中经济体经济发展相对强劲，GDP 增速为 4.1%，较上一年基本持平。国内经济下行压力正逐步缓解，全年 GDP 增速为 6.7%；供给侧改革初见成效，PPI 持续回升，企业盈利状况出现好转，实体经济“结构优化、发展方式转变、新动能成长”的特征更加明显。

受人民币汇率贬值及熔断的影响，A 股市场 2016 年初遭遇快速下调，交易量较 2015 年同期大幅萎缩，下半年国内证券市场逐渐企稳回升。截至 2016 年末，上证指数收盘点位为 3103.64 点，较年初下跌 12.31%，其中上半年指数累计跌幅 17.22%；深证成指年末收盘较年初下跌 19.64%。2016 年两市股基单边成交额 138.91 万亿元，较 2015 年下降 48.72%，两融期末余额 9,392.49 亿元，较 2015 年年末减少 20.01%。同时一级市场融资活跃，全年股权市场融资金额累计 19,495.49 亿元，同比增长 28.13%，其中 IPO 融资金额达 1,387.96 亿元。

根据中国证券业协会统计数据，2016 年证券行业累计实现营业收入 3274.92 亿元，净利润 1233.46 亿元，分别较同期下降 43.06% 和 49.61%，其中行业代理买卖证券业务净收入、证券投资收益和利息净收入分别较同期下降 62.72%、48.01% 和 35.56%。

在复杂严峻的市场形势下，公司积极应对市场形势变化，加强风险管控，加快业务布局，进一步整合集团资源，并完成上市后首次再融资和首单境外债务融资，资本规模迅速扩张，营运资金进一步充实。公司业务收入结构更为均衡，经纪业务、自营业务收入占比显著下降，投资银行业务、资产管理业务收入占比大幅提升，“大投行—大资管—大销售”发展模式更加清晰。公司 2016 年末的净资本为 200.22 亿元，排名行业第 18 位，较上年末提高 7 位，核心竞争力和抗市场周期能力得到进一步增强。

### 二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司成功完成 48 亿元非公开发行，资本实力进一步增强。在复杂多变、竞争激烈的金融市场环境中，公司积极发掘业务机会，在投行、资产管理、境外业务等领域不断取得新突破，整体经营业绩优于行业平均水平，收入结构多元化发展。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 726.33 亿元，较年初减少 5.63 亿元，同比减少 0.77%；净资产 183.55 亿元，同比增长 35.01%。2016 年度，公司实现营业收入 35.73 亿元，同比下降 33.37%；实现归属于母公司股东的净利润 13.53 亿元，同比下降 33.83%；每股收益为 0.53 元，加权平均净资产收益率为 9.15%。

### (一) 主营业务分析

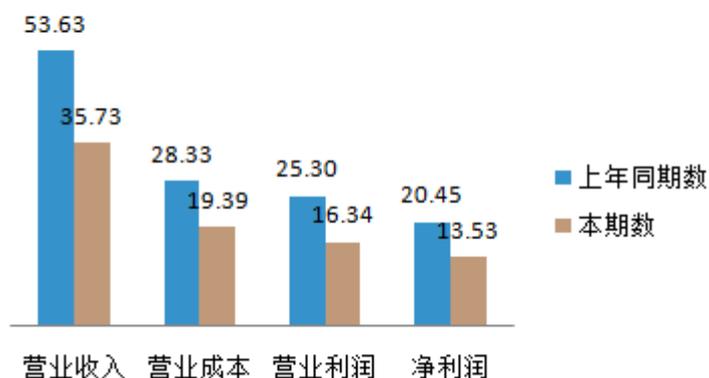
#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

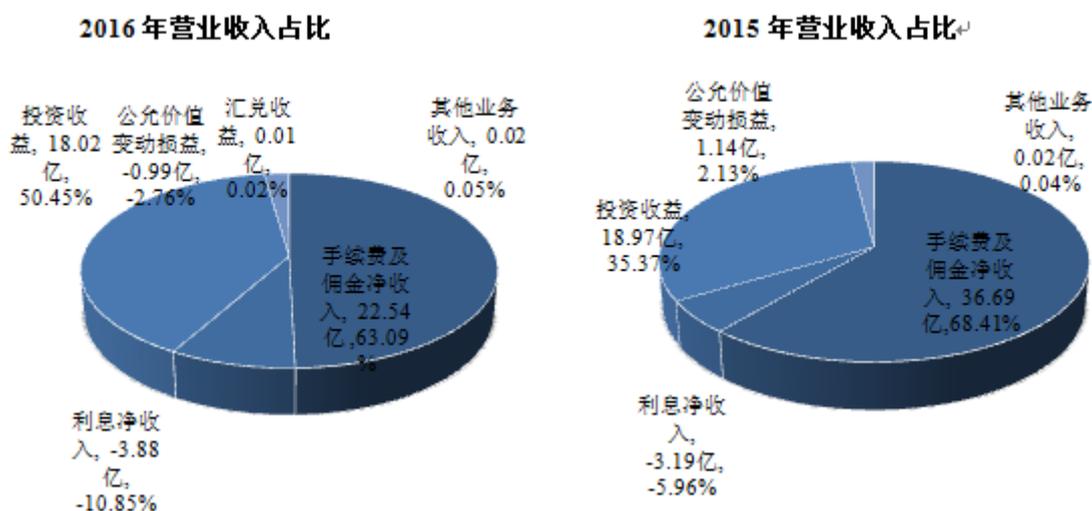
科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,573,157,614.34	5,363,008,065.25	-33.37
营业成本	1,938,888,675.94	2,832,981,111.04	-31.56
营业利润	1,634,268,938.40	2,530,026,954.21	-35.41%
净利润	1,352,868,018.54	2,045,015,336.04	-33.85%
经营活动产生的现金流量净额	-8,663,652,176.42	1,310,105,512.73	-761.29%
投资活动产生的现金流量净额	2,575,017,683.95	-11,243,475,570.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,882,286,068.73	14,221,761,732.80	-72.70%

注：由于本公司及新纳入合并报表范围的东兴证券（香港）有限公司同为中國東方实际控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整上年同期相关财务报表数据。

单位：亿元



营业收入变动原因说明：2016 年度，本公司实现营业收入 35.73 亿元，较上年减少 17.90 亿元，降幅为 33.37%，主要为：手续费及佣金净收入同比减少 14.14 亿元，降幅 38.55%；投资收益及公允价值变动损益同比减少 3.07 亿元，降幅 15.27%。



营业成本变动原因说明：公司营业收入下降导致业务及管理费和税金及附加降低所致。

经营活动产生的现金流量金额变动原因说明：回购业务资金净流出较上年同期增加 149.68 亿，代理买卖证券支出的现金净流出较上年同期增加 90.71 亿，收取利息、手续费及佣金的现金净流入较上年同期减少 21.85 亿，融出资金导致的现金净流入较上年同期增加 72.07 亿，投资公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产导致现金净流出较上年同期减少 60.64 亿。

投资活动产生的现金流量金额变动原因说明：公司把握市场行情缩减了对外投资规模。

筹资活动产生的现金流量金额变动原因说明：发行债券收到的现金净流入较上年同期减少 92.40 亿。

## 1. 收入和成本分析

√适用□不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券经纪	122,230.74	70,385.01	42.42%	-54.68%	-29.17%	减少 20.74 个百分点
自营业务	44,360.22	16,681.92	62.39%	-66.57%	-21.84%	减少 21.52 个百分点
投资银行业务	78,590.03	40,802.32	48.08%	28.86%	36.75%	减少 2.99 个

						百分点
资产管理业务	61,567.71	17,367.99	71.79%	14.48%	-45.18%	增加 30.70 个百分点
期货业务	6,979.34	4,558.25	34.69%	-6.33%	-6.32%	减少 0.01 个百分点
另类投资业务	1,695.92	2,602.29	不适用	不适用	不适用	不适用
信用业务	52,250.07	11,873.02	77.28%	-24.72%	-45.61%	增加 8.73 个百分点

## 营业收入分地区情况表

单位：万元

地区	本期		上期		营业收入增减百分比 (%)
	分支机构数量	营业收入	分支机构数量	营业收入	
福建省内	37	116,998.53	34	258,111.80	-54.67
福建省外	35	60,101.30	31	122,071.72	-50.77
分支机构小计	72	177,099.83	65	380,183.52	-53.42
总部及子公司	-	180,215.93	-	156,117.29	15.44
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>357,315.76</b>	<b>-</b>	<b>536,300.81</b>	<b>-33.37</b>

## 营业利润分地区情况表

单位：万元

地区	本期		上期		营业利润增减百分比 (%)
	分支机构数量	营业利润	分支机构数量	营业利润	
福建省内	37	81,158.65	34	196,513.42	-58.70
福建省外	35	28,699.27	31	77,848.79	-63.13
分支机构小计	72	109,857.92	65	274,362.21	-59.96
总部及子公司	-	53,568.98	-	-21,359.51	不适用
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>163,426.89</b>	<b>-</b>	<b>253,002.70</b>	<b>-35.41</b>

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

## ① 证券经纪

证券经纪业务与证券市场交易活跃状况密切相关。2016 年沪深股基单边交易量为 138.91 万亿元，日均成交量为 5,700 亿，较 2015 年分别减少 48.72% 和 48.71%。行业整体证券交易佣金率仍呈下滑趋势，但下滑速度较互联网金融发展初期有所放缓，在市场成交量萎缩和佣金率持续降低的双重影响下，证券公司经纪业务收入大幅减少，根据中国证券业协会公布数据，证券行业 2016 年代理买卖证券业务净收入为 1,052.95 亿元，同比减少 60.87%。

公司 2016 年两市股票累计成交金额为 2.75 万亿元，市场份额 1.08%，较 2015 年提高 0.07

个百分点；累计实现经纪业务净收入 12.22 亿元，占公司整体净收入的 33%。根据中国证券业协会统计，公司代理买卖证券业务净收入（含席位收入）排名为 26 位，较 2015 年上升 5 位。经纪业务客户结构进一步优化，机构客户及高净值客户开户数连续两年增长，截至 2016 年末，公司拥有近 134 万个零售客户和近 2,700 家机构客户，其中资产值高于 10 万元的客户占 12.72%，机构客户数量同比增加 18.51%。

单位：亿元

项目	2016 年	2015 年
股票基金代理买卖交易量	28,970	53,182
证券经纪业务净收入	12.22	26.97
代销金融产品金额	26.88	138.12
代销金融产品收入	0.29	0.40

渠道方面，公司持续大力推进“网上+网下”业务发展模式，从产品、服务、组织架构、运营机制等方面实现网下分支机构与网上平台的有效协同，产品服务创新及互联网金融体系建设卓有成效。2016 年，公司投顾产品签约客户数和签约客户资产规模快速增长，投顾产品“金股在线”在证券时报“2016 中国区财富管理机构评选”中获评最佳投资顾问品牌。

网上方面，公司正式成立互联网金融部，完成了机器人投顾产品 APP、“东兴 198”综合 APP、极速交易系统、PB 交易系统、运营外包托管系统、大数据平台等的建设与上线，率先实现智能投顾、数据实时分析、智能账户分析等特色功能，通过自主研发的“东兴 198”综合 APP 为客户提供行情、资讯、开户、交易、理财、增值服务（机器人投顾、金股在线）、账户管理等一揽子服务。公司 2016 年新增经纪业务客户中超过 92.95%为通过手机端开户，同比提高 8.61 个百分点。

网下方面，公司建立了以分公司为核心的分支机构管理体系，形成三级一体的管理考核和责任追究制，2016 年完成江门营业部、新疆昌吉 2 家营业部以及三明、莆田、泉州、南京、济南 5 家分公司的开业，分支机构总数达到 72 家。

未来，公司将继续推进在广州、成都、杭州等地近 30 家分支机构的新设。随着规模扩张和转型需要，公司将加强经纪业务人才储备，进一步完善分支机构管理体系，通过金融产品与服务创新以及网上、网下的深度融合，加快从传统通道向财富管理及投融资中介转型，全面提高经纪业务市场竞争力。



## ② 自营业务

公司的自营业务主要分为权益类投资业务和固定收益类投资业务，秉持“稳健+价值”的投资理念。2016年，受股票债券市场大幅波动影响，公司实现自营业务净收入（扣减资金成本后）4.44亿元，同比减少66.57%。

单位：亿元 币种：人民币

项目	2016年	2015年
自营业务规模	102.66	72.25
其中：权益类投资	39.66	42.25
固定收益类投资	63.00	30.00
自营业务收入	8.32	16.32
自营业务平均收益率	8.10%	22.58%
自营业务净收入	4.44	13.27

注：以上自营业务规模为日均占用成本；权益类投资包括资产管理产品投资。

### -权益类投资业务

2016年股灾之后股市估值体系深度重构，美国大选、人民币汇率波动、并购重组新规出台等重大事件加剧了国内资本市场的的不稳定性，导致2016年市场整体投资回报率较2015年大幅降低。在此背景下，公司在市场急跌时迅速调减仓位，有效控制投资风险，及时把握新能源、医药、煤炭等行业机遇，取得了较高的超额收益。此外，多元化收入格局逐渐发展成熟，在定增、二级市场投资、新股申购、量化投资及大宗交易等各项业务稳健发展的基础上，新增货币基金做市业务、与融资融券开展融券交易业务等新业务模式，积极拓宽权益类自营收入渠道，降低投资组合收益波动。

### -固定收益类投资业务

2016年债券市场宽幅震荡，信用风险集中爆发，加之经济增速放缓，监管去杠杆，债券收益率下行明显。年末，受美联储加息、国内通胀预期上行、中登债券质押新政等多重因素影响，债

券市场急速下挫，国债期货活跃品种两月内最高跌幅达 7%。在严峻复杂的市场环境下，公司适时调整投资策略，提前采取降杠杆、降久期等措施，有效规避了年末市场大幅调整带来的冲击，取得了较好的投资收益率。公司固收投顾业务持续扩张，截至 2016 年末，固收投顾业务规模近 165 亿元，较 2015 年增长 75%。

未来，公司自营业务将继续秉承稳健投资的理念，加强投研团队建设，在积极探索业务创新的同时全面提高风险管理能力，进一步降低系统性风险对投资业绩的影响。权益类自营投资方面，继续保持多元化投资格局，优化宏观策略模型和量化投资策略，筛选具有良好成长性的股票和优质定增项目。固定收益类投资方面，长期投资和短期交易齐头并进，提高衍生品投资研究水平，通过对冲整体持仓风险实现对市场风险的整体控制，加强与同业和控股股东金控平台的交流合作，实现由单一投顾业务向大资管业务转型。

### ③ 投资银行业务

2016 年 IPO 市场恢复正常审核发行，并在年末提速；并购重组涉及的股权再融资和债券承销规模继续快速增长，非公开发行在下半年有所放缓。2016 年，A 股市场 IPO 发行家数 227 家，较 2015 年增加 4 家，首发募集资金 1,496.08 亿元，同比减少 5.09%；股权再融资和债券融资规模达到 18,083.86 亿元和 298,086.17 亿元，分别同比增长 31.78% 和 54.87%。新三板业务进入“万家时代”，市场功能不断完善，截至 2016 年底，新三板挂牌企业数量累计达到 10,073 家，其中 2016 年新挂牌 4,991 家。根据证券业协会统计，证券行业 2016 年实现证券承销与保荐业务净收入 519.99 亿元，同比增长 32.14%。

2016 年，公司投行业务持续加大业务拓展和品牌推广力度，强化团队建设和专业人才培养，全年实现投资银行业务净收入 7.86 亿元，同比增长 28.86%。在证券时报“中国区优秀投行”评选中，公司获评“2016 中国区最具突破性证券投行”、“2016 中国区最佳企业债承销团队”。

公司全年共完成发行 1 单 IPO 项目、14 单股权再融资项目、51 支公司债券和企业债券和 10 支资产支持证券产品，累计主承销金额 611.55 亿元，投行业务规模较 2015 年大幅提升，股票主承销家数行业排名为第 19 名，较 2015 年提升 28 名。截至 2016 年底，公司在审 IPO 保荐项目 5 个，在审再融资保荐项目 12 个。2016 年公司主承销金额及收入如下：

发行类别	承销金额（万元）			承销收入（万元）		
	2016 年	2015 年	同比变动	2016 年	2015 年	同比变动
IPO	25,704	29,155	-11.84%	1,895	20	9,375%
A 股增发	1,469,650	352,986	316.35%	18,981	7,273	160.98%
债券发行	6,074,150	3,879,856	56.56%	36,710	31,378	16.99%
其他承销业务	-	102,350	-	-	626	-
<b>合计</b>	<b>7,569,504</b>	<b>4,364,347</b>	<b>73.44%</b>	<b>57,586</b>	<b>39,297</b>	<b>46.55%</b>

此外，公司 2016 年完成财务顾问项目 346 单，其中并购重组项目 5 单，新三板新增挂牌 77 家，累计挂牌 162 家，截至 2016 年底新三板累计挂牌数量排名为第 21 位，全年共实现财务顾问收入 1.94 亿元，同比下降 8.13%。公司 2016 年并购重组、财务顾问业务收入情况如下：

项目	净收入（万元）		项目数	
	2016 年	2015 年	2016 年	2015 年
并购重组、财务顾问业务	19,158	21,439	346	284

未来，公司投行业务将进一步优化人才结构，加强项目质量控制，积极适应监管政策变化，加大 IPO 业务投入，通过承揽承做大型项目、有特色的精品项目，逐步树立投行业务的品牌和形象，提升市场竞争力；另一方面，加强与中国东方投资业务、公司资管业务的联动，为客户打造“投资+融资+投行”相结合的综合金融服务。

#### ④ 资产管理业务

2016 年，证券公司资管业务规模快速扩张，但收入增速有所放缓，主要由于受上半年市场剧烈波动及通道业务费率下行的影响，资管产品收益率和收入增速均呈现不同程度地下降，同时资管新规实施后部分证券公司主动降低了结构化资管产品的杠杆。截至 2016 年末，证券行业受托管理资金本金总额达到 17.82 万亿，较 2015 年增长 50.00%，实现资产管理业务净收入 296.46 亿元，同比增长 7.85%。

2016 年，公司资产管理业务收入继续保持快速增长。报告期实现业务口径净收入 6.16 亿元，较上年同期增长 14.48%；实现母公司会计口径净收入 5.95 亿元。公司截至 2016 年末的资产管理受托规模为 1,005.86 亿元，其中集合资产管理业务规模 284.47 亿元，同比增长 30.07%；定向资产管理计划管理规模 633.87 亿元，同比增长 68.39%；专项资产管理计划管理规模 15.67 亿元，同比增长 213.40%；基金管理产品管理规模 71.57 亿元，同比增长 1,416.31%。公司资管产品竞争力不断提升，在 2016 年中国证券报与新华网组织的理财平台评选中，公司获得“金牛券商集合资产管理人进取奖”，东兴 5 号获得“金牛券商集合资管计划”奖（三年期），东兴 2 号获得“金牛券商集合资管计划”奖（三年期）；睿兴 2 号在证券时报“2016 中国区财富管理机构评选”获评“最佳绝对收益产品”。

项目	2016 年末/2016 年		2015 年末/2015 年	
	管理规模（亿元）	收入（万元）	管理规模（亿元）	收入（万元）
集合资产管理	284.74	51,335	218.91	42,003
定向资产管理	633.87	6,885	376.44	10,962
专项资产管理	15.67	19	5.00	5
公募基金管理业务	71.57	1,284	4.72	154
<b>总计</b>	<b>1,005.86</b>	<b>59,523</b>	<b>605.07</b>	<b>53,124</b>

注：1、基金管理业务规模为母公司以及东兴投资基金管理的总规模。

2、表中资管收入总金额与业务分部报告的资管业务净收入存在差异，主要由于有少量的资管产品手续费佣金收入、资管产品的合并损益计入分部报告。

未来，随着银行、保险、信托等金融机构在资产管理领域的逐步渗透，行业内部竞争也将进一步加剧，公司在继续巩固现有业务优势的同时，将继续坚持以主动管理为主的业务发展思路，借助中国东方金控集团的全金融产业链优势，不断丰富资管品种，形成覆盖权益、固收、量化、衍生品、FOF 产品、委外、跨境业务、不良资产等创新产品的资管全产品链。

### ⑤ 信用业务

2016 年，受年初两次市场熔断影响，证券市场两融余额迅速下降，并长期在 8,200 亿元至 9,000 亿元的区间内波动，随着四季度 A 股市场指数企稳回升，两融余额小幅增长并突破 9,000 亿元，全年两融日均余额为 8,981.52 亿元，较 2015 年下降 35.30%。截至 2016 年末，市场两融余额为 9,392.49 亿元，较年初下降 19.14%。

公司信用业务主要包括融资融券业务和股票质押业务。2016 年，公司信用业务受市场影响，实现信用业务收入 9.78 亿元，实现信用业务净收入 5.23 亿元，同比下降 24.72%。公司截至 2016 年末的融资融券余额为 95.35 亿元，排名市场第 22 位，累计融资买入金额排名市场第 17 位，全年实现两融利息收入 7.60 亿元；股票质押回购业务 2016 年末待回购金额（含自有资金和资产管理业务对应的股票质押规模）为 209.76 亿元，较 2015 年末增长 62.69%，其中自有资金股票质押业务余额为 58.80 亿元，同比增长 223%；股票质押回购业务实现利息收入 2.19 亿元，同比大幅增长 182.00%。公司信用业务严格把控客户适当性管理、征信、授信等环节，对标的证券、交易集中度、客户维持担保比例等指标进行严格监控并逐日盯市，截至 2016 年末，公司两融业务和股票质押式业务（自营）的整体维持担保比例分别为 306% 和 223%，具有较高的安全边际。

项目	2016 年末/2016 年		2015 年末/2015 年	
	余额（亿元）	利息收入（万元）	余额（亿元）	利息收入（万元）
融资融券业务	95.35	75,977	130.15	128,266
股票质押业务(自营)	58.80	21,861	9.64	7,752
<b>总计</b>	<b>154.15</b>	<b>97,838</b>	<b>139.79</b>	<b>136,018</b>

### ⑥ 期货业务

公司期货业务主要通过全资子公司东兴期货开展。2016 年，国内期货市场分化显著，一方面金融去杠杆政策相继落地，股指期货交易仍然受限，另一方面商品期货市场剧烈波动，部分主要交易品种接连呈现单边走势。东兴期货主动应对市场变化，抓住商品期货市场机遇承接机构客户，实现了保证金规模的稳步回升，全年实现期货业务净收入 6,979.34 万元，较 2015 年下降 6.33%。未来，东兴期货将依托风险管理子公司建立场外市场报价和交易研究体系，加快业务模式创新，提升期货资管业务主动管理能力，优化期货业务收入结构。

### ⑦ 另类投资业务

公司另类投资业务主要通过全资子公司东兴投资开展。2016年，由于宏观经济增速放缓，资本市场走势存在较大不确定性，东兴投资主动降低了整体投资规模，加大了固定收益类项目的配置比例。股权收益方面，受二级市场波动、前期投资项目及资金成本等因素影响，东兴投资配置的部分股权市场产品出现了一定程度的亏损，导致东兴投资整体呈现亏损。

未来，东兴投资将顺应监管导向，进一步梳理、规范另类投资业务，同时继续依托客户、资源、渠道等优势，充分把握供给侧改革带来的投融资业务机会，通过差异化的产品设计吸引外部资源，实现股权与债权投资相结合，提升公司另类投资业务的盈利水平。

### ⑧研究业务

公司研究业务以中小市值公司研究为依托，不断提升整体研究水平，在2016年水晶球最佳分析师评选中获得医药行业研究第一名、化工行业研究第二名、农业行业研究第五名和建材行业研究第五名。同时，公司研究团队为中国东方提供多项内部研究支持服务，积极探索业务模式创新；通过开展针对上市公司的项目咨询服务，实现研究业务首单财务顾问收入，突破了传统卖方服务依靠机构佣金的盈利模式。

未来，公司研究业务将加大人才引进和内部人员培养的力度，在研究策划和投资服务方面寻求突破并建立差异化竞争优势，提升机构客户服务的有效性。

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

### (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
税金及附加	8,564.68	4.42	35,038.08	12.37	-75.56	营改增影响所致
业务及管理费	179,121.62	92.38	228,153.38	80.53	-21.49	主要系人工费下降所致
资产减值损失	6,202.57	3.20	20,106.65	7.10	-69.15	可供出售金融资产减值损失下降所致
<b>营业支出合计</b>	<b>193,888.87</b>	<b>100</b>	<b>283,298.11</b>	<b>100</b>	<b>-31.56</b>	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

## 2. 费用

适用 不适用

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)
业务及管理费	179,121.62	228,153.38	-21.49

公司 2016 年业务及管理费为 17.91 亿元，同比 2015 年的 22.82 亿元下降 21.49%，主要是随着公司营业收入下降使得职工薪酬、日常费用等相应减少所致。

## 3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

单位：万元

项目	本期	上期	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,175,025.69	1,687,489.94	-30.37
经营活动现金流出小计	2,041,390.90	1,556,479.38	31.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-866,365.22</b>	<b>131,010.55</b>	<b>-761.29</b>
投资活动现金流入小计	267,749.70	143,127.68	87.07
投资活动现金流出小计	10,247.93	1,267,475.23	-99.19
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>257,501.77</b>	<b>-1,124,347.56</b>	<b>不适用</b>
筹资活动现金流入小计	1,536,928.05	2,387,377.00	-35.62
筹资活动现金流出小计	1,148,699.44	965,200.83	19.01
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>388,228.61</b>	<b>1,422,176.17</b>	<b>-72.70</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-218,807.85</b>	<b>428,968.49</b>	<b>-151.01</b>

注：1、回购业务资金净流出较上年同期增加 149.44 亿，代理买卖证券支出的现金净流出较上年同期增加 90.71 亿，收取利息、手续费及佣金的现金净流入较上年同期减少 21.85 亿，融出资金导致的现金净流入较上年同期增加 72.07 亿，投资公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产导致现金净流出较上年同期减少 60.64 亿。

2、投资活动产生的现金流量金额变动原因说明：公司把握市场行情增加了对外投资规模。

3、筹资活动产生的现金流量金额变动原因说明：发行债券收到的现金净流入较上年同期减少 92.40 亿。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,286,485.18	17.71	1,273,817.44	17.40	0.99	
结算备付金	408,504.48	5.62	592,286.38	8.09	-31.03	主要系随市场行情变化客户备付金减少所致
融出资金	957,590.26	13.18	1,294,882.75	17.69	-26.05	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	850,934.37	11.72	795,965.64	10.87	6.91	
衍生金融资产	5,142.58	0.07	88.68	0.00	5,698.77	
买入返售金融资产	1,257,496.30	17.31	638,689.62	8.73	96.89	主要系公司股票质押规模增加所致
应收款项	8,013.14	0.11	9,688.77	0.13	-17.29	
应收利息	78,196.07	1.08	45,052.91	0.62	73.56	主要系应收债券投资利息及融资融券利息增长所致
存出保证金	62,482.56	0.86	72,533.50	0.99	-13.86	
可供出售金融资产	2,203,088.65	30.33	2,521,748.60	34.45	-12.64	
持有至到期投资	23,936.61	0.33	0.00	0.00	不适用	
长期股权投资	18,333.00	0.25	0.00	0.00	不适用	
固定资产	26,806.31	0.37	24,485.80	0.33	9.48	
无形资产	2,822.96	0.04	2,439.37	0.03	15.72	

商誉	2,000.00	0.03	2,000.00	0.03	0.00	
递延所得税资产	56,235.23	0.77	44,891.87	0.61	25.27	
其他资产	15,273.82	0.21	1,086.56	0.01	1,305.71	
短期借款	408,697.20	5.63	401,772.20	5.49	1.72	
应付短期融资款	0.00	0.00	293,000.00	4.00	-100.00	主要系归还到期的短期收益凭证所致
拆入资金	155,000.00	2.13	135,000.00	1.84	14.81	
衍生金融负债	274.99	0.00	217.79	0.00	26.26	
卖出回购金融资产款	943,445.49	12.99	1,575,038.92	21.52	-40.10	主要系本公司融资融券收益权转让回购款减少所致
代理买卖证券款	1,214,725.04	16.72	1,602,075.01	21.89	-24.18	
应付职工薪酬	116,236.90	1.60	132,762.68	1.81	-12.45	
应交税费	9,870.08	0.14	20,463.91	0.28	-51.77	主要系应交企业所得税下降所致
应付款项	33,723.67	0.46	29,666.25	0.41	13.68	
应付利息	57,179.56	0.79	62,737.89	0.86	-8.86	
预计负债	2,340.35	0.03	1,530.27	0.02	52.94	
应付债券	1,590,044.07	21.89	1,220,000.00	16.67	30.33	主要系本公司本年新增发行债券融入资金所致
递延所得税负债	2,749.81	0.04	14,212.26	0.19	-80.65	主要系可供出售金融资产公允价值的应纳税暂时性差异下降所致
其他负债	893,546.76	12.30	471,679.00	6.44	89.44	主要应付特殊目的主体持有人权益增加所致

注：重大变动说明为对金额变动 30%以上项目的说明

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	476,937,000.00	定期存单出质担保
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,892,861.15	收益互换受限产品

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	483,862,865.23	回购质押
可供出售金融资产	3,642,720.41	已融出证券
可供出售金融资产	589,582.97	存在限售期
可供出售金融资产	3,795,725,059.07	债券回购质押
可供出售金融资产	1,058,320,663.15	自有资金参与集合计划退出受合同限制
融出资金	3,263,884,426.21	融出资金收益权转让回购
<b>合计</b>	<b>9,433,855,178.19</b>	

## 2. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

请参见第三节一、（二）证券行业情况。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司出资人民币 2 亿元对全资子公司东兴投资进行增资。2017 年 4 月，全资子公司东兴资本完成增资人民币 2 亿元的工商登记变更。

公司全资子公司东兴香港新设东兴证券（香港）财务有限公司，注册资本港币 500 万元，持股比例为 100%；新设东兴信息服务（深圳）有限公司，注册资本港币 800 万元，实际出资港币 200 万元，持股比例 100%；新设东兴证券（香港）资产管理有限公司，注册资本港币 1,000 万元，持股比例为 100%；新设东兴启航有限公司，注册资本 1 美元，持股比例为 100%。

公司全资子公司东兴香港以港币 23,958,613 元的对价认购中国东方国际金融有限公司（“东兴证券（香港）有限公司”的前身）新发行股份，东兴证券（香港）有限公司注册资本港币 13,422.66 万元，东兴香港持股比例为 70%。东兴投资以 18,333 万元现金向关联方东方邦信融通控股股份有限公司之全资子公司东方邦信金融科技（上海）有限公司增资，获得其 25% 股权，东方金科注册资本由 20,000 万元增加至 26,667 万元。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例
东兴证券（香港）财务有限公司	法人独资	香港特别行政区	500 万（港币）	放债人牌照	500 万（港币）	100%
东兴信息服务（深圳）有限公司	法人独资	深圳市前海	800 万（港币）	经济信息咨询、实业项目投资咨询（以上均不含限制项目）；市场营销策划	200 万（港币）	100%
东兴证券（香港）有限公司	法人合资	香港特别行政区	13,422.66 万（港币）	香港证监会 1 及 6 号牌照	13,422.66 万（港币）	70%
东兴启航有限公司	法人独资	英属处女群岛 (BVI)	1 美元	东兴香港发债项目	1 美元	100%
东兴证券（香港）资产管理有限公司	法人独资	香港	1,000 万（港币）	提供资产管理	1,000 万（港币）	100%
东方邦信金融科技（上海）有限公司	法人合资	上海	26,667 万	事金融科技领域内的技术开发技术服务、技术咨询、技术转让、电子软件、计算机软件的研发、销售；电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务、投资管理、投资咨询、财务咨询。	26,667 万	25%

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见第二节 公司简介和主要财务指标 十二、采用公允价值计量的项目

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、东兴期货有限责任公司：注册资本人民币 31,800 万元，东兴证券持有其 100% 的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，东兴期货总资产 150,841.32 万元，净资产 38,161.46 万元；2016 年全年实现营业收入 6,984.50 万元，利润总额 2,523.28 万元，净利润 1,884.32 万元。

主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

2、东兴证券投资有限公司：注册资本人民币 50,000 万元，东兴证券持有其 100% 的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，东兴投资总资产 462,934.73 万元，净资产 45,059.89 万元；2016 年度实现营业收入 1,695.92 万元，利润总额-745.32 万元，净利润-548.08 万元。

主营业务：对金融产品的投资、项目投资及投资管理、资产管理、股权投资、投资咨询服务、财务咨询服务（以上均不含需经许可审批的事项）；五金产品、日用品、机械产品、计算机及配件、建筑材料、玻璃制品、冶金材料、煤炭、焦炭、沥青、木材、汽车配件、矿产品（法律、法规另有规定的除外）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、纺织原料及制品、金属材料及制品、贵金属材料（法律、法规另有规定的除外）、贵金属制品（法律、法规另有规定的除外）、珠宝首饰、饲料、农产品的批发和零售；法律法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

公司于 2011 年 11 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、2011 年 12 月 13 日召开东兴证券 2011 年第七次临时股东大会，审议通过《关于设立金融产品投资子公司的议案》，同意设立金融产品投资子公司，东兴证券出资不超过 5 亿元人民币，并授权经营管理层在上述投资额度内决定分批次注资的具体事宜。2016 年 11 月，公司完成向东兴投资第二批注资人民币 2 亿元的相关工作。东兴投资注册资本由人民币 30,000 万元增至人民币 50,000 万元。

3、东兴资本投资管理有限公司：注册资本人民币 30,000 万元，实缴资本人民币 20,000 万元，东兴证券持有其 100% 的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，东兴资本总资产 22,685.37 万元，净资产 21,977.62 万元；2016 年度实现营业收入 731.14 万元，利润总额 504.03 万元，净利润 342.86 万元。

主营业务：投资管理；投资顾问；股权投资；受托管理股权投资基金；财务顾问服务。

公司于 2015 年 8 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于对子公司东兴资本投资管理有限公司进行增资的议案》，同意公司对全资直接投资子公司东兴资本增资人民币 2 亿元，进一步增强东兴资本的综合竞争实力和盈利能力。2017 年 4 月，东兴资本完成工商登记变更，注册资本由人民币 10,000 万元增至人民币 30,000 万元。

4、东兴证券（香港）金融控股有限公司：出资港币 30,000 万元，东兴证券持有其 100% 的股权。截至 2016 年 12 月 31 日，东兴香港总资产 286,945.34 万元（人民币，以下同），净资产 30,738.37 万元；2016 年度实现营业收入 5,574.03 万元，利润总额 902.95 万元，净利润 651.24 万元。

主营业务：投资管理；香港证监会核准的第 1 类（证券交易）、第 4 类（就投资提供意见）、第 6 类（就机构融资提供意见）、第 9 类（资产管理）及香港放债人牌照。

#### （八） 公司控制的结构化主体情况

√适用□不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司合并了 31 家结构化主体，这些主体主要为集合资产管理计划、专项资产管理计划及私募基金。对于本公司同时作为结构化主体的管理人和投资人的情形，本公司综合评估其持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬是否将使本公司面临可变回报的影响重大，并据此判断本公司是否为结构化主体的主要责任人。截至 2016 年 12 月 31 日，上述纳入合并范围的结构化主体的总资产为人民币 112.62 亿元。

截止 2016 年 12 月 31 日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要为集合类计划、证券投资基金，这类结构化主体 2016 年 12 月 31 日的资产总额为 269.68 亿元。

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一） 行业格局和趋势

√适用□不适用

我国证券行业已形成传统业务与创新业务相互促进的稳定格局，尽管 2016 年受短期市场波动影响，行业整体收入及利润水平有所下滑，但长期来看，业务规模及盈利规模仍处于快速增长阶段。随着国内供给侧改革不断深化，多层次资本市场体系逐步完善，证券行业将迎来新的发展机遇和更广阔的发展空间。

##### 1、投融资需求多元化，推进证券公司向综合金融服务商转变

近年来，一方面国内经济平稳较快增长、产业结构持续转型升级、居民财富不断积累，企业和居民的投融资和财富管理需求呈现专业化、多元化、综合化的变化趋势。另一方面，商业银行、信托公司、保险公司等其他金融业态也凭借自身优势向证券金融业务不断渗透，促使证券公司以客户需求为中心，不断拓展新的业务和服务领域，在原有经纪业务的基础上发展融资融券、股票质押回购、转融通、资产管理等创新业务，并从业务、产品、渠道、支持服务体系等方面进行整合，向能够为客户提供全方位金融解决方案的综合金融服务商转变。

##### 2、外部环境日益复杂，促进证券行业风控能力及核心竞争力提升

目前国内资本市场仍处于快速发展阶段，根据中证协统计数据，2013年至2016年证券公司总收入由1,788.46亿元增长至3,279.94亿元，净资本由4,594.08亿元增加至1.47万亿元，分别增长了83.39%和219.98%。在此发展过程中证券公司面临的外部环境也日益复杂。一是市场波动加剧，证券市场继2015年异常波动后，2016年又经历了市场熔断，股票交易量明显回落；二是受全球宏观经济及美国货币政策等影响，外汇市场成为国内证券市场重要影响因素之一；三是2017年全国两会明确提出“稳增长与防风险、抑泡沫并重”，证监会也从多个层面提出依法全面从严监管的一系列措施。鉴于此，证券公司在通过多种渠道补充净资本的同时，更加重视完善风控体系建设 and 落实合规风控制度，积极吸取经验教训，不断提高风险管理能力，进而提升公司核心竞争力，实现短期业务规模扩张与长期战略发展目标的有机结合。

### 3、资本市场双向开放稳步推进，加快券商国际化进程

随着国内金融市场对外开放程度不断提高，人民币国际化步伐不断加快，中国证券行业国际化进程全面提速。一方面，越来越多的国内证券公司通过设立境外分支机构、业务合作、收购兼并等方式进入国际市场，逐步实现在全球范围内配置资源、服务客户、管理风险；另一方面，部分券商向境外分支机构加大资源投入力度，致力于成长为具有国际竞争力的大型投资银行。目前，国内已设立13家合资证券公司，约20家境内券商在香港设立子公司，10家券商成功实现A+H股上市，部分券商的香港子公司实现H股单独上市。此外，沪港通、深港通分别于2014年、2016年相继开通，为证券公司提供了新的业务增长空间和丰富的海外客户资源，将进一步推进证券公司发展国际业务。

### 4、移动互联技术加快券商业务模式转型

随着移动互联技术向金融领域全面渗透，证券行业平均佣金率加速下滑至0.05%以下，促使证券公司改变传统盈利模式，从以通道业务为主的业务模式向资本中介及财富管理等新业务模式转型。近年来，证券公司互联网金融业务正逐步走向成熟，从发展初期的互联网平台引流阶段进入技术的主动研发应用阶段。证券公司一方面利用移动互联技术，结合自身业务特点及业务流程，不断降低交易成本，提高运营管理效率，另一方面，通过大数据和算法进一步挖掘客户投资需求，根据个人风险偏好及交易习惯提供个性化、专业化的金融产品服务，进而提高客户体验及粘性，实现线上业务和线下业务协同增长。

## (二) 公司发展战略

√适用□不适用

### 1、公司发展面临的机遇

当期，国内经济正处于经济结构调整和增长方式转变的关键时期，“中国制造2025”、“一带一路”、“供给侧改革”等国家重大政策方针相继出台，在此背景下证券公司作为中国多层次

资本市场的中坚力量，在促进实体经济快速发展和金融创新方面，发挥着越来越重要的作用，也面临着更多发展机遇：

第一，企业并购重组、财务顾问等专业化服务需求日益增多，将为公司带来全产业链、多元化的投资银行、场外市场和投资业务机会。随着国内经济结构调整，跨地区和跨行业的兼并重组不断增加，企业投融资需求已由传统的股权、债权融资延伸至兼并收购、资产证券化、投资咨询和风险管理服务等多个方面，基于实体经济需求的金融创新仍存在较大发展空间，证券公司将通过嵌入式金融服务加快企业的转型升级。

第二，居民可支配收入稳步增长，中产阶级人数比例不断提高，居民财富管理需求随之快速增加，将为公司金融产品代销、综合理财服务等增值业务提供了广阔的增长空间；大数据和智能投顾技术的发展及应用，将有助于公司基于客户需求进行客户细分，增强产品创新和研发能力，并通过互联网金融平台进一步拓展、整合居民财务增值渠道。

第三，公司控股股东中国东方已于2016年完成对大连银行的收购，成为拥有银行、证券、保险、信托、租赁、评级的全牌照金融控股集团。公司作为中国东方旗下唯一的证券业务平台和金融上市公司平台，已在投行、资管、投资等多项业务条线与中国东方内各平台子公司开展协同业务，形成了良好的协同效应。目前，中国东方已完成股份制改革，改制后将通过开展全方位协同，提升集团战略协同水平。未来公司将持续受益于中国东方协同发展战略，从品牌、客户、渠道、资金等方面获取集团内部资源支持，为公司打造具有自身特色的金融产品服务奠定坚实基础，同时通过对集团海外优质客户，加快实现境内与境外业务联动。

## 2、公司的发展战略目标

借助于中国东方的全牌照金融控股平台，公司致力于发展成为以提供优质财富管理和投融资服务为主的综合性金融服务公司，坚持以产品创新驱动和推进交叉金融服务的基本路径，建立包括融资、资产管理、投资顾问、衍生工具、非证券类金融产品等在内的覆盖财富管理全产业链的产品体系，实现从单纯通道服务向财富管理及投融资服务的转变，从单纯卖方业务向买方和卖方业务融合的转变，形成稳定的、多元化的盈利模式，逐步建立“有特色的综合财富管理机构”的品牌形象，实现对客户负责、对股东负责、对员工负责、对社会负责的和谐统一。

同时，结合资本市场发展和证券行业创新发展趋势，公司通过管理创新，加强各业务线之间的资源整合，打造“大投行、大资管、大销售”的业务价值链，通过各种金融产品满足不同客户金融服务需求。坚持创新发展与合规风控两手抓，加强以公司为核心的全系统、全过程风险覆盖的大风控体系建设，实现公司持续健康发展。

### (三) 经营计划

√适用□不适用

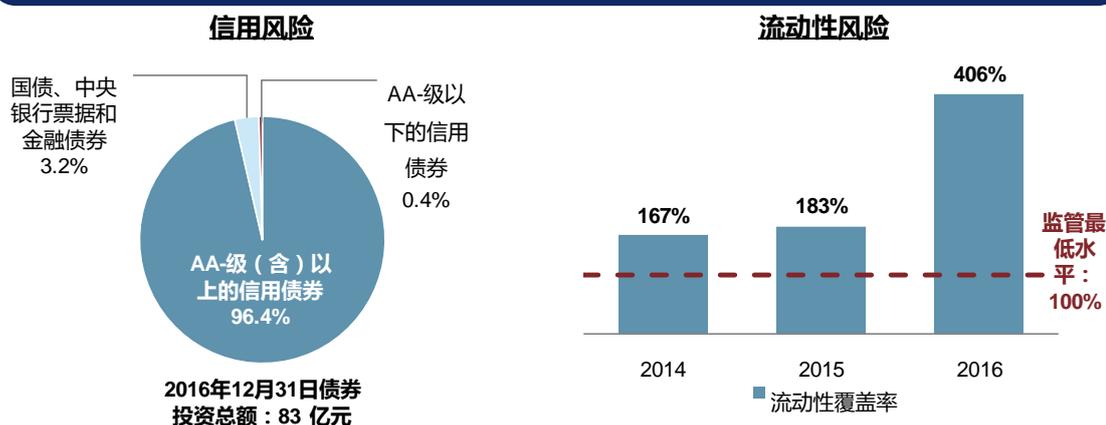
2017 年，全球经济环境更加复杂，国内 GDP 增速目标下调至 6.5%，财政政策更加积极有效，更侧重服务于经济结构调整，资本市场仍处于改革推进与风险防控并重的关键时期。公司将继续提高自身核心竞争力，把握控股股东中国东方改制完成的战略性机遇，进一步提高与中国东方金融控股集团协同合作的效率，扩大协同业务规模，优化整体收入结构，增强主动管理能力和盈利能力，全面提升公司品牌影响力。公司的工作重点将体现在以下几个方面：

一是坚守合规风控底线，全面加强风险控制，包括：1、通过层层落实责任制，使合规风控责任落实到部门和业务一线；2、持续推进公司内控组织架构及合规风控考核体系建设，优化激励机制，吸引合规风控人才；3、加强子公司和重点部门合规穿透管理，将子公司纳入全面合规风险管理体系；4、及时跟踪、排查各类风险隐患，有效防范市场风险。

### 主要业务的风险管理

证券经纪业务	投资及证券自营	投资银行业务	资产管理业务	信用业务
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 设置专职经纪业务风险控制岗位</li> <li>■ 依托动态监控系统在交易时段内对系统内全辖经营单位和所有经纪品种进行实时监控</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 额度监控、股票池监控、持仓品种集中度监控等</li> <li>■ 实行严格的止盈止损制度</li> <li>■ 采用市场风险计量方法进行量化分析</li> <li>■ 交易对手选择、交易结构优化设计</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 实现投资银行业务风险管理与投资银行业务运作的分离</li> <li>■ 确保证券发行文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 对资产管理业务产品投向、持仓品种集中度、投资流程等进行监控</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 适当性管理、征授信管理、标的证券管理、风控指标管理</li> <li>■ 使用业务开展的限额管理、维持担保比例的盯市管理、资产负债的集中度管理等手段</li> </ul>

### 审慎的风险管理指标



二是稳中求进，积极协同创新，寻求业务突破，全面提升公司核心竞争力包括：1、加强内部资源整合，通过东兴香港发挥境内境外联动优势、开展跨境业务，进一步打通大投行、大资管、大销售业务线，提高各项主要业务市场排名；2、加强与集团的业务协同，实现内外部资源整合。公司将借助集团统一的品牌、渠道、平台、客户、资金资源，以及集团在不良资产处置、海外投融资等领域的特色优势，继续加大机构客户、高净值客户的拓展，并将协同纳入部门年度绩效考核，完善利益分享机制；3、加快推进“线上”和“线下”平台建设。线下方面，公司将建立以分公司

为核心的分支机构体系，加强重点区域综合业务覆盖，提升品牌影响力，推动分支机构向综合金融服务转型。线上方面，从系统建设、网上营销、网上服务三方面打造具有市场竞争力的互联网金融服务平台，在不断提升用户体验的同时，加强系统数据挖掘功能，实现线上营销与线下业务联动，增加客户粘性和服务半径。

三是持续加强人力资本建设，加大内部人才培养力度，完善人才交流培养机制，实现员工和公司共奋斗、共成长，为公司各项业务发展储备一批具有较高忠诚度的优秀人才。

#### (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

公司面临的主要风险类型为市场风险、流动性风险、信用风险、合规风险等。

##### 1、市场风险

公司面临的市场风险是指由于市场价格变化或波动而引起的金融工具未来现金流量或公允价值变动引发未来损失的风险，主要包括权益类及其他以公允价值计量的金融资产价格风险、利率风险、汇率风险等。针对市场风险，公司主要通过建立严格的投资研究及审批机制、控制投资规模、建立止盈止损机制等进行控制；同时，公司通过风险敞口管理和敏感性分析、压力测试等一系列的手段对市场大幅波动及极端情况下的可能损失进行评估、测算，掌握公司面临的市场风险的大小、须关注的重点及市场风险可能带来的实际影响，有的放矢地进行管控；公司同时使用股指期货、期权等衍生金融工具进行风险对冲。

##### 2、流动性风险

流动性风险是指公司持有的金融工具不能以合理的价格迅速变现而遭受损失及无法偿还到期债务的风险。

针对流动性风险，公司制定了较为完备的流动性管理制度，确定公司流动性风险偏好为稳健型。公司资金实行统一管理和运作，通过持有大量流动性极高的金融工具，确保资产流动性能够与自有负债的偿付需求相匹配，同时公司在银行间市场等交易场所具有较好的资信水平，维持着比较稳定的拆借、回购等短期融资通道，从而使公司的整体流动性能有效维持在较为安全的水平。

##### 3、信用风险

信用风险一般是指因客户、交易对手或证券发行人未履行合约责任而引致损失的风险，主要来自三个方面：一是融资融券业务（含股票质押业务）；二是债权（包含债券和非标债务投资）投资的违约风险；三是权益类收益互换业务的交易对手违约风险。针对融资融券等信用业务，公司通过对客户适当性管理、征信、授信等环节的严格把控，保证目标客户具有良好的资信；通过对标的证券、交易集中度、客户维持担保比例等指标的严格监控并逐日盯市，保证了客户违约风

险的可控、可查；通过客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式保证了公司融出资产的安全。针对债权投资业务，债券方面，公司建立了内部信用评价机制来控制债券违约和降级风险，根据产品的信用评级进行投资限制并采取分散化投资策略降低了因债券发行人信用风险而带来的损失；通过交易对手准入制度、黑名单制度限定了交易对手的最低等级要求，最小化因交易对手违约带来的损失程度。非标债务投资方面，公司通过建立严格的尽职调查及投后管理制度，加强对项目的实质调研，控制项目质量，加强投后管理，控制资金的流向及债务资金的归集、回收，控制项目的违约风险；针对权益类收益互换业务，公司通过对交易对手设定保证金比例和交易规模限制，通过逐日盯市、风险提示、追保等手段来控制交易对手的信用风险。

#### 4、 合规风险

合规风险是指因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规和监管政策而使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。针对合规风险，公司建立了多项合规管理制度，将合规管理落实到业务流程的各个环节，实现对公司经营管理行为合法合规性的事先审查、事中控制和事后检查全过程管理，保障法律、行政法规和中国证监会的相关规定以及公司规章制度在公司内部的贯彻实施。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 2、 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司实际情况，制定了《公司章程》中有关利润分配政策的相关条款，完善了利润分配的决策程序和机制，为独立董事尽职履责和中小股东充分表达诉求提供制度保障。

报告期内，公司严格执行《公司章程》相关利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益，具体执行情况如下：

2016年5月31日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配方案：以总股本2,504,000,000股为基数，向全体A股股东每10股派发现金红利2.50元（含税），分配现金红利为人民币626,000,000.00元，占2015年合并口径归属于上市公司股东净利润的30.63%。公司已于2016年6月28日完成前述股利的派发事项。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016年		1.50		413,694,098.55	1,352,929,314.59	30.58%
2015年		2.50		626,000,000.00	2,043,932,918.40	30.63%
2014年		1.60		400,640,000.00	1,040,597,699.34	38.50%

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	股份限	中国东	1、自东兴证券股票上市之日起36个月内，中国东方不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的东兴证券股份，也不由东兴证券回购该部分股份。2、中国东方所持东兴证券本次发行前所持有的股票在上述锁定期限届	首次公开	是	是		

开发 行 相 关 的 承 诺		<p>满后 2 年内减持的，减持价格将不低于 IPO 发行价格，中国东方每年减持上述东兴证券股份数量不超过东兴证券股份总数的 2%，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易，或协议转让等证券监督管理部门及证券交易所认可的合法方式。中国东方拟减持东兴证券股份时，将提前 3 个交易日通知东兴证券并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所相关规定办理。3、东兴证券股票上市后 6 个月内，如东兴证券股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者东兴证券上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，中国东方持有东兴证券股票的锁定期自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。如违反上述所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，中国东方将在东兴证券股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票；如因未履行上述承诺事项而获得收益的，将在获得收益的 5 个交易日内将前述收益支付给东兴证券指定账户，否则东兴证券有权扣留应付中国东方现金分红中与其应上交发行人违规减持所得收益金额相等的现金分红；如因未履行关于锁定股份之承诺事项给东兴证券或者其他投资者造成损失的，将向东兴证券或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 三 年 或 五 年 （ 如 适 用 ）					
与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺	股 价 稳 定  中 国 东 方 、 上 市 公 司	<p>（一）启动股价稳定措施的具体条件公司 A 股股票上市后三年内，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（最近一期审计基准日后，公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），非因不可抗力因素所致，本公司及控股股东将在满足法律、法规和规范性文件的情况下启动稳定公司股价的相关措施。（二）稳定公司股价的具体措施本公司、控股股东等相关主体将采取以下措施中的一项或多项以稳定公司股价：1、公司回购本公司股票；2、公司控股股东增持公司股票；3、证券监督管理部门认可的其他方式。具体措施的制定及实施应以保护公司及广大投资者利益、维护公司上市地位为原则，遵循法律、法规、本公司章程以及证券监督管理部门及证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。公司及控股股东将自触发稳定股价条件之日起 15 个交易日内制定稳定股价措施的方案并提交公司董事会。公司应及时召开董事会结合实际情况审议制定稳定公司股价的具体措施，并通知召开临时股东大会进行表决。对于经临时股东大会审议通过的稳定股价措施，公</p>	首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 三 年	是	是			

	<p>司及控股股东应在临时股东大会决议公告后 10 个交易日内启动执行。1、公司回购本公司股票的具体措施对于公司回购本公司股份的方案，应至少包含以下内容：回购目的、方式，价格或价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例，拟用于回购股份的资金总额及资金来源，回购期限，预计回购股份后公司股权结构的变动情况，管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展的影响的分析报告。公司回购股份的价格原则上不超过最近一期经审计的每股净资产，单次触发稳定股价预案条件时用于回购股份的资金总额原则上不低于公司上一年度实现的归属于母公司股东净利润的 10%。若公司股价在同一会计年度内多次触发股价稳定预案条件的（不包括以下情况：本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕或按本预案终止执行当次稳定股价措施并公告日起开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍均低于最近一期未经审计的每股净资产的情形，以下同），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但单一会计年度用以稳定股价的回购股份资金合计不高于上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。2、公司控股股东增持本公司股票的具体措施本公司控股股东中国东方提出的增持公司股份具体计划包括但不限于拟增持的公司 A 股股票数量范围、价格区间及完成期限等信息，并依法履行其所需的审批/备案以及内部决策程序。中国东方增持公司股份的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产，单次触发稳定股价预案条件时用于增持公司股份的资金总额原则上不低于中国东方上一年度自公司获得的现金分红金额的 30%。若公司股价在同一会计年度内多次触发股价稳定预案条件的，中国东方将继续按照上述稳定股价预案执行，但单一会计年度用以稳定股价的增持资金合计不高于上一年度自公司获得的现金分红金额的 60%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。（三）稳定股价方案的终止情形公司在触发稳定股价预案条件后，若出现以下任一情形，已制定或公告的稳定股价方案终止执行，已开始执行的措施视为实施完毕而无需继续执行：1、公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；2、单一会计年度内，公司用以稳定股价的回购股份金额或控股股东用以稳定股价的增持股份金额累计已达到上述规定的上限要求；3、继续回购或增持公司股份将</p>			
--	---	--	--	--

			导致公司股权分布不符合上市条件。（四）未履行稳定股价措施的约束措施 1、公司触发稳定股价条件但未及时提出回购股份方案，或公司董事会、股东大会审议通过的稳定股价措施方案要求公司回购股份但未实际履行的，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉，同时以单次不低于经审计的上一会计年度实现的可分配利润的 5%、单一会计年度合计不低于经审计的上一会计年度实现的可分配利润的 10%的标准向全体股东实施现金分红。前述分红金额不计入本公司按照《公司章程》年度最低现金分红要求应实施的现金分红总额。2、公司触发稳定股价条件但控股股东未及时提出增持公司股份方案，或公司董事会、股东大会审议通过的稳定股价方案要求控股股东增持股份但控股股东未实际履行的，控股股东将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向其他股东和社会公众投资者道歉，同时本公司有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至控股股东履行其增持义务完毕为止。					
与首次公开发行人相关的承诺	其他	中国东方	如因中国东方过错行为导致东兴证券本次发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，中国东方将依法就东兴证券的赔偿义务承担连带责任。如违反前述承诺，中国东方将在东兴证券股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在东兴证券处取得股东分红，同时持有的东兴证券股份不得转让，直至按上述承诺采取相关的赔偿措施并实施完毕为止。	长期有效	否	是		
与首次公开发行人相关的承诺	其他	中国东方	鉴于中国东方向东兴证券全资子公司东兴投资提供额度为 75 亿元的委托贷款，期限为 2012 年 7 月 2 日至 2015 年 7 月 1 日。如上述委托贷款到期后，东兴投资在履行其内部决策审议程序后向其申请继续开展上述委托贷款业务时，中国东方承诺将维持前述委托贷款的主要条款条件向东兴投资提供期限不少于 3 年的委托贷款，贷款利率由双方参考银行同期贷款基准利率协商确定。	委托贷款协议到期后履行	是	是		
与	分	上	上市后三年（包括上市当年），公司各年现金分配股利	20	是	是		

首次公开发行人相关的承诺	红 市 公 司	均不低于当年实现的可供分配利润的 30%。由于公司目前处于成长期且有重大资金支出安排，公司进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为 20%。	15 年 - 2 0 1 7 年				
与首次公开发行人相关的承诺	其 他 上 市 公 司	如首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断东兴证券是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在证券监管部门对东兴证券前述事实作出处罚决定之日起 30 日内，东兴证券将启动依法回购本次发行的全部新股的程序，回购价格不低于本次发行价格加同期银行活期存款利息（如公司股票有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，回购股数及回购价格将相应调整）。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任被依法认定之日起 30 日内，东兴证券将依法赔偿投资者损失，赔偿方式和金额依据东兴证券与投资者协商，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式和金额确定。	长 期 有 效	否	是		
与再融资相关的承诺	其 他 中 国 东 方	中国东方承诺，为使东兴证券股份有限公司填补非公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行，维护东兴证券股份有限公司及其全体股东的合法权益，本公司不越权干预东兴证券股份有限公司经营管理活动，不会侵占东兴证券股份有限公司利益。	长 期 有 效	否	是		
与再融资相关的承诺	其 他 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员	承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下： 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相钩； 5、若公司未来公布股权激励方案，股权激励的行权条件	长 期 有 效	否	是		

			与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。				
与再融资相关的承诺	股份限售	山东高速、天宝矿业、中信证券、新联合投资	非公开发行认购的股份自股份上市之日起 12 个月不得转让	2017 年 10 月 17 日	是	是	
其他承诺	避免同业竞争和规范关联交易	中国东方	中国东方承诺，在其持有东兴证券股份并对东兴证券具有控制权或具有重大影响期间，中国东方将采取有效措施，保证其及其直接、间接控制的公司、企业不会在中国境内以任何形式从事上述与东兴证券及其子公司构成实质性竞争的业务和经营。中国东方保证，不利用对东兴证券的控制关系，从事或参与从事有损东兴证券、东兴证券子公司以及东兴证券其他股东利益的行为。在中国东方持有东兴证券股份并对东兴证券具有控制权或具有重大影响期间，中国东方及其直接、间接控制的公司、企业将减少、避免与东兴证券及其子公司不必要的关联交易；对于必要的关联交易，将规范关联交易审议和披露程序，本着公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，不通过关联交易取得或输送不正当利益。如违反上述承诺，中国东方将在东兴证券股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在东兴证券处取得股东分红，同时持有的东兴证券股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的措施并实施完毕为止；如因未履行有关避免同业竞争及规范关联交易之承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的，将向东兴证券或其他投资者依法承担赔偿责任。	长期有效	否	是	

注：2016 年 10 月，公司完成非公开发行股票事宜，发行股票 253,960,657 股。本次发行新增股份于 2016 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	250,000
保荐人	海通证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的境内审计机构，支付其年度审计工作的酬金 85 万元。截至本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 4 年审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

1、2016 年 1 月 13 日，中国证券监督管理委员会四川监管局作出《关于对东兴证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定》（[2016]3 号）。该决定书的主要内容为：四川监管局对成都龙泉现代农业投资有限公司（简称“龙泉现代”）非公开发行公司债券进行了现场检查，发现 2015 年 7 月 30 日至 2015 年 9 月 30 日期间，龙泉现代新增借款占公司上年末净资产的 25.9%，达到《募集说明书》约定的履行信息披露标准但未披露，直至 2015 年 10 月 23 日现场检查时，龙泉现代才向投资者进行披露。按照《募集说明书》第九节“二、《债券受托管理协议》主要内容（三）债券受托管理人的权利和义务”中第 8 点之约定，作为债券的受托管理人，应当在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务。由于公司未督促发行人及时履行信息披露义务，要求分管债券业务副总裁、合规总监、债券业务部门负责人接受监管谈话，并提交书面报告，详细说明上述问题的整改落实情况。

2、2016年3月4日，中国人民银行福州中心支行作出《行政处罚决定书》（福银罚字[2016]9号），被处罚对象为东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部、该营业部总经理、运营总监。处罚原因为在中国人民银行福州中心支行对该营业部进行检查时，发现其在履行反洗钱义务过程中，存在未按规定识别客户身份、未按规定开展可疑交易报告、未按规定保存交易记录等行为，但考虑营业部能够积极采取相关整改措施，主动消除或减轻危害后果，决定对营业部减轻处人民币15万元罚款，对营业部总经理、运营总监分别减轻处人民币8,000元罚款、人民币5,000元罚款。

3、2016年3月4日，中国人民银行福州中心支行作出《行政处罚决定书》（福银罚字[2016]6号），被处罚对象为东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营业部、该营业部总经理、运营总监。处罚原因为在中国人民银行福州中心支行对该营业部进行检查时，发现其在履行反洗钱义务过程中，存在未按规定识别客户身份、未按规定保存交易记录等行为，但考虑营业部能够积极采取相关整改措施，主动消除或减轻危害后果，决定对营业部减轻处人民币15万元罚款，对营业部总经理、运营总监分别减轻处人民币8,000元罚款、人民币5,000元罚款。

4、2016年10月10日，中国证券监督管理委员会上海监管局对东兴证券上海广灵二路营业部出具《行政监管措施决定书》（沪证监决[2016]86号），该决定书的主要内容为：经查，（1）2015年5月15日至2016年3月31日期间，营业部在为投资者开通股转系统交易权限业务过程中，未能严格执行《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》中关于投资者适当性管理的要求，为418户不符合标准的投资者开通了交易权限；（2）2015年5月，公司对投资者适当性管理工作进行自查，并向股转公司提交了自查报告。该报告明确公司将就包含投资者适当性标准不清在内的自查问题进行整改，但自2015年5月15日起，该营业部仍然发生为大量不符合适当性标准的投资者开通股转系统交易权限的事实。上海证监局决定对该营业部采取“暂停在全国中小企业股份转让系统新开客户交易权限业务六个月，期限自2016年10月10日至2017年4月10日止”的监督管理措施。

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司、公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

类型	事项概述	查询索引
向关联方提供劳务	向中国东方提供资产管理业务取得收入 3,479.56 万元, 提供财务顾问服务取得收入 470.50 万元, 提供证券承销业务取得收入 915.38 万元	临 2016-016 号
	向东方邦信创业投资有限公司提供财务顾问服务取得收入 1,670 万元	临 2016-016 号
	向中国东方资产管理(国际)控股有限公司提供投资咨询业务取得收入 481.00 万元	临 2016-016 号
	向邦信资产管理有限公司提供证券承销业务取得收入 1,800 万元	临 2016-016 号
	向中华联合财产保险股份有限公司提供证券承销业务取得收入 532.50 万元	临 2016-016 号
	向大连银行股份有限公司提供资产管理业务取得收入 5,447.18 万元	临 2016-016 号
	向深圳前海东方创业金融控股有限公司提供资产管理业务取得收入 920.58 万元	临 2016-016 号
	向大业信托有限责任公司提供代销金融产品服务取得收入 405.02 万元	临 2016-016 号
向关联方出让资产使用权	通过大连银行股份有限公司取得利息收入 2354.27 万元	临 2016-016 号
接受关联方出让资产使用权	向上海瑞丰国际大厦置业有限公司支付房屋租金及物业费 537.86 万元	临 2016-016 号
	向中国东方支付借款利息 19,181.20 万元, 支付次级债利息 1,748.58 万元	临 2016-016 号
	向中华联合财产保险股份有限公司支付卖出回购金融资产利息 2,667.29 万元	临 2016-016 号

注: 上表仅列示交易金额超过 300 万元的关联交易事项, 其他关联交易事项详见公司 2016 年度审计报告附注的相关内容, 以下同。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
截止 2016 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的集计划通过银华资本和天弘创新购买本公司关联方深圳前海东方创业金融控股有限公司所持有的收益权为 333,573.04 万元。	临 2016-016 号

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2016 年度本公司作为管理人管理的集合资产管理计划与本公司控股股东中国东方子公司东方国际及其平台公司共同投资非标项目新增总规模 8.9 亿元，其中本公司管理的集合资产管理计划投资 7.99 亿元认购优先级份额，东方国际及其平台公司投资 0.91 亿元认购劣后级份额。在上述集合资产管理计划中本公司以自有资金 11,413.85 万元认购本公司管理的该集合计划劣后级份额。	临 2016-016 号
2016 年度本公司作为委托人与本公司关联方大连银行共同投资本公司管理的集合资产管理计划新增总规模 49.17 亿，其中本公司关联方大连银行投资 43.04 亿认购集合资产管理计划份额，本公司自有资金出资 6.13 亿认购集合资产管理计划份额。	临 2016-016 号
2016 年度本公司作为管理人管理的集合资产管理计划与本公司关联方大连银行共同投资专项计划总规模 1.975 亿元，其中本公司管理的集合	临 2016-016 号

资产管理计划投资 1.45 亿元认购专项计划优先级，关联方大连银行投资 0.525 亿元认购专项计划优先级。在上述集合资产管理计划中本公司以自有资金 1,800.74 万元认购本公司管理的该集合计划劣后级份额。	
2016年，东兴投资以18,333万元现金向关联方东方邦信融通控股股份有限公司之全资子公司：东方邦信金融科技（上海）有限公司增资，获得其25%股权，东方金科注册资本由20,000万元增加至26,667万元；同时东兴投资向东方金科委派2名董事。2016年度，东兴投资未从东方金科获得投资收益。	临 2016-036 号 临 2016-054 号

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
向大连银行股份有限公司存入银行存款 39,599.70 万元	临 2016-016 号
应付中国东方应付利息 631.42 万元	临 2016-016 号
向中国东方拆入短期借款 363,972.20 万元	临 2016-016 号
应付中国东方代理买卖证券款 1,130.63 万元	临 2016-016 号
应付东方国际应付款项 572.82 万元	临 2016-016 号
应付中华联合财产保险股份有限公司卖出回购金融资产款 40,000 万元	临 2016-016 号

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	470,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	470,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	470,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.57
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

注：公司与招行福州分行签订《担保协议》，招行福州分行为东兴香港向招商银行股份有限公司离岸金融中心申请的5亿港币融资开立保函/备用信用证，在限额内承担保证责任；同时，公司与招行福州分行签订《质押合同》，公司将人民币47,000万元定期存款单出质招行福州分行，为上述保函提供担保。详见公司于2016年7月30日发布的《关于为东兴香港提供内保外贷的公告》。

**(三) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

**1、公司非公开发行股票进展情况**

2015年6月9日和8月17日，公司第三届董事会第十七次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。

2015年11月18日，公司结合证券市场的变化情况，为确保非公开发行顺利进行，并满足募集资金需求，对非公开发行股票方案中发行价格、募集资金规模等相关内容进行调整。2015年12月8日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》等相关议案。

2015年12月29日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153763号)，中国证监会决定对公司非公开发行股票申请予以受理。2016年1月28日，公司公告关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告等相关文件。2016年4月20日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司非公开发行股票的申请。2016年7月21日，公司收到中国证监会《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1352号)。

2016年10月13日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记托管手续。2016年10月17日，公司新增股份在上海证券交易所上市。本次非公开发行的价格为18.81元/股，股数为253,960,657股，募集资金4,776,999,958.17元，发行对象和发行数量如下表所示：

序号	认购对象名称	获配数量(股)	限售期(月)	认购股份预计上市时间
1	山东高速股份有限公司	119,989,367	12	2017年10月17日
2	中信证券股份有限公司	48,910,154	12	2017年10月17日
3	福建天宝矿业集团股份有限公司	42,530,568	12	2017年10月17日
4	福建新联合投资有限责任公司	42,530,568	12	2017年10月17日
合计		253,960,657	-	-

具体内容详见公司于2015年6月10日、8月19日、11月18日、12月9日、12月30日、2016年1月29日、4月21日、7月22日、10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的相关公告。

**2、公司2016年新增借款情况**

2016 年，公司累计新增负债融资 106.3 亿元，其中新增发行 2016 年公司债券 28 亿元、次级债券 20 亿元，通过发行收益凭证、两融资产收益权转让并回购融资、转融通融入资金等方式累计新增负债融资 27.5 亿元；公司全资子公司东兴证券（香港）金融投资控股有限公司发行美元债 3 亿美元、短期借款 5 亿港币；公司全资子公司东兴证券投资有限公司新增借款 6.22 亿。

### 3、新设分支机构情况

2015 年 11 月 23 日，根据北京证监局《关于核准东兴证券股份有限公司设立 7 家分支机构的批复》（京证监许可[2015]119 号），公司获准在江苏南京市、山东省济南市、福建省莆田市、福建省泉州市、福建省三明市各设立 1 家分公司，在新疆省昌吉市、广东省江门市各设立 1 家营业部。截至 2016 年 12 月 31 日，南京、莆田、泉州、三明、济南分公司及广东江门营业部、新疆昌吉营业部已完成设立工作。

### 4、公司高级管理人员任职事项

根据公司第三届董事会第二十八次会议相关决议，公司报告期内新任高级管理人员情况如下：聘任刘亮先生担任公司副总经理，同时兼任公司董事会秘书。

聘任陈海先生担任公司副总经理。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用□不适用

#### 1. 精准扶贫规划

公司积极发挥行业及公司优势，服务国家脱贫战略，以资本市场服务产业扶贫为重点，扶持湖南省邵阳县、新疆尼勒克县两个国家级贫困县，助力贫困县打赢脱贫攻坚战，支持贫困县经济建设，促进贫困县经济社会发展，增强贫困县产业造血功能，推动贫困县产业转型升级，不断增强贫困县自我发展能力。

#### 2. 年度精准扶贫概要

经过实地考察调研，公司于 2016 年 12 月与两个国家级贫困县——湖南邵阳县和新疆尼勒克县签订了结对帮扶协议，帮扶时间从 2016 年至 2020 年，为期 4 年。

为了充分发挥公司在资本市场的优势，增强贫困区县的产业造血功能，推动产业转型升级，促进贫困区县经济社会全面发展，公司制定七大举措助力两个贫困县尽早完成脱贫攻坚的战略任务。一是强化对贫困县企业上市的辅导培育和孵化力度，帮扶贫困县发展优势企业，完善上市企业后备库。二是全力帮助贫困县企业和项目与发达地区上市公司开展并购重组，鼓励、吸引、引

导符合条件的企业到贫困县注册并进行 IPO。三是大力帮扶贫困县培养金融领域人才。四是建立助学基金，资助贫困县贫困学生。五是在校园招聘中，针对贫困县籍贫困学生适当放宽条件、优先考虑。六是根据实际情况，安排岗位，支持贫困县劳务输出扶贫。七是对符合精准扶贫要求的产业扶贫项目，进行调研后给予资金支持。

### 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	181.10
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	150
2. 教育脱贫	
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	25.10
2.2 资助贫困学生人数（人）	1117
3. 兜底保障	
其中：3.1 帮助“三留守”人员投入金额	1
3.2 帮助贫困残疾人投入金额	3.12
3.3 帮助贫困残疾人数（人）	156
4. 社会扶贫	
其中：4.1 东西部扶贫协作投入金额	1.58
三、所获奖项（内容、级别）	中国扶贫基金会 2016 年突出贡献奖

### 4. 后续精准扶贫计划

2017 年，公司将继续落实证监会关于“资本市场服务脱贫攻坚”的有关要求，按照公司精准扶贫工作统一部署，在 2016 年已经开展的各项扶贫工作和已取得的成果基础上，继续做好现有的结对扶贫工作，扎实抓好湖南省邵阳县、新疆尼勒克县精准帮扶工作。

#### （二）社会责任工作情况

√适用□不适用

公司作为国有控股金融企业,秉承“诚信、专业、创新、高效”的经营理念,始终坚持“服务社会、回报社会”的宗旨,积极履行企业的社会责任。公司将在披露本报告的同时披露《东兴证券股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。(详见 2017 年 4 月 24 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告)

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,600,000,000	63.90	253,960,657				253,960,657	1,853,960,657	67.23
1、国家持股	48,426,150	1.93						48,426,150	1.76
2、国有法人持股	1,551,573,850	61.96	119,989,367				119,989,367	1,671,563,217	60.61
3、其他内资持股			133,971,290				133,971,290	133,971,290	4.86
其中：境内非国有法人持股			133,971,290				133,971,290	133,971,290	4.86
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	904,000,000	36.10						904,000,000	32.78
1、人民币	904,000,000	36.10						904,000,000	32.78

币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	2,504,000,000	100.00	253,960,657				253,960,657	2,757,960,657	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]191号文批准，公司向社会公众首次公开发行500,000,000股人民币普通股（A股），并于2015年2月26日在上海证券交易所挂牌上市。公司发行上市后总股本为2,504,000,000股，其中无限售条件流通股为500,000,000股，有限售条件流通股为2,004,000,000股。

2016年2月26日，公司首次公开发行上市前股东泰禾集团股份有限公司、北京永信国际投资（集团）有限公司、方正和生投资有限责任公司等11家机构所持股份404,000,000股上市流通，（详见《东兴证券股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》，公告编号2016-011。）本次上市流通后的剩余限售股数量为1,600,000,000股。

2016年7月21日公司收到证监会出具的《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1352号）。2016年9月27日，公司确定非公开发行股票的初步结果：本次非公开发行的价格为18.81元/股，股数为253,960,657股。非公开发行股份分别于2016年10月13日、2016年10月17日完成股份登记和上市。（详见《东兴证券股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公告编号2016-042。）本次发行完成后公司总股本为2,757,960,657股，其中无限售条件流通股为904,000,000股，有限售条件流通股为1,853,960,657股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用□不适用

报告期内，公司非公开发行后总股本为2,757,960,657股，新增253,960,657股。此次股本变动致使公司2016年度的每股收益被摊薄、每股净资产增加，如按照股本变动前总股本2,504,000,000股计算，2016年度的每股收益、每股净资产分别为0.54元、5.45元；如按照股本变动后的新股本2,757,960,657股计算，2016年度的每股收益、每股净资产分别为0.53元、6.66元。

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国东方资产管理股份有限公司	1,454,600,484	0	0	1,454,600,484	首发限售股	2018年2月26日
上海国盛集团资产管理有限公司	96,973,366	0	0	96,973,366	首发限售股	2017年5月30日
泰禾集团股份有限公司	70,000,000	70,000,000	0	0	首发限售股	2016年2月26日
北京永信国际投资(集团)有限公司	57,000,000	57,000,000	0	0	首发限售股	2016年2月26日
方正和生投资有限责任公司	54,000,000	54,000,000	0	0	首发限售股	2016年2月26日
福建天宝矿业集团股份有限公司	50,000,000	50,000,000	42,530,568	42,530,568	年初限售股为首发限售股，新增限售股为非公开发行限售股	2016年2月26日首发限售股解禁，2017年10月17日新增限售股解禁
福建省长乐市长源纺织有限公司	50,000,000	50,000,000	0	0	首发限售股	2016年2月26日
全国社会保障基金理事会转持二户	49,939,467	1,513,317	0	48,426,150	首发限售股	注1
中国诚通	48,486,683	48,486,683	0	0	首发限售	2016年2

控股集团 有限公司					股	月 26 日
泰禾投资 集团有限 公司	29,000,000	29,000,000	0	0	首发限售 股	2016 年 2 月 26 日
西博思投 资控股有 限公司	22,000,000	22,000,000	0	0	首发限售 股	2016 年 2 月 26 日
上海永润 投资管理 有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	首发限售 股	2016 年 2 月 26 日
中国铝业 股份有限 公司	2,000,000	2,000,000	0	0	首发限售 股	2016 年 2 月 26 日
山东高速 股份有限 公司	0	0	119,989,367	119,989,367	非公开发 行限售股	2017 年 10 月 17 日
中信证券 股份有限 公司（注 2）	0	0	48,910,154	48,910,154	非公开发 行限售股	2017 年 10 月 17 日
新联合投 资有限责 任公司	0	0	42,530,568	42,530,568	非公开发 行限售股	2017 年 10 月 17 日
<b>合计</b>	<b>2,004,000,000</b>	<b>404,000,000</b>	<b>253,960,657</b>	<b>1,853,960,657</b>	/	/

注：1、社保基金将分别承继国有股东中国东方、上海国盛和诚通控股的锁定承诺。

2、公司非公开发行股份的实际认购对象为 18 只中信证券股份有限公司资产管理产品。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股、元 币种：人民币

股票及 其衍生 证券的 种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日 期
普通股股票类						
人民币 普通股	2016-09-27	18.81	253,960,657	2016-10-17	253,960,657	不适用
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2015-04-07	0.0489	2,000,000,000	2015-04-27	2,000,000,000	2019-04-07
公司债	2016-01-13	0.0303	2,800,000,000	2016-02-04	2,800,000,000	2021-01-13

次级债	2014-03-10	0.0730	450,000,000	2014-03-25	450,000,000	2017-03-10
次级债	2014-03-24	0.0730	390,000,000	2014-04-04	390,000,000	2017-03-24
次级债	2015-05-19	0.0568	5,000,000,000	2015-07-02	5,000,000,000	2018-05-19
次级债	2016-07-21	0.0368	2,000,000,000	2016-08-15	2,000,000,000	2021-07-21

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

#### 1、公司债券

##### （1）以前年度发行，仍在存续期的公司债券：

2015年4月7日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1444号文核准，公司面向社会公众投资者公开发行总额为20亿元的公司债券。本期债券为4年期固定利率债券，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率4.89%，债券简称“14东兴债”，债券代码“122353”。

##### （2）报告期内发行的公司债券：

2016年1月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2888号文核准，公司面向合格投资者公开发行总额为28亿元的公司债券。本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率3.03%，债券简称“16东兴债”，债券代码“136146”。

#### 2、次级债券

##### （1）以前年度发行，仍在存续期的次级债券：

2014年3月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1273号文核准，公司非公开发行总额为4.5亿元的次级债券。本期债券为3年期固定利率债券，票面利率7.30%，债券简称“13东兴02”，债券代码“123390”，到期日为2017年3月10日。

2014年3月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1273号文核准，公司非公开发行总额为3.9亿元的次级债券。本期债券为3年期固定利率债券，票面利率7.30%，债券简称“13东兴03”，债券代码“123387”，到期日为2017年3月24日。

2015年5月19日，公司非公开发行总额为50亿元的次级债券。本期债券为3年期固定利率债券，票面利率5.68%，债券简称“15东兴01”，债券代码“123075”，到期日为2018年5月19日。

##### （2）报告期内发行的次级债券

2016年7月21日，经上证函[2016]1345号核准，公司非公开发行总额为20亿元的次级债券。本期债券期限为5年（3+2），附第3年末发行人赎回选择权，票面利率3.68%，债券简称“16东兴02”，债券代码“135657”。

### 3、境外债券

2016年9月27日，公司全资子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司旗下境外全资特殊目的公司东兴启航有限公司（Dongxing Voyage Co.,Ltd）于境外完成了总额为3亿美元固定利率高级无抵押债券的发行。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售，已获准于9月28日在新加坡交易所上市。债券期限3年，到期日为2019年9月27日，债券票息2.25%，每半年支付一次，本期债券由中国东方资产管理（国际）控股有限公司、东兴证券（香港）金融控股有限公司提供担保。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司非公开发行A股股票253,960,657股，新增股份均为人民币普通股。本次非公开发行完成后，公司普通股股份总数增加至2,757,960,657股。

公司股东结构变动：详见第六节一、（一）普通股股份变动情况表。

公司资产和负债结构的变动情况：详见第四节二、（三）资产、负债情况分析。

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	137,416
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	132,598
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名	报告期内增减	期末持股数量	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东

称 (全称)			(%)	件股份数量	股 份 状 态	数 量	性 质
中国东 方资产 管理股 份有限 公司	0	1,454,600,484	52.74	1,454,600,484	无	0	国 有 法人
山东高 速股份 有限公 司	119,989,367	119,989,367	4.35	119,989,367	无	0	国 有 法人
上海国 盛集团 资产有 限公司	0	96,973,366	3.52	96,973,366	无	0	国 有 法人
福建天 宝矿业 集团股 份有限 公司	42,530,568	92,530,568	3.36	42,530,568	质 押	90,530,568	境 内 非 国 有 法 人
北京永 信国际 投资(集 团)有限 公司	-7,565,000	49,435,000	1.79	0	质 押	43,721,700	境 内 非 国 有 法 人
全国社 会保障 基金理 事会转 持二户	-1,513,317	48,426,150	1.76	48,426,150	无	0	其他
福建新 联合投 资有限 责任公 司	42,530,568	42,530,568	1.54	42,530,568	质 押	42,530,000	境 内 非 国 有 法 人
泰禾集 团股份 有限公 司	-36,000,000	34,000,000	1.23	0	质 押	32,000,000	境内 非国 有法 人

中国诚通控股集团有限公司	-19,892,461	28,594,222	1.04	0	无	0	国有法人
泰禾投资集团有限公司	-1,923,900	27,076,100	0.98	0	质押	25,500,000	境内非国有法人
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				
福建天宝矿业集团股份有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000				
北京永信国际投资（集团）有限公司	49,435,000	人民币普通股	49,435,000				
泰禾集团股份有限公司	34,000,000	人民币普通股	34,000,000				
中国诚通控股集团有限公司	28,594,222	人民币普通股	28,594,222				
泰禾投资集团有限公司	27,076,100	人民币普通股	27,076,100				
魏卓夫	21,400,000	人民币普通股	21,400,000				
云南国际信托有限公司—盛锦 31 号集合资金信托计划	19,800,000	人民币普通股	19,800,000				
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	16,136,706	人民币普通股	16,136,706				
福建省长乐市长源纺织有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000				
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	8,125,576	人民币普通股	8,125,576				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中泰禾集团股份有限公司与泰禾投资集团有限公司存在关联关系，公司控股股东中国东方与其他前十大股东均不存在关联或一致行动关系。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。2、前十名无限售条件股东中，泰禾集团股份有限公司与泰禾投资集团有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知前其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	中国东方资产管理股份有限公司	1,454,600,484	2018 年 2 月 26 日		首发限售
2	山东高速股份有限公司	119,989,367	2017 年 10 月 17 日		非公开发行限售
3	上海国盛集团资产有限公司	96,973,366	2017 年 5 月 30 日		首发限售
4	中信证券股份有限公司（注 1）	48,910,154	2017 年 10 月 17 日		非公开发行限售
5	全国社会保障基金理事会转持二户	48,426,150	注 2		首发限售
6	福建天宝矿业集团股份有限公司	42,530,568	2017 年 10 月 17 日		非公开发行限售
7	福建新联合投资有限责任公司	42,530,568	2017 年 10 月 17 日		非公开发行限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		所有有限售条件股东中，公司控股股东中国东方与其他限售股东均不存在关联或一致行动关系。除此之外，公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

注：1、公司非公开发行股份的实际认购对象为 18 只中信证券股份有限公司资产管理产品。

2、社保基金将分别承继国有股东中国东方、上海国盛和诚通控股的锁定承诺。

### （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### （一）控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	中国东方资产管理股份有限公司
单位负责人或法定代表人	吴跃
成立日期	1999 年 10 月 27 日
主要经营业务	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
未来发展战略	“资产管理+银保”双轮驱动战略
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2016 年 12 月 31 日，中国东方直接控股和参股的其他境内外上市公司有山东如意（002193），持股比例为 7.27%；天原集团（002386），持股比例为 7.64%；杭齿前进（601177），持股比例为 6.21%；先进半导体（3355.HK），持股比例为 11.69%。
其他情况说明	无

注：

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

适用 不适用

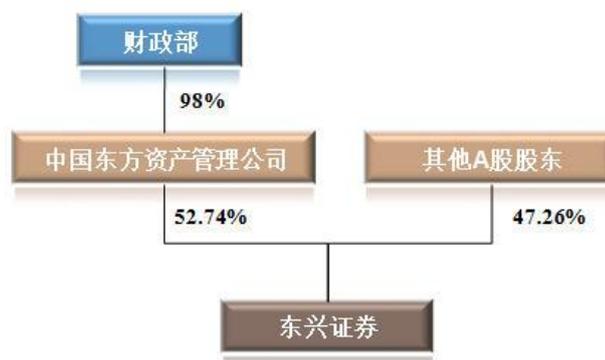
**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

适用 不适用

1999年，中国东方资产管理公司由财政部出资设立，注册资本100亿元人民币，财政部持股比例100%。2016年8月30日，财政部和全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金）发起设立中国东方资产管理股份有限公司（下称“中国东方”），注册资本553.63亿元，其中财政部持股比例98%，社保基金持股比例2%。

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况**

**1 法人**

适用 不适用

名称	财政部
说明	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》，实际控制人应当披露到国有资产管理机构。公司实际控制人为财政部。

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

适用 不适用

#### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

请参见第六节四、（一）5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图。

#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### （三） 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

公司控股股中国东方资产管理股份有限公司成立于 2016 年 9 月 23 日，由中国东方资产管理公司改制而来，是由财政部与全国社会保障基金理事会共同发起设立的国有综合金融服务集团，注册资本为 553.63 亿元。公司前身为中国东方资产管理公司。在国内中心城市设有 25 家分公司和 1 家营业部，境内拥有中华联合保险控股股份有限公司、大连银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司、邦信资产管理有限公司、东富（天津）股权投资基金管理有限公司、东方邦信融通控股股份有限公司、中国外贸金融租赁有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、大业信托有限责任公司、东方邦信创业投资有限公司、浙江融达企业管理有限公司，境外拥有东银发展（控股）有限公司和中国东方资产管理（国际）控股有限公司等 13 家控股公司。

财政部持有本公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司 98.00%的股权，是本公司的实际控制人。财政部是国务院的组成部门，主管国家财政收支、税收政策等事宜的宏观调控。

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
魏庆华	董事长、总经理、财务负责人	男	53	2012-12-12	2020-03-07	0	0	0	-	278.08	否
谭世豪	副董事长	男	53	2012-08-08	2020-03-07	0	0	0	-	203.31	否
秦斌	董事	男	49	2016-01-28	2020-03-07	0	0	0	-		是
江月明	董事	男	46	2017-03-07	2020-03-07	0	0	0	-		是
邵晓怡	董事	女	41	2017-03-07	2020-03-07	0	0	0	-		是
屠旋旋	董事	男	44	2013-08-30	2020-03-07	0	0	0	-		是
张震	董事	男	42	2017-03-07	2020-03-07	0	0	0	-		是
朱武祥	独立董事	男	52	2011-11-28	2020-03-07	0	0	0	-	17.92	否
韩建旻	独立董事	男	48	2011-11-28	2020-03-07	0	0	0	-	17.92	是
郑振龙	独立董事	男	51	2017-03-07	2020-03-07	0	0	0	-		否
张伟	独立董事	男	40	2017-03-07	2020-03-07	0	0	0	-		否
许向阳	监事会主席	男	52	2011-06-27	2020-03-07	0	0	0	-	260.06	否
叶淑玉	监事	女	60	2017-03-07	2020-03-07	0	0	0	-		是
吴桥辉	监事	男	44	2011-11-28	2020-03-07	0	0	0	-		是
罗小平	监事	男	57	2011-11-28	2020-03-07	0	0	0	-		是
杜彬	职工监事	男	44	2014-08-28	2020-03-07	0	0	0	-	188.22	否
郝洁	职工监事	女	46	2017-03-07	2020-03-07	0	0	0	-	187.76	否
许学礼	副总经理、	男	54	2009-02-06	2020-03-07	0	0	0	-	209.4	否

	合规总监										
银国宏	副总经理	男	43	2011-08-24	2020-03-07	0	0	0	-	280.18	否
孙小庆	副总经理	男	53	2012-06-11	2020-03-07	0	0	0	-	201.12	否
张军	首席风险官	男	42	2015-09-22	2020-03-07	0	0	0	-	161.27	否
刘亮	副总经理、 董事会秘书	男	43	2013-09-11	2020-03-07	0	0	0	-	197.09	否
陈海	副总经理	男	47	2016-11-07	2020-03-07	0	0	0	-	307.41	否
丁源	原董事（已 离任）	女	61	2010-08-31	2017-03-07	0	0	0	-	136.39	否
宁静	原董事（已 离任）	女	41	2010-08-31	2017-03-07	0	0	0	-		是
钟伟	原独立董事 （已离任）	男	48	2010-08-31	2017-03-07	0	0	0	-	17.92	否
李健	原独立董事 （已离任）	女	64	2010-08-31	2017-03-07	0	0	0	-	17.92	否
刘天	原职工监事 （已离任）	男	45	2011-11-28	2017-03-07	0	0	0	-	190.36	否
印建民	原董事（已 离任）	男	51	2016-01-28	2017-04-20	0	0	0	-		是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	2,872.33	/

姓名	主要工作经历
魏庆华	1964年10月出生，博士研究生，高级经济师。曾就职于福建清流县外贸局；曾任清流县人民银行股长、副行长，三明市人民银行办公室副主任（主持工作），闽发证券三明支公司总经理，闽发证券副总裁、总裁，东兴证券副总经理、东兴证券董事。2015年3月至今担任东兴证券董事长，兼总经理、财务负责人，东兴资本董事长，东兴投资董事。
谭世豪	1964年1月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国银行国际业务部科员、主任科员、副处长、处长，中国东方股权及投行部经理、助理总经理、资产经营部副总经理，邦信资产管理有限公司副总经理，中国东方人力资源部副总经理。2012年10月至今担任东兴证券副董事长，兼东兴投资董事长，东兴证券（香港）金融控股有限公司董事长。
秦斌	1968年4月出生，博士研究生学历。曾任职于中国银行海外行管理部、中国东方股权及投行业务部、市场开发部。2005年9月任中国东方总裁办公室助理总经理，2006年5月任中国东方党委办公室、总裁办公室副总经理；2008年1月任中国东方研发中心副总经理（主持工作），2011年11月任中国东方研发中心总经理；2013年1月至今任东方资产战略发展规划部总经理。2016年1月至今担任东兴证券董事。

江月明	1971 年 8 月出生，硕士研究生学历，持有中国律师执业资格证书。2001 年 7 月至 2016 年 8 月历任中国东方经营处置审查办公室职员、高级主任，总裁办公室经理、高级经理、助理总经理，风险管理部助理总经理、副总经理；2016 年 8 月至今任中国东方董事会办公室副总经理（主持工作）。2017 年 3 月起任东兴证券董事。
邵晓怡	1976 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任职于中国建设银行北京城建支行、信永中和会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司、中国财产再保险股份有限公司。2010 年 9 月至 2016 年 9 月历任中国东方财务会计部制度处经理、高级经理、财务会计部助理总经理；2016 年 9 月至今任中国东方综合计划与战略协同部副总经理。2017 年 3 月起任东兴证券董事。
屠旋旋	1973 年 8 月出生，大学本科，经济师。曾就职于中国银行上海市分行，中国东方上海办事处，上海大盛资产有限公司；曾任上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任、上海国盛资产经营部总经理、总裁助理；现任上海国盛集团资产有限公司副总裁，上海盛浩投资有限公司执行董事，上海正浩资产管理有限公司董事长，湖南外商国际活动中心有限公司董事长，湖南青竹湖活力养老社区实业有限公司董事长，上海金煤化工新技术有限公司董事。2007 年 8 月至今任东兴证券董事。
张震	1975 年 5 月出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任山东省城建集团公司助理经济师；山东高速股份有限公司董事会秘书处处长助理；山东高速实业发展有限公司总经理。2012 年 2 月至今任山东高速投资发展有限公司总经理；2015 年 6 月至今任山东高速股份有限公司董事会秘书。2017 年 3 月起任东兴证券董事。
朱武祥	1965 年 5 月出生，博士研究生。清华大学经济管理学院教授、博士生导师。主要从事公司金融和商业模式研究，兼任北京建设（控股）有限公司独立董事，华夏幸福基业股份有限公司独立董事，中兴通讯股份有限公司独立董事，中国信达资产管理股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司监事，光大证券股份有限公司监事。2011 年 11 月至今任东兴证券独立董事。
韩建旻	1969 年 12 月出生，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。现任大华会计师事务所管委会委员、执行合伙人，兼任西安银行股份有限公司独立董事，财政部管理会计咨询专家委员会委员，北京注册会计师协会惩戒委员会委员，北京外企服务集团有限责任公司外部董事。2011 年 11 月至今任东兴证券独立董事。
郑振龙	1966 年 3 月出生，博士研究生，厦门大学经济学院教授。在金融工程、资产定价、利率期限结构和金融危机等领域有丰富的研究成果。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任（主持工作）。现任厦门大学闽江学者特聘教授、国务院学位委员会学科评议组成员，享受国务院政府特殊津贴，兼任华福证券独立董事，厦门国际银行股份有限公司独立董事、华通银行独立董事。2017 年 3 月起任东兴证券独立董事。
张伟	1977 年 4 月出生，博士研究生，具有 FRM（金融风险管理师）资格。2001 年 8 月至 2012 年 2 月，历任中国人民银行研究生部教研部研究实习员、副主任兼助理研究员；中国人民银行研究生部行政部副主任兼副研究员。2012 年 3 月至今任清华大学五道口金融学院校友办主任兼副研究员。主要从事宏观经济、货币政策、汇率体制、股票投资、外汇投资、金融稳定机制、金融危机预警机制等方面研究。2017 年 3 月起任东兴证券独立董事。
许向阳	1965 年 7 月出生，大学本科。曾任中国政法大学讲师；国家经济体制改革委员会政策法规司副处长、处长；中国银行总行法律部处长；中国东方总裁办公室、资产处置审查办公室副总经理，哈尔滨办事处、法律事务部、机构管理部总经理。2011 年 7 月至今任东兴证券监事会主席。
叶淑玉	1957 年 5 月生，中欧 EMBA，物理学学士，高级工程师、会计师。曾任福州无线电七厂质检科副科长兼厂团总支书记；福州智达电脑品

	管部副经理；福建新世纪电脑集团有限公司副总裁；实达电脑集团人力资源处处长、监事；实达电脑与美国 Compaq 合资公司副总经理；上海外高桥房地产有限公司副总经理。现任东煌企业集团董事局主席助理，福建大东煌集团股份有限公司董事，福建天宝矿业集团股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。2017 年 3 月起任东兴证券监事。
吴桥辉	1973 年 10 月出生，大学本科，会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾就职于福建省华侨信托投资公司；曾任中国证监会福建监管局上市公司监管处副处长；北京中兴鸿基科技有限公司副总经理。现任泰禾（福建）集团有限公司副总裁，兼任大同北方天力增压技术有限公司监事、福建企联超越投资有限公司董事、福建省莆田市涵江区含元股权投资中心（有限合伙企业）执行事务合伙人、福建创鑫科技开发有限公司董事、福建中科光汇激光科技有限公司董事、泰禾投资控股有限公司董事。2011 年 11 月至今任东兴证券监事。
罗小平	1960 年 5 月出生，硕士研究生，高级经济师。曾就职于天津远洋运输公司；曾任中国海员对外技术服务公司驻香港代表处代表；华夏证券股份有限公司投行部、并购部、证券营业部总经理；中华企业咨询有限公司执行总裁；诚通控股战略发展中心总监。现任中国诚通控股集团有限公司专职派出董事、中国物流有限公司派出董事、中国诚通香港有限公司派出董事。2011 年 11 月至今任东兴证券监事。
杜彬	1973 年 2 月出生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于中国人民银行；曾任中国民族国际信托投资公司国际业务部副经理、资产管理部总经理，中国民族证券有限责任公司法律及合规政策部经理、合规部副总经理、总经理、合规部兼风险管理部总经理、合规风控部总经理；现任东兴证券合规法律部总经理，东兴期货监事。2014 年 8 月至今任东兴证券职工监事。
郝洁	1971 年 4 月出生，硕士研究生。曾任信达资产管理公司财务部会计，宏源证券股份有限公司财务部总经理助理、副总经理，现任东兴证券财务部总经理。2017 年 3 月至今任东兴证券监事。
许学礼	1963 年 12 月出生，博士研究生，高级经济师。曾就职于财政部财政科学研究所；曾任中国南山开发公司上市小组成员，深圳证券交易所高级研究员，广州尊荣集团副总经理，深圳汉君雄投资公司副总经理，亚洲控股有限公司总裁助理，大通证券股份有限公司副总经理，东兴证券副总经理。2009 年 2 月至今任东兴证券合规总监，2015 年 9 月 22 日至今任公司副总经理，东兴资本董事，东兴投资董事，东兴证券（香港）金融控股有限公司董事。
银国宏	1974 年 3 月出生，博士研究生。曾任中国教育科技信托投资公司证券营业部研究咨询部经理，中信建投证券有限责任公司研究所所长助理，东兴证券研究所总经理，东兴证券助理总经理，兼研究所、机构业务部、基金业务部总经理。2011 年 3 月至今任东兴证券副总经理，现兼任东兴期货董事长，东兴投资董事，东兴财富资产管理有限公司董事长。
孙小庆	1964 年 9 月出生，大学本科，工程师。曾就职于中国银行安徽省分行；曾任东方资产合肥办事处高级主任、副经理、助理总经理，闽发证券清算组副组长，东兴证券助理总经理。2012 年 4 月至今任东兴证券副总经理。
张军	1975 年 5 月出生，硕士研究生。曾任中诚信托投资有限责任公司信托经理，中国证券监督管理委员会发行监管部审核一处科员、副调研员、副处长。2015 年 9 月 22 日至今任公司首席风险官，东兴证券（香港）金融控股有限公司董事。
刘亮	1974 年 10 月出生，大学本科。曾就职于福建省政府办公厅证券办、中国证监会福建特派员办事处、中国证监会福建监管局，曾任中国证监会福建监管局主任科员、副处长、处长，东兴证券助理总经理，兼任董事会办公室总经理、总经理办公室总经理、场外市场部总经理。2013 年 9 月至今任东兴证券董事会秘书，2016 年 11 月至今任东兴证券副总经理。
陈海	1970 年 12 月出生，大学本科。曾就职于闽发证券；曾任闽发证券深圳营业部会计主管，福州五一中路营业部分析师，总部信息研究中心股评部经理，总部资产管理部闽南分部总经理，福州北环东路营业部助理总经理；东兴证券江厝路营业部总经理，福建分公司副总经理，

	助理总经理兼资产管理业务总部业务一部总经理；2016年11月至今任公司副总经理，东兴投资董事，东兴证券（香港）金融控股有限公司董事，东兴证券（香港）有限公司董事。
丁源	1956年11月出生，大学本科。曾任经济日报出版社期刊编辑室副主任，国务院研究室副处长、处长，中国银行国际金融研究所副总经理，中国东方总裁办公室副总经理、发展规划部总经理、北京办事处副总经理。2010年8月至2017年3月任东兴证券董事。
宁静	1976年1月出生，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾任中国东方资金财会部高级职员、主任、副经理、经理，中国东方上海办事处资金财会部经理、高级经理，上海东兴投资控股发展有限公司财务负责人，中国东方资金财会部高级经理、助理总经理、副总经理，中华联合财产保险股份有限公司副总经理。现任大连银行股份有限公司执行董事、副行长。2010年8月至2017年3月任东兴证券董事。
钟伟	1969年2月出生，博士研究生。北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。主要从事证券市场和国际金融领域的研究，兼任富滇银行股份有限公司独立董事，长城国瑞证券有限公司独立董事。2010年8月至2017年3月任东兴证券独立董事。
李健	1953年9月出生，博士研究生。中央财经大学教授、博士生导师，兼任教育部金融学专业教学指导委员会副主任，中国金融学会理事，中国国际金融学会理事，中国人寿资产股份有限公司独立董事，北京银行股份有限公司独立董事，五矿证券有限公司独立董事，交通银行股份有限公司独立董事，国务院特殊津贴和首届百位国家教学名师奖获得者，首批国家级教学团队带头人。2010年8月至2017年3月任东兴证券独立董事。
刘天	1972年9月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于华夏证券股份有限公司西安营业部，长征火箭技术股份有限公司；曾任新时代证券有限责任公司人力资源部总经理，东兴证券人力资源部总经理，现任东兴证券场外市场业务总部总经理，东兴投资监事。2011年11月至2017年3月任东兴证券职工监事。
印建民	1966年1月出生，大学本科学历。曾任职于中国银行股份有限公司、中国东方广州办事处、云南经营部、深圳办事处。2010年9月至2011年5月任中国东方云南经营部副总经理；2011年5月至2013年6月任中国东方深圳办事处副总经理；2013年6月至2017年1月任中国东方资产保全部总经理；现任中国东方广东分公司党委书记、副总经理。2016年1月至2017年4月任东兴证券董事。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司第三届董事会、监事会于2016年8月30日任期届满，因第四届董事会董事候选人和监事会监事候选人提名工作未如期完成，董事会、监事会延期换届，详见公司于2016年8月30日发布《关于董事会、监事会延期换届的公告》。

2016年11月7日，第三届董事会薪酬薪酬与提名委员会2016年第三次会议、第三届董事会第二十八次会审议通过聘任刘亮先生、陈海先生为公司副总经理；刘亮先生仍兼任公司董事会秘书。

2016年12月6日，职工代表大会选举杜彬、郝洁担任第四届董事会职工监事，刘天不再担任职工监事。

2017年3月7日，2017年第一次临时股东大会选举魏庆华、谭世豪、印建民、秦斌、江月明、邵晓怡、屠旋旋、张震为第四届董事会非独立董事，选举朱武祥、韩建旻、郑振龙、张伟为第四届董事会独立董事，选举许向阳、叶淑玉、吴桥辉、罗小平为公司第四届监事会非职工代表监事。

2017年3月7日，第四届董事会第一次会议选举魏庆华为第四届董事会董事长，选举谭世豪为第四届董事会副董事长并同时履行高级管理人员职责，聘任魏庆华为公司总经理，聘任许学礼、银国宏、孙小庆、刘亮、陈海为公司副总经理，聘任许学礼为公司合规总监，聘任张军为公司首席风险官，聘任刘亮为公司董事会秘书。

2017年3月7日，第四节监事会第一次会议选举许向阳先生为第四届监事会主席。

公司董事印建民已于2017年4月20日向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事职务。具体请见公告2017-023。

2017年4月21日，第四届董事会第三次会议选举魏庆华为公司财务负责人。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
印建民	中国东方	广东分公司党委书记、副总经理	2017年1月	至今
秦斌	中国东方	战略发展规划部总经理	2013年1月	至今
江月明	中国东方	董事会办公室副总经理	2016年8月	至今
邵晓怡	中国东方	综合计划与战略协同部副总经理	2016年9月	至今
屠旋旋	上海国盛集团资产有限公司	副总裁	2013年6月	至今
张震	山东高速股份有限公司	董事会秘书	2015年6月	至今
叶淑玉	福建天宝矿业集团股份有限公司	董事、副总裁兼董事会秘书	2006年4月	至今
罗小平	中国诚通控股集团有限公司	专职派出董事	2013年12月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

#### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

魏庆华	东兴资本	董事长	2011年9月	至今
	东兴投资	董事	2015年2月	至今
谭世豪	东兴投资	董事长	2015年2月	至今
	东兴证券（香港）金融控股有限公司	董事长	2015年7月	至今
屠旋旋	上海盛浩投资有限公司	执行董事	2013年7月	至今
	上海正浩资产管理有限公司	董事长	2007年3月	至今
	湖南外商国际活动中心有限公司	董事长	2013年12月	至今
	湖南青竹湖活力养老社区实业有限公司	董事长	2015年2月	至今
	上海金煤化工新技术有限公司	董事	2011年5月	至今
张震	山东高速投资发展有限公司	总经理	2012年2月	至今
钟伟	北京师范大学	教授	1999年2月	至今
	富滇银行股份有限公司	独立董事	2012年9月	至今
	长城国瑞证券有限公司	独立董事	2014年10月	至今
李健	教育部金融学专业教学指导委员会	副主任	2013年4月	至今
	中国金融学会	理事	2005年3月	至今
	中国国际金融学会	理事	2007年7月	至今
	北京银行股份有限公司	独立董事	2012年1月	至今
	五矿证券股份有限公司	独立董事	2012年12月	至今
	中国人寿资产管理有限公司	独立董事	2013年3月	至今
朱武祥	交通银行股份有限公司	独立董事	2014年10月	至今
	北京建设（控股）有限公司	独立董事	2013年12月	至今
	华夏幸福基业股份有限公司	独立董事	2013年12月	至今
	中兴通讯股份有限公司	独立董事	2016年3月	至今
	中国信达资产管理股份有限公司	独立董事	2016年9月	至今
	紫光股份有限公司	监事	2015年4月	至今
韩建旻	光大证券股份有限公司	监事	2014年8月	至今
	大华会计师事务所	管理委员会委员、执行合伙人	2012年1月	至今
	西安银行股份有限公司	独立董事	2016年8月	至今
	财政部管理会计咨询专家委员会	委员	2014年7月	至今
	北京注册会计师协会惩戒委员会	委员	2013年8月	至今

	北京外企服务集团有限责任公司	外部董事	2016年8月	至今
郑振龙	华福证券股份有限公司	独立董事	2012年9月	至今
	厦门国际银行股份有限公司	独立董事	2012年12月	至今
	华通银行股份有限公司	独立董事	2016年12月	至今
叶淑玉	东煌企业集团	董事局主席助理	2006年4月	至今
	福建大东煌集团股份有限公司	董事	2006年4月	至今
吴桥辉	泰禾（福建）集团有限公司	副总裁	2008年5月	至今
	大同北方天力增压技术有限公司	监事	2010年1月	至今
	福建企联超越投资有限公司	董事	2015年7月	至今
	福建省莆田市涵江区含元股权投资中心（有限合伙企业）	执行事务合伙人	2015年7月	至今
	福建创鑫科技开发有限公司	董事	2015年9月	至今
	福建中科光汇激光科技有限公司	董事	2016年1月	至今
	泰禾投资控股有限公司	董事	2016年9月	至今
罗小平	中国诚通控股集团有限公司	专职派出董事	2013年12月	至今
	中国物流有限公司	派出董事	2013年12月	至今
	中国诚通香港有限公司	派出董事	2014年5月	至今
刘天	东兴投资	监事	2015年2月	至今
杜彬	东兴期货	监事	2014年12月	至今
许学礼	东兴资本	董事	2013年12月	至今
	东兴投资	董事	2015年2月	至今
	东兴证券（香港）金融控股有限公司	董事	2015年7月	至今
银国宏	东兴期货	董事长	2016年6月	至今
	东兴投资	董事	2015年2月	至今
	东兴财富资产管理有限公司	董事长	2014年12月	至今
张军	东兴证券（香港）金融控股有限公司	董事	2015年7月	至今
陈海	东兴投资	董事	2014年4月	至今
	东兴证券（香港）金融控股有限公司	董事	2015年7月	至今
	东兴证券（香港）有限公司	董事	2016年2月	至今
在其他单位任职情况的说	无			

明	
---	--

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的年度报酬，由董事会薪酬与提名委员会提出方案，经董事会审议后报股东大会批准。公司监事的薪酬管理参照公司高级管理人员薪酬管理办法，年度报酬由公司监事会提出方案，报股东大会批准。高级管理人员的薪酬总额，由董事会薪酬与提名委员会拟定，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司制定了《东兴证券股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪等组成。基本年薪由董事会根据岗位职责、行业薪酬水平、公司的经营状况和人才竞争策略定位等确定，并适时调整；绩效薪酬以基本年薪为基数，与绩效评价结果挂钩，根据公司整体绩效评价和个人年度绩效考评二个因素综合确定；目前公司未实施长期激励计划。公司董事的年度报酬，根据公司年度经营指标完成情况确定，经董事会审议后报股东大会批准。公司监事的薪酬管理参照公司高级管理人员薪酬管理办法，报股东大会批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高级管理人员绩效奖金 40%以上采取延期支付的方式，延期支付期限为 3 年，延期支付薪酬的发放遵循等分原则。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2872.33 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘亮	副总经理、董事会秘书	聘任	2016 年 11 月 7 日，第三届董事会第二十八次会审议通过聘任刘亮为公司副总经理；刘亮先生仍兼任公司董事会秘书。
陈海	副总经理	聘任	2016 年 11 月 7 日，第三届董事会第二十八次会审议通过聘任陈海为公司副总经理。
丁源	董事	离任	三届董事会任期届满
宁静	董事	离任	三届董事会任期届满

钟伟	独立董事	离任	三届董事会任期届满
李健	独立董事	离任	三届董事会任期届满
江月明	董事	选举	公司于 2017 年 3 月 7 日召开 2017 年第一次临时会议，审议通过选举公司四届董事会非独立董事的议案。
邵晓怡	董事	选举	公司于 2017 年 3 月 7 日召开 2017 年第一次临时会议，审议通过选举公司四届董事会非独立董事的议案。
张震	董事	选举	公司于 2017 年 3 月 7 日召开 2017 年第一次临时会议，审议通过选举公司四届董事会非独立董事的议案。
郑振龙	独立董事	选举	公司于 2017 年 3 月 7 日召开 2017 年第一次临时会议，审议通过选举公司四届董事会独立董事的议案。
张伟	独立董事	选举	公司于 2017 年 3 月 7 日召开 2017 年第一次临时会议，审议通过选举公司四届董事会独立董事的议案。
叶淑玉	监事	选举	公司于 2017 年 3 月 7 日召开 2017 年第一次临时会议，审议通过选举公司四届监事会非职工监事的议案。
郝洁	职工监事	选举	公司于 2016 年 12 月 6 日召开职工代表大会，审议通过选举公司第四届监事会职工监事的议案。
印建民	董事	离任	公司董事印建民已于 2017 年 4 月 20 日向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事职务。

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,958
主要子公司在职员工的数量	200
在职员工的数量合计	<b>3,158</b>
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
业务	2,701
业务支持	325
管理人员	132
合计	<b>3,158</b>
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	41
硕士	829
本科	1654
其他	634
合计	<b>3,158</b>

### (二) 薪酬政策

√适用□不适用

为实现公司战略目标，促进公司稳健、持续、快速发展，公司高度重视吸引、激励和保留优秀人才，在兼顾市场竞争力和内部公平性的基础上，为员工提供有竞争力的薪酬福利待遇，推动实现人才资本与货币资本的价值共创与共享。

公司薪酬结构包括固定薪酬、绩效奖金、福利等，其中，固定薪酬参照市场薪酬数据以及职位价值评估确定；绩效奖金与公司经营业绩挂钩，在向业务部门倾斜的同时充分肯定职能部门对公司的作用和价值。公司依法为员工足额缴纳国家规定的“五险一金”（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金）外，还为员工提供了较为完善的补充福利项目，包括补充医疗保险和企业年金，进一步加强了员工的医疗和养老保障。

### (三) 培训计划

√适用□不适用

2016 年，根据公司整体发展战略和业务重点，继续推行分层分类、综合管理与专业能力并重的培训计划，着力构建多层次员工培训发展体系，充分发挥公司人力资本的优势。

1、通过中高层领导力专项培训项目,加强对各级经营管理班子成员的领导力与管理技能培训,提高其变革管理能力、战略分析能力、经营管理能力、业务协同能力、防范风险能力和综合人文素养等,培养高素质的中高层经营管理人员;

2、依托公司培训平台东兴学院,全年组织各类业务专题培训二十三期,强化对核心骨干员工的专业知识和技能培训,着力提升其专业理论水平、业务执行能力、组织开发能力、业务创新能力等,培养高效专业的核心业务骨干员工队伍;

3、通过公司E-learning在线培训系统,创新培训形式,通过线下线上相结合的灵活培训形式,促进员工积极自主学习,加强其企业文化、业务运行、工作流程、规章制度等方面培训,提升其在专业沟通、客户服务、团队协作以及办公操作等方面的能力,培养高潜力的基层后备人才队伍。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	181,424
劳务外包支付的报酬总额	5,412,303.85

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,本公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

根据相关法律、法规及规范性文件,本公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》,明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理及董事会秘书的权责范围和工作程序;制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等相应配套的规章制度,为公司治理的规范化运行进一步提供制度保证。公司董事会设立了发展战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会四个专门委员会,并制定了相应的议事规则,明确了权责和决策程序。前述公司治理制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求,与该等要求不存在实质性差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016.2.16	《关于审议公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施（第二次修订稿）的议案》	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016.2.17
2015 年年度股东大会	2016.5.31	《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年年度报告》及其摘要、《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》、《关于东兴证券股份有限公司 2015 年度利润分配的议案》、《关于确定公司 2016 年度证券投资规模的议案》、《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于申请股票期权做市业务资格的议案》、《东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》、《关于调整东兴证券股份有限公司独立董事津贴的议案》	审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016.6.1

股东大会情况说明

适用 不适用

公司报告期内共召开两次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
魏庆华	否	6	6	0	0	0	否	2
谭世豪	否	6	6	0	0	0	否	2
印建民	否	5	5	0	0	0	否	1
秦斌	否	5	3	0	2	0	否	2

丁源	否	6	6	0	0	0	否	2
宁静	否	6	5	0	1	0	否	1
屠旋旋	否	6	6	0	0	0	否	1
钟伟	是	6	6	0	0	0	否	1
李健	是	6	5	0	1	0	否	1
朱武祥	是	6	4	0	2	0	否	1
韩建旻	是	6	6	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

2016 年 8 月 29 日，秦斌董事因公务原因，委托印建民董事代为出席第三届董事会第二十六次会议，并进行表决；朱武祥独立董事因教学工作原因，委托李健独立董事代为出席第三届董事会第二十六次会议，并进行表决。2016 年 10 月 27 日，秦斌董事因公务原因，委托谭世豪董事代为出席第三届董事会第二十七次会议，并进行表决；朱武祥独立董事因教学工作原因，委托钟伟独立董事代为出席第三届董事会第二十七次会议，并进行表决。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内，独立董事履行职责时不存在异议事项。

#### (三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

#### 董事会审计委员会

届次	召开日期	表决事项	是否通过表决
三届 9 次	2016 年 3 月 4 日	《东兴证券股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度工作报告》、《关于审议公司 2015 年度财务报告及专项报告的议案》、《关于预计 2016 年度关联方交易的议案》、《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《东兴证券股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》	是

三届 10 次	2016 年 8 月 29 日	《东兴证券股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》、《关于东兴证券股份有限公司通过全资子公司参股东方邦信金融科技（上海）有限公司暨关联交易的议案》	是
三届 11 次	2016 年 10 月 27 日	《东兴证券股份有限公司 2016 年第三季度报告》	是

**董事会薪酬提名委员会**

届次	召开日期	表决事项	是否通过表决
2016 年第一次	2016 年 4 月 29 日	《东兴证券股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》、《关于东兴证券股份有限公司 2015 年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于调整东兴证券股份有限公司独立董事津贴的议案》、《关于申请公司 2015 年专项奖励的议案》。	是
2016 年第二次	2016 年 8 月 29 日	《关于副董事长同时履行高管职责的议案》、《关于原公司领导高健 2015 年年终奖金的请示》	是
2016 年第三次	2016 年 11 月 7 日	《关于聘任公司副总经理的议案》	是

**董事会风险控制委员会**

届次	召开日期	表决事项	是否通过表决
三届 7 次	2016 年 3 月 4 日	《东兴证券股份有限公司 2015 年年度合规报告》	是
三届 8 次	2016 年 4 月 26 日	《东兴证券股份有限公司关于 2016 年度风险偏好、风险容忍度、风险限额的方案》	是
三届 9 次	2016 年 8 月 29 日	《东兴证券股份有限公司 2016 年上半年合规报告》	是

报告期内，董事会下设专门委员会履行职责时不存在异议事项。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用  不适用

在报告期内，监事会对监督事项无异议。

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用  不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用  不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用  不适用

公司制定了《东兴证券股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪等组成。基本年薪由董事会根据岗位职责、行业薪酬水平、公司的经营状况和人才竞争策略定位等确定，并适时调整；绩效薪酬以基本年薪为基数，与绩效评价结果挂钩，根据公司整体绩效评价和个人年度绩效考评二个因素综合确定。目前公司未实施长期激励计划。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行有效性进行了评价，详情请参阅与本报告同时在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《东兴证券股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）根据企业内部控制审计指引的有关规定，出具了无保留意见的内部控制审计报告。详情请参阅与本报告同时在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《东兴证券股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2014 年东兴证券股份有限公司债券	14 东兴债	122353	2015 年 4 月 7 日	2019 年 4 月 7 日	20 亿	4.89%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
2016 年东兴证券股份有限公司债券	16 东兴债	136146	2016 年 1 月 13 日	2021 年 1 月 13 日	28 亿	3.03%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

## 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

“14东兴债”于2016年4月7日通过专项账户足额支付2015年4月7日至2016年4月6日期间的利息。

“16东兴债”在报告期内未到募集说明书约定的付息日,未发生付息兑付。

## 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

“14东兴债”债券投资者包括社会公众投资者、机构投资者;本次债券为4年期固定利率债券,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。“14东兴债”回售申报期为2017年3月27日至3月29日,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对回售情况的统计,“14东兴债”回售有效期登记数量为476手,回售金额为476,000元。2017年4月7日公司对有效登记回售的“14东兴债”持有人实施回售,回售资金通过专项账户划付。

“16东兴债”债券投资者为合格投资者;本次债券为5年期固定利率债券,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,截止报告期末还未到上述权利行使期。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

“14东兴债”和“16东兴债”受托管理联系人分别是华融证券股份有限公司和新时代证券股份有限公司,受托管理人联系方式及资信评级机构联系方式如下:

“14东兴债” 债券受托管理人	名称	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街18号
	联系人	李禹龙孙明理
	联系电话	010-85556365 010-85556312
“14东兴债” 资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道80号
“16东兴债”	联系人	新时代证券股份有限公司

债券受托管理人	办公地址	北京市海淀区北三环西路 99 号院号楼
	联系人	李鹏
	联系电话	13581581421
“16 东兴债” 资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司严格按照募集说明书的约定及内部决策流程使用募集资金，截止2016年12月31日，公司发行的“14东兴债”募集资金已全部使用完毕。资金使用方向与募集说明书披露的内容一致，主要用于融资融券、股票质押式回购、资产管理等业务，适度扩大固定收益证券投资规模，同时补充公司营运资金；不存在转借他人的情况，也未用于弥补亏损和非生产性支出。

公司为“16东兴债”开立专户，用于募集资金的接收、存储及本息偿付，并与受托管理人及开户银行签订三方监管协议，公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金。截至2016年12月31日，该账户余额为0，募集资金已全部使用完毕。资金使用方向与募集说明书披露的内容一致，主要用于融资融券、股票质押式回购、资产管理、扩大固定收益证券投资规模及补充公司营运资金；不存在转借他人的情况，也未用于弥补亏损和非生产性支出。

2016年，公司经上海证券交易所核准，发行20亿元次级债券（简称“16东兴02”，代码“135657”），上述募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于增加净资本、补充营运资金，以开展约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等创新业务，增加固定收益类产品投资、扩大融资融券业务规模、以及满足公司日常经营管理的资金需求，与募集说明书约定的资金用途一致。截止2016年12月31日，公司发行的次级债“16东兴02”的募集资金已全部使用完毕。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

截至本报告披露日，公司已发行债券未发生不利变化，公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，公司未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险，公司无涉及或可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项。

评级报告 出具日期	评级报告 出具机构	评级结果
2016年4月1日	联合信用评级有限公司	主体信用等级维持“AAA”级 评级展望为“稳定” “14东兴债”、“16东兴债”债项评级为“AAA”

公司主体信用等级为“AAA”，表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。以上评级报告已在交易所网站披露，提请投资者关注。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

“14东兴债”由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。信永中和会计师事务所对中债信用增进投资股份有限公司2013年度、2014年度、2015年度、2016年度财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。截止2016年12月31日，中债信用增进投资股份有限公司净资产为77.18亿元，资产负债率为51.58%，净资产收益率为9.15%，流动比率为0.57，速动比例为0.57。截至2016年12月31日，中债信用增进投资股份有限公司累计对外担保余额953.94亿元，占期末净资产1,236%。报告期内，中债信用增进投资股份有限公司未出现可能影响其作为保证人履行保证责任的重大资产变动情况，未发生重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件。

“16东兴债”为无担保债券，公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来控制和保障本次债券按时还本付息。

报告期内，公司偿债增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定，按时兑付公司债券利息，及时披露公司相关信息，以保证投资者的合法权益。

本公司主要通过健全的公司治理机制、有效的内部控制体系、完善的风险控制体系、可靠的债券担保机构、专设的偿付工作小组、其他保障措施等六项偿债保障措施保障各期债券的按时还本付息。报告期，上述偿债保障措施运行良好、有效。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

为充分保障本次债券持有人的利益，明确公司债存续期间发行人、债券持有人和债权代理人之间的权利义务关系，公司分别聘请华融证券和新时代证券担任“14东兴债”和“16东兴债”的受托管理人。受托管理人持续关注东兴证券的资信状况，积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

《2014年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务报告（2015年度）》已于2016年5月5日公告，华融证券分别于2016年3月1日、2016年5月6日、2016年7月20日、2016年7月28日、2016年11月4日出具《2014年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告》，并在上交所网站披露，提请投资者关注。

新时代证券分别于 2016 年 5 月 9 日、2016 年 7 月 21 日、2016 年 7 月 20 日、2016 年 11 月 4 日出具《2016 年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告》，并在上交所网站披露，提请投资者关注。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	3,620,163,598.81	4,800,134,470.34	-24.58	
流动比率	2.15	1.19	80.31	流动负债下降
速动比率	2.15	1.19	80.31	流动负债下降
资产负债率	69.65	76.23	-8.63	
EBITDA 全部债务比	0.09	0.13	-33.90	息税折旧摊销前利润下降
利息保障倍数	1.86	2.14	-13.19	
现金利息保障倍数	-6.50	1.16	-660.35	经营活动产生的现金流量净额为负
EBITDA 利息保障倍数	1.90	2.17	-12.67	
贷款偿还率	不适用	不适用	不适用	
利息偿付率	100.00	100.00	-	

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

2016 年，公司其他债券和债务融资工具包括：次级债券、收益凭证、转融通、银行借款等，公司各项融资均按时足额支付本金及利息。

报告期内，公司到期按时足额偿付了 15 只收益凭证本金 763,000.00 万元及相应的利息；按时足额偿付了 13 只融资业务债权收益权转让业务本金 422,000.00 万元及相应的利息；按时足额偿付了转融资债务本金 10,000.00 万元及相应的利息；按时足额偿付了“13 东兴 01”和“14 东兴 01”共 2 只次级债券本金 116,000 万元，共支付 5 期次级债券利息计 42,083.68 万元；按时足额支付 1 期公司债利息 9,779.02 万元。公司已发行债券及其他债务融资工具兑付兑息不存在违约情况；公司经营稳定，盈利情况良好，未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止报告期末，公司共取得银行授信 792 亿元，已使用银行授信额度 50.2 亿元，有效满足了公司的业务需求。

**十一、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**√适用 不适用

公司在“14东兴债”募集说明书中承诺：在本次债券成功发行后，公司将在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，其中任意盈余公积金提高至按税后利润 5% 的比例提取，一般风险准备金提高至按税后利润 11% 的比例提取。本公司已按上述承诺提取了相应比例的任意盈余公积金与一般风险准备金。

**十二、 公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**√适用 不适用

2016年4月1日，联合信用评级有限公司将公司主体信用等级维持“AAA”，评级展望为稳定，公司债“14东兴债”与“16东兴债”的债项等级为“AAA”，此次主体评级维持“AAA”，代表公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

2017年2月22日，经上海证券交易所《关于对东兴证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函（2017）179号）核准，公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过200亿元的公司债券。2017年3月9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准东兴证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可（2017）327号）核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过24亿元的公司债券。公司经营情况良好，以上事项对偿债能力无影响。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用

东兴证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券公司”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东兴证券公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东兴证券股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王需如

中国·北京

中国注册会计师：刘涛

二〇一七年四月二十一日

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016 年 12 月 31 日

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>资产：</b>			
货币资金	七、1	12,864,851,807.48	12,738,174,362.06
其中：客户存款		8,542,007,725.60	10,594,359,691.46
结算备付金	七、2	4,085,044,840.97	5,922,863,756.41
其中：客户备付金		3,472,011,922.25	5,122,715,033.62
拆出资金			
融出资金	七、3	9,575,902,565.27	12,948,827,474.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、4	8,509,343,732.05	7,959,656,364.46
衍生金融资产	七、5	51,425,776.16	886,839.00
买入返售金融资产	七、6	12,574,962,986.73	6,386,896,155.46
应收款项	七、7	80,131,401.59	96,887,652.68
应收利息	七、8	781,960,695.55	450,529,125.85
存出保证金	七、9	624,825,631.08	725,335,027.14
可供出售金融资产	七、10	22,030,886,467.35	25,217,486,026.33
持有至到期投资	七、11	239,366,094.36	
长期股权投资	七、12	183,330,000.00	-
投资性房地产			
固定资产	七、13	263,129,118.61	244,857,952.17
在建工程			
无形资产	七、14	28,229,555.50	24,393,722.16
商誉	七、15	20,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税资产	七、16	562,352,327.39	448,918,715.92
其他资产	七、17	157,672,192.31	10,865,583.37
<b>资产总计</b>		<b>72,633,415,192.40</b>	<b>73,196,578,757.96</b>
<b>负债：</b>			
短期借款	七、19	4,086,972,034.00	4,017,722,034.00
应付短期融资款	七、20		2,930,000,000.00
拆入资金	七、21	1,550,000,000.00	1,350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
衍生金融负债	七、5	2,749,870.00	2,177,885.93

卖出回购金融资产款	七、22	9,434,454,874.94	15,750,389,225.53
代理买卖证券款	七、23	12,147,250,372.50	16,020,750,112.86
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、24	1,162,369,035.62	1,327,626,829.61
应交税费	七、25	98,700,786.18	204,639,083.30
应付款项	七、26	337,236,689.79	296,662,476.44
应付利息	七、27	571,795,649.16	627,378,929.85
预计负债	七、28	23,403,529.36	15,302,716.00
长期借款			
应付债券	七、29	15,900,440,658.26	12,200,000,000.00
递延所得税负债	七、16	27,498,123.85	142,122,641.04
其他负债	七、30	8,935,467,617.24	4,716,789,992.49
负债合计		54,278,339,240.90	59,601,561,927.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、31	2,757,960,657.00	2,504,000,000.00
资本公积	七、32	9,762,075,296.87	5,304,067,952.90
减：库存股			
其他综合收益	七、33	-255,143,785.29	457,120,070.57
盈余公积	七、34	940,121,434.43	739,148,079.47
一般风险准备	七、35	1,554,604,717.70	1,271,958,392.98
未分配利润	七、36	3,558,843,387.53	3,315,533,752.62
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		18,318,461,708.24	13,591,828,248.54
少数股东权益		36,614,243.26	3,188,582.37
所有者权益（或股东权益） 合计		18,355,075,951.50	13,595,016,830.91
<b>负债和所有者权益（或股东 权益）总计</b>		<b>72,633,415,192.40</b>	<b>73,196,578,757.96</b>

法定代表人：魏庆华  
郝洁

主管会计工作负责人：魏庆华会计机构负责人：

### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：东兴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>资产：</b>			
货币资金		9,497,159,771.80	12,196,582,615.61
其中：客户存款		7,590,293,808.16	10,116,881,723.59
结算备付金		4,215,614,697.83	5,914,085,883.55
其中：客户备付金		3,736,735,369.06	5,149,795,554.82
拆出资金			
融出资金		9,483,573,805.36	12,948,827,474.95
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		3,074,982,195.02	5,758,336,431.34
衍生金融资产		51,422,146.16	-
买入返售金融资产		12,040,763,659.74	5,939,414,805.46

应收款项		126,738,737.13	73,129,119.69
应收利息		626,519,266.18	448,429,262.68
存出保证金		136,946,173.02	198,275,518.92
可供出售金融资产		15,006,716,270.55	18,774,471,265.61
持有至到期投资			
长期股权投资	十九、14、1	1,290,576,789.47	738,306,355.56
投资性房地产			
固定资产		254,757,702.18	239,927,507.76
在建工程		-	-
无形资产		25,623,163.41	21,839,731.36
商誉			
递延所得税资产		402,281,844.25	343,491,200.07
其他资产		64,366,553.33	10,836,635.36
<b>资产总计</b>		<b>56,298,042,775.43</b>	<b>63,605,953,807.92</b>
<b>负债：</b>			
短期借款		-	-
应付短期融资款			2,930,000,000.00
拆入资金		1,550,000,000.00	1,350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		2,749,870.00	1,574,345.93
卖出回购金融资产款		9,169,612,881.44	15,750,389,225.53
代理买卖证券款		11,345,725,728.02	15,369,540,721.29
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬		1,108,436,786.11	1,265,639,355.91
应交税费		93,579,158.34	272,168,975.25
应付款项		316,941,184.37	272,567,882.35
应付利息		553,149,607.91	618,040,503.38
预计负债		23,403,529.36	15,302,716.00
长期借款			
应付债券		13,840,000,000.00	12,200,000,000.00
递延所得税负债		15,539,339.41	139,525,707.51
其他负债		7,025,051.37	2,483,355.00
<b>负债合计</b>		<b>38,026,163,136.33</b>	<b>50,187,232,788.15</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,757,960,657.00	2,504,000,000.00
资本公积		9,761,280,999.29	5,298,520,000.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-247,736,795.84	329,648,607.49
盈余公积		940,121,434.43	739,148,079.47
一般风险准备		1,554,604,717.70	1,271,958,392.98
未分配利润		3,505,648,626.52	3,275,445,939.83
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>18,271,879,639.10</b>	<b>13,418,721,019.77</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>56,298,042,775.43</b>	<b>63,605,953,807.92</b>

法定代表人：魏庆华  
郝洁

主管会计工作负责人：魏庆华 会计机构负责人：

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,573,157,614.34	5,363,008,065.25
手续费及佣金净收入	七、37	2,254,420,897.46	3,668,633,111.48
其中: 经纪业务手续费净收入		1,062,532,153.70	2,440,866,581.99
投资银行业务手续费净收入		831,426,493.63	704,356,554.80
资产管理业务手续费净收入		316,244,584.00	496,835,142.40
利息净收入	七、38	-387,861,855.51	-319,398,570.07
投资收益(损失以“-”号填列)	七、39	1,802,486,266.94	1,897,024,328.94
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、40	-98,533,189.66	113,993,508.10
汇兑收益(损失以“-”号填列)		724,356.67	444,678.08
其他业务收入	七、41	1,921,138.44	2,311,008.72
二、营业支出		1,938,888,675.94	2,832,981,111.04
税金及附加	七、42	85,646,785.90	350,380,765.52
业务及管理费	七、43	1,791,216,235.84	2,281,533,827.61
资产减值损失	七、44	62,025,654.20	201,066,517.91
其他业务成本		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,634,268,938.40	2,530,026,954.21
加: 营业外收入	七、45	6,622,791.95	4,007,441.67
减: 营业外支出	七、46	2,168,846.59	4,337,057.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,638,722,883.76	2,529,697,338.34
减: 所得税费用	七、47	285,854,865.21	484,682,002.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,352,868,018.55	2,045,015,336.04
其中: 归属于母公司所有者(或股东)的净利润		1,352,929,314.59	2,044,690,319.02
少数股东损益		-61,296.04	325,017.02
六、其他综合收益的税后净额	七、48	-710,669,272.81	33,432,363.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-712,263,855.86	33,231,038.52
(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		-712,263,855.86	33,231,038.52
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			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-726,252,735.62	32,863,301.03
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		13,988,879.76	367,737.49
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,594,583.05	201,325.35
七、综合收益总额		642,198,745.74	2,078,447,699.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		640,665,458.73	2,077,921,357.54
归属于少数股东的综合收益总额		1,533,287.01	526,342.37
八、每股收益：	七、49		
（一）基本每股收益(元/股)		0.527	0.845
（二）稀释每股收益(元/股)		0.527	0.845

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-18,239.98 元，上期被合并方实现的净利润为：1,082,000.88 元。

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：魏庆华会计机构负责人：郝洁

人：郝洁

母公司利润表  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,430,515,147.50	5,528,702,657.39
手续费及佣金净收入	十九、14、2	2,435,160,254.29	3,573,926,898.55
其中：经纪业务手续费净收入		1,025,116,253.28	2,416,215,336.73
投资银行业务手续费净收入		785,900,270.55	609,872,022.80
资产管理业务手续费净收入		595,228,503.05	531,240,845.82
利息净收入	十九、14、3	106,820,011.86	253,129,373.05
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、14、4	941,493,914.12	1,578,239,592.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-55,450,519.81	120,940,039.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）		855,322.41	600,220.96
其他业务收入		1,636,164.63	1,866,533.56
二、营业支出		1,813,294,218.78	2,627,888,746.94
税金及附加		84,567,175.12	327,982,299.66
业务及管理费		1,666,156,159.46	2,202,226,699.75
资产减值损失		62,570,884.20	97,679,747.53
其他业务成本		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,617,220,928.72	2,900,813,910.45
加：营业外收入		5,783,057.98	1,698,527.09
减：营业外支出		2,166,928.35	4,216,306.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,620,837,058.35	2,898,296,131.20
减：所得税费用		281,014,691.98	603,943,366.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,339,822,366.37	2,294,352,764.72
六、其他综合收益的税后净额		-577,385,403.33	133,971,917.04
（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		-577,385,403.33	133,971,917.04
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-577,385,403.33	133,971,917.04
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		762,436,963.04	2,428,324,681.76

法定代表人：魏庆华  
郝洁

主管会计工作负责人：魏庆华  
会计机构负责人：

### 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		3,907,573,761.56	6,092,608,610.52
拆入资金净增加额		200,000,000	
回购业务资金净增加额			2,416,336,923.34
融出资金净减少额		3,389,203,161.6	
代理买卖证券收到的现金净额			5,197,315,125.83
收到其他与经营活动有关的现金	七、50	4,253,479,931.22	3,168,638,701.53
经营活动现金流入小计		11,750,256,854.38	16,874,899,361.22
融出资金净增加额			3,817,381,942.52
代理买卖证券支付的现金净额		3,873,499,740.36	-
投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		254,971,574.88	6,318,861,007.76
拆入资金净减少额			1,087,000,000.00
回购业务资金净减少额		12,528,023,737.88	
支付利息、手续费及佣金的现金		1,112,122,598.8	1,800,480,245.47
支付给职工以及为职工支付的现金		1,391,402,482.77	1,088,577,356.15
支付的各项税费		686,443,677.45	1,041,861,388.99
支付其他与经营活动有关的现金	七、50	567,445,218.66	410,631,907.60
经营活动现金流出小计		20,413,909,030.8	15,564,793,848.49
经营活动产生的现金流量净额	七、51	-8,663,652,176.42	1,310,105,512.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,244,528,192.93	
取得投资收益收到的现金		1,432,894,025.21	1,429,316,821.31
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	七、50	74,810.34	1,959,939.13
投资活动现金流入小计		2,677,497,028.48	1,431,276,760.44
投资支付的现金			12,610,560,053.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,479,344.53	64,192,277.59
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			
投资活动现金流出小计		102,479,344.53	12,674,752,330.99
投资活动产生的现金流量净额		2,575,017,683.95	-11,243,475,570.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,739,589,792.89	4,473,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,674,000.00	
取得借款收到的现金		1,069,250,000	600,000,000.00
发行债券收到的现金		9,560,440,658.51	18,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,369,280,451.4	23,873,770,000.00
偿还债务支付的现金		9,790,000,000	8,691,707,966.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,696,994,382.67	960,300,301.20
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			
筹资活动现金流出小计		11,486,994,382.67	9,652,008,267.20
筹资活动产生的现金流量净额		3,882,286,068.73	14,221,761,732.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		18,269,953.72	1,293,245.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、50	-2,188,078,470.02	4,289,684,920.29
加：期初现金及现金等价物余额	七、50	18,661,038,118.47	14,371,353,198.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、50	16,472,959,648.45	18,661,038,118.47

法定代表人：魏庆华  
人：郝洁

主管会计工作负责人：魏庆华会计机构负责人：

**母公司现金流量表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,697,011,142.31	-
收取利息、手续费及佣金的现金		4,120,094,933.10	5,936,676,369.33
拆入资金净增加额		200,000,000.00	
融出资金净减少额		3,481,531,921.11	
回购业务资金净增加额			2,248,066,923.34
代理买卖证券收到的现金净额			5,866,213,724.38

收到其他与经营活动有关的现金		165,753,133.49	220,368,321.94
经营活动现金流入小计		10,664,391,130.01	14,271,325,338.99
融出资金净增加额			3,817,381,942.52
代理买卖证券支付的现金净额		4,023,814,993.27	
投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			4,740,138,431.33
拆入资金净减少额			1,087,000,000.00
回购业务资金净减少额		12,706,708,464.39	
支付利息、手续费及佣金的现金		900,757,521.28	1,452,299,986.70
支付给职工以及为职工支付的现金		1,308,943,196.21	1,038,877,605.86
支付的各项税费		678,412,490.42	933,626,140.75
支付其他与经营活动有关的现金		524,566,303.39	385,430,921.03
经营活动现金流出小计		20,143,202,968.96	13,454,755,028.19
经营活动产生的现金流量净额		-9,478,811,838.95	816,570,310.80
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		2,471,539,293.53	
取得投资收益收到的现金		846,688,128.2	1,083,527,301.60
收到其他与投资活动有关的现金		74,810.34	179,939.13
投资活动现金流入小计		3,318,302,232.07	1,083,707,240.73
投资支付的现金			12,369,671,654.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,357,537.21	61,364,331.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		552,270,433.91	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		639,627,971.12	12,431,035,986.33
投资活动产生的现金流量净额		2,678,674,260.95	-11,347,328,745.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		4,713,686,458.17	4,473,770,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		7,500,000,000.00	18,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,213,686,458.17	23,273,770,000.00
偿还债务支付的现金		8,790,000,000.00	7,079,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,499,235,232.11	681,471,000.32
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,289,235,232.11	7,760,901,000.32

筹资活动产生的现金流量净额		1,924,451,226.06	15,512,868,999.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		855,322.41	600,220.96
五、现金及现金等价物净增加额		-4,874,831,029.53	4,982,710,785.84
加：期初现金及现金等价物余额		18,110,668,499.16	13,127,957,713.32
六、期末现金及现金等价物余额		13,235,837,469.63	18,110,668,499.16

法定代表人：魏庆华  
郝洁

主管会计工作负责人：魏庆华  
会计机构负责人：

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	2,504,000,000.00	5,304,067,952.90		457,120,070.57	739,148,079.47	1,271,958,392.98	3,315,533,752.62	3,188,582.37	13,595,016,830.91
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	2,504,000,000.00	5,304,067,952.90		457,120,070.57	739,148,079.47	1,271,958,392.98	3,315,533,752.62	3,188,582.37	13,595,016,830.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	253,960,657.00	4,458,007,343.97		-712,263,855.86	200,973,354.96	282,646,324.72	243,309,634.91	33,425,660.89	4,760,059,120.59
（一）综合收益总额				-712,263,855.86			1,352,929,314.59	1,533,287.01	642,198,745.74
（二）所有者投入和减少资本	253,960,657.00	4,458,007,343.97						31,892,373.88	4,743,860,374.85
1. 股东投入的普通股	253,960,657.00	4,463,555,296.87						31,892,373.88	4,749,408,327.75
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他		-5,547,952.90							-5,547,952.90
（三）利润分配					200,973,354.96	282,646,324.72	-1,109,619,679.68		-626,000,000.00
1. 提取盈余公积					200,973,354.96		-200,973,354.96		
2. 提取一般风险准备						282,646,324.72	-282,646,324.72		
3. 对所有者（或股东）的							-626,000,000.00		-626,000,000.00

分配									
4. 其他									
(四)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六)其他									
四、本期期末余额	2,757,960,657.00	9,762,075,296.87		-255,143,785.29	940,121,434.43	1,554,604,717.7	3,558,843,387.53	36,614,243.26	18,355,075,951.50

项目	上期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	2,004,000,000.00	1,324,750,000.00		423,897,335.02	394,995,164.76	789,990,329.52	2,497,455,807.81	224,416.90	7,435,313,054.01
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并		5,547,952.90		-8,302.97			148,603.96	2,437,823.10	8,126,076.99
其他									
二、本年期初余额	2,004,000,000.00	1,330,297,952.90		423,889,032.05	394,995,164.76	789,990,329.52	2,497,604,411.77	2,662,240.00	7,443,439,131.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	500,000,000.00	3,973,770,000.00		33,231,038.52	344,152,914.71	481,968,063.46	817,929,340.85	526,342.37	6,151,577,699.91
(一)综合收益总额				33,231,038.52			2,044,690,319.02	526,342.37	2,078,447,699.91
(二)所有者投入和减少资本	500,000,000.00	3,973,770,000.00							4,473,770,000.00
1. 股东投入的普通股	500,000,000.00	3,973,770,000.00							4,473,770,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配					344,152,914.71	481,968,063.46	-1,226,760,978.17		-400,640,000.00
1. 提取盈余公积					344,152,914.71		-344,152,914.71		
2. 提取一般风险准备						481,968,063.46	-481,968,063.46		
3. 对所有者(或股东)的分配							-400,640,000.00		-400,640,000.00
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	2,504,000,000.00	5,304,067,952.90		457,120,070.57	739,148,079.47	1,271,958,392.98	3,315,533,752.62	3,188,582.37	13,595,016,830.91

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：魏庆华 会计机构负责人：郝洁

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,504,000,000.00	5,298,520,000.00		329,648,607.49	739,148,079.47	1,271,958,392.98	3,275,445,939.83	13,418,721,019.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年期初余额	2,504,000,000.00	5,298,520,000.00		329,648,607.49	739,148,079.47	1,271,958,392.98	3,275,445,939.83	13,418,721,019.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	253,960,657.00	4,462,760,999.29		-577,385,403.33	200,973,354.96	282,646,324.72	230,202,686.69	4,853,158,619.33
(一)综合收益总额				-577,385,403.33			1,339,822,366.37	762,436,963.04
(二)所有者投入和减少资本	253,960,657.00	4,462,760,999.29						4,716,721,656.29
1. 股东投入的普通股	253,960,657.00	4,462,760,999.29						4,716,721,656.29
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三)利润分配					200,973,354.96	282,646,324.72	-1,109,619,679.68	-626,000,000.00
1. 提取盈余公积					200,973,354.96		-200,973,354.96	
2. 提取一般风险准备						282,646,324.72	-282,646,324.72	
3. 对所有者(或股东)的分配							-626,000,000.00	-626,000,000.00
4. 其他								
(四)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六)其他								
四、本期期末余额	2,757,960,657.00	9,761,280,999.29		-247,736,795.84	940,121,434.43	1,554,604,717.70	3,505,648,626.52	18,271,879,639.10

项目	上期
----	----

	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,004,000,000.00	1,324,750,000.00		195,676,690.45	394,995,164.76	789,990,329.52	2,207,854,153.28	6,917,266,338.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	2,004,000,000.00	1,324,750,000.00		195,676,690.45	394,995,164.76	789,990,329.52	2,207,854,153.28	6,917,266,338.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000,000.00	3,973,770,000.00		133,971,917.04	344,152,914.71	481,968,063.46	1,067,591,786.55	6,501,454,681.76
（一）综合收益总额				133,971,917.04			2,294,352,764.72	2,428,324,681.76
（二）所有者投入和减少资本	500,000,000.00	3,973,770,000.00						4,473,770,000.00
1. 股东投入的普通股	500,000,000.00	3,973,770,000.00						4,473,770,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配					344,152,914.71	481,968,063.46	-1,226,760,978.17	-400,640,000.00
1. 提取盈余公积					344,152,914.71		-344,152,914.71	
2. 提取一般风险准备						481,968,063.46	-481,968,063.46	
3. 对所有者（或股东）的分配							-400,640,000.00	-400,640,000.00
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								

四、本期期末余额	2,504,000,000.00	5,298,520,000.00		329,648,607.49	739,148,079.47	1,271,958,392.98	3,275,445,939.83	13,418,721,019.77
----------	------------------	------------------	--	----------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

法定代表人：魏庆华

主管会计工作负责人：魏庆华 会计机构负责人：郝洁

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

东兴证券股份有限公司（以下简称：本公司或公司）由中国东方资产管理公司（2016年更名为中国东方资产管理股份有限公司）、中国铝业股份有限公司、上海大盛资产有限公司（2014年上海国盛集团资产有限公司经吸收合并承继该出资）发起设立。

本公司根据2007年2月25日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东兴证券股份有限公司筹建方案的批复》（证监机构字[2007]53号）、财政部2007年3月6日《财政部关于中国东方资产管理公司发起设立东兴证券股份有限公司有关问题的批复》（财金[2007]14号）、中国银行业监督管理委员会2007年4月3日《中国银监会关于中国东方资产管理公司发起设立东兴证券股份有限公司的批复》（银监复[2007]148号）和中国证监会2008年5月12日《关于核准东兴证券股份有限公司开业的批复》（证监许可[2008]665号）等文件批准，于2008年5月28日领取了由中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》。

经中国证监会2015年1月30日印发的《关于核准东兴证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]191号文）批准，本公司于2015年2月13日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）500,000,000股，每股面值1元，发行后注册资本为人民币2,504,000,000.00元，公司于2015年2月26日在上海证券交易所挂牌交易。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议和2015年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1352号文《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》，于2016年9月30日公司非公开发行人民币普通股（A股）共计253,960,657.00股，每股面值人民币1元，发行后注册资本为人民币2,757,960,657.00元。

截至2016年12月31日，本公司股本总额2,757,960,657.00元，注册资本为人民币2,757,960,657.00元。本公司于2016年11月23日更换了统一社会信用代码为91110000710935441G的《企业法人营业执照》，注册地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层。本公司及各子公司主要从事：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；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务；直接投资业务；创新投资业务；期货经纪业务以及中国证监会批准的其他业务。

截至2016年12月31日，本公司已设立分公司9家，证券营业部63家，本公司2016年度纳入合并范围的子公司共49户（其中包括法人主体18户，结构化主体31户），详见本附注十“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加22户（其中包括法人主体增加9户，结构化主体增加23户，结构化主体减少10户），详见本附注九“合并范围的变更”。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 21 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、《证券公司财务报表格式和附注》（财会[2013]26 号）、《证券公司年度报告内容与格式准则》（证监会公告[2013]41 号）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

√适用□不适用

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及子公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况及 2016 年度合并及公司的财务状况、经营成果、股

东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

√适用□不适用

本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整股本溢价；股本溢价不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

财务报表合并范围内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、13“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、13、“长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 转融通业务核算

√适用□不适用

转融通业务是指中国证券金融股份有限公司将自有或者依法筹集的资金或证券出借给本公司，供本公司办理融资融券业务的经营活动。本公司发生的转融通业务包括转融资业务和转融券业务。

对于转融资业务，本公司对融入的资金，确认对出借方的负债，并确认相应利息费用。

对于转融券业务，本公司对于融入的证券，由于其主要风险或收益不由本公司享有或承担，不确认该证券，并确认相应利息费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### （1）外币交易的折算方法

公司外币业务采用统账制进行核算。发生外币经济业务时，将交易以外币原币和本位币同时记录于账套。

发生外汇买卖业务时产生的外汇买卖差价，各币种因汇兑差异产生的折算差额直接计入当期损益。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日将记账本位币以外的其他货币的余额折算为记账本位币，其中货币性项目以资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的非货币性项目以交易发生日的即期汇率折算。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的近似的汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有

者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融工具的确认和终止确认

公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方。
- ③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

### (3) 金融资产分类和计量

公司基于风险管理和投资策略等因素将金融资产划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，持有至到期投资，贷款和应收款项，可供出售金融资产。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：（1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；（2）初始确认时属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；（3）属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产按取得时的公允价值入账，交易费用计入当期损益；采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。本公司售出的交易性金融资产，以加权平均法结转成本。

② 贷款和应收款项：指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司融资融券业务中，将资金借给客户，形成一项应收客户的债权确认为融出资金，融出资金按照借给客户资金的本金计量。

③ 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，后续计量以公允价值计量。除减值损失及外币货币性金融资产的与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益。在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

#### （4）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难。
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
- c、债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组。

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等。

g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

对于可供出售权益工具市值跌破成本的 50%或持续下跌时间达一年以上时，可以判断为严重或非暂时性下跌，结合其他特定相关因素进行综合判断计提减值准备。同时应当考虑相关因素及从持有可供出售权益工具投资的整个期间来进行综合判断。判断确定可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资

产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### （6）金融负债分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按取得时的公允价值作为初始确认金额，交易费用计入当期损益，且采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （7）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (8) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

#### (9) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (10) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 11. 应收款项

#### (1) 坏账准备的确认标准

资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### (2) 坏账准备的计提方法

① 对于单项金额重大（单项金额不小于 500 万元为重大应收款项）的应收款项需单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

② 单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，需单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

这些特征包括：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

③ 上述单独测试后未发生减值的应收款项与其余单项金额不重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，并以以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提金额。

### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 12. 客户交易结算金

√适用□不适用

本公司收到的客户交易结算资金存放在存管银行的专门账户上，与自有资金分开管理，为代理客户证券交易而进行资金清算与交收的款项存入交易所指定的清算代理机构，在结算备付金中进行核算。公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为资产及负债。

公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。

公司于每季度末按规定向客户统一结息时，增加客户交易结算资金。

## 13. 长期股权投资

√适用□不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资

成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并

计入资本公积在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 14. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司将为经营而持有的、使用寿命超过一个会计年度、单位价值在 2,000.00 元以上的有形资产确认为固定资产。固定资产初始计量时以成本计价。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等；自建的固定资产的成本是建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。投入使用后发生的修理及保养等支出，计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	1.00	4.95
交通运输设备	年限平均法	4 年	1.00	24.75
电子及通讯设备	年限平均法	3 年	1.00	33.00
办公及其他设备	年限平均法	5 年	1.00	19.80

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的更新改造等后续支出若能使资产的未来利益增加，则资本化计入固定资产成本，如有被替换的部分，扣除其账面价值。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 15. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。在资产负债表日判断固定资产和在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，进行减值测试，资产的可收回金额低于账面价值的，提取固定资产及在建工程减值准备并计入当期损益。

## 16. 借款费用

√适用□不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 17. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司无形资产主要包括软件使用权、交易席位等。根据无形资产状态及其使用寿命，对摊销期限及方法做如下会计估计：

- ① 软件使用权按取得时的实际成本计价，按直线法在 2 年内进行摊销；

② 交易席位按取得时的实际成本计价，按直线法在 5 年内进行摊销。

期末对无形资产的使用寿命、摊销期限及方法进行复核，与上述估计数有差异的，将调整以上估计数。

#### (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18”长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 18. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、对子公司、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不得转回价值得以恢复的部分。

### 19. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际成本计价，并按直线法在预计受益期内摊销。

## 20. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及本公司对符合条件职工实施的企业年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

## 21. 预计负债

√适用□不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 22. 收入

√适用□不适用

（1）各项手续费及佣金收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 提供的相关服务完成；
- ② 收入的金额能够可靠地计量；
- ③ 相关的经济利益很可能流入企业。

(2) 各项收入确认的具体条件如下：

① 代理客户买卖证券的手续费收入，于已提供有关服务后及收取的金额可以合理地估算时确认为收入；

② 承销业务收入于已提供承销服务后及收取的金额可以合理地估算时确认收入。以全额包销方式出售代发行的证券在将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价及相关发行费用后确认为证券承销收入；以余额包销方式代发行证券的，在发行项目结束后、提供的相关服务完成时，根据承销协议、实际证券承销金额和收取比例等计算收取的承销手续费确认收入；以代销方式进行承销业务的，于发行结束后，与发行人结算发行价款时确认收入；

③ 委托客户资产管理业务按合同约定方式确认当期收入，其中：

定向受托资产管理业务收入：于受托管理合同到期，与委托单位结算时，按合同规定的比例计算应由公司享有的损益，确认为当期的损益；合同中规定公司按固定比例收取管理费的，则在合同期内分期确认管理费收益。

集合受托资产管理业务收入：按权责发生制及合同约定的方式确认当期收入。

④ 利息收入按照合同约定的时间和实际利率，在相关的收入能够可靠计量、相关的经济利益能够收到时确认收入。

⑤ 投资及交易咨询服务收入于已提供有关服务后及收取的金额可以合理地估算时确认收入。

⑥ 融资融券利息收入金额，根据融资融券业务中与客户协议确定的融资融券金额（额度）、期限、利率等按期确认利息收入。

⑦ 其他业务收入主要是除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入，在业务相关的服务完成时按合同的规定确认当期收入。

## 23. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

##### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

##### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 25. 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 26. 融资融券业务

√适用□不适用

融资融券业务，是指公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

本公司对融出的资金，确认应收债权，并确认相应利息收入；对融出的证券，不终止确认该证券，仍按原金融资产类别进行会计处理，并确认相应利息收入。

对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

对于正常的未逾期的融资业务，按照资产负债表日债权余额的 0.5%计提减值准备。

## 27. 买入返售和卖出回购业务核算

√适用□不适用

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关金融产品（包括债券和票据），合同或协议到期日，再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售业务按买入返售相关金融产品时实际支付的款项入账。

卖出回购交易按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关金融产品（包括债券和票据）出售给交易对手，合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购业务按卖出回

购相关金融产品时实际收到的款项入账。卖出的金融产品仍按原分类列于资产负债表的相关项目内，并按照相关的会计政策核算。

对于存在减值迹象的股票质押式回购余额，需单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；上述单独测试后未发生减值的，和其他不存在减值迹象的股票质押式回购余额按照未回购余额的0.50%计提减值准备。

## 28. 资产管理业务核算办法

资产管理业务是指公司接受委托负责经营管理受托资产的业务，包括定向资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理业务。

公司受托经营资产管理业务，以托管客户或集合计划为主体，独立建账，独立核算。定期与托管人的会计核算和估值结果进行复核，定期或合同到期与委托客户进行结算，按合同规定的收益分成方式和比例计算受托投资管理手续费及佣金收入。

## 29. 代理发行证券核算办法

(1) 对于以全额包销方式进行代理发行证券的业务，公司在收到代发行人发售的证券时，按承购价同时确认为一项资产和一项负债。发行期结束后，如有未售出的证券，按承销价格转为公司的自营证券或长期投资。

(2) 对于以余额包销方式进行代理发行证券的业务，承销期结束后，如有未售出的证券，按约定的承销价格转为公司的交易性金融资产或可供出售金融资产。

(3) 对于以代销方式进行代理发行证券的业务，承销期结束后，如有未售出的证券，将未售出证券退还委托单位。

## 30. 套期会计

√适用□不适用

为有效控制风险敞口，本公司可选择满足套期工具条件的金融工具进行套期保值，采用套期会计方法进行处理。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

### 31. 风险准备金

根据《证券法》、《金融企业财务规则》和《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007]320 号）的规定，按照当期净利润的 10%提取一般风险准备，按照当期净利润的 10%提取交易风险准备金，用于弥补证券交易损失。

### 32. 利润分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的利润，不确认为资产负债表日的负债，在资产负债表日后事项附注中单独披露。

### 33. 分部报告政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础，结合经营分部规模，确定报告分部并披露分部信息。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本公司将其合并为一个经营分部。

### 34. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税注 1	应税收入的销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	6%
营业税注 2	按应税营业额的 5% 计缴营业税	5%
城市维护建设税注 3	按实际缴纳的流转税额的 7% 或 5% 计缴	7% 或 5%
教育费附加注 4	实际缴纳的流转税额	3% 或 2% 或 1%
企业所得税注 5	应纳税所得额	25% 或 16.5%

注 1：增值税：根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)，我公司从 2016 年 5 月 1 日起，按 6% 缴纳增值税。

根据财政部和国家税务总局 2016 年 12 月 21 日发布的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》，纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于财税[2016]36 号的金融商品转让。资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部和国家税务总局 2017 年 1 月 6 日发布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》，2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳。已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

注 2：营业税：根据“财政部、国家税务总局关于降低金融、保险业营业税税率的通知”（财税[2001]21 号），从 2003 年 1 月 1 日起，按应纳营业税收入的 5% 计缴。

根据“财政部、国家税务总局关于资本市场有关营业税政策的通知”（财税[2004]203 号），准许证券公司代收的以下费用从其营业税计税营业额中扣除，按扣除后净额纳税：

- （1）为证券交易所代收的证券交易监管费；
- （2）为证券交易所代收的证券交易经手费；
- （3）为中国证券登记结算公司代收的股东账户开户费（包括 A 股和 B 股）、特别转让股票开户费、过户费、B 股结算费和转托管费。

根据“财政部、国家税务总局关于证券投资者保护基金有关营业税问题的通知”（财税[2006]172 号），准许证券公司上缴的证券投资者保护基金从其营业税计税营业额中扣除。

注 3：城市维护建设税按应纳流转税额的 7% 或 5%。

注 4：教育费附加及地方教育费附加分别按应纳流转税额的 3% 和 2% 或 1% 计缴。

注 5：企业所得税：本公司及本公司的境内子公司适用的企业所得税率统一为 25%，本公司的香港子公司适用的利得税率为 16.5%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
东兴证券（香港）金融控股有限公司	16.50%
东兴证券（香港）财务有限公司	16.50%
东兴证券（香港）有限公司	16.50%

东兴证券（香港）资产管理有限公司	16.50%
东兴启航有限公司	0.00%

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币 金额	外币金额	折算率	折人民币 金额
现金：	/	/	19,389.50	/	/	52,483.92
人民币	/	/	19,389.50	/	/	52,483.92
银行存款：	/	/	12,864,828,537.01	/	/	12,737,085,179.97
其中：自有资金	/	/	4,322,820,811.41	/	/	2,142,725,488.51
人民币	/	/	1,999,180,717.30	/	/	2,122,398,253.18
港元	519,212,956.67	0.8945	464,441,695.09	16,321,607.76	0.8378	13,674,242.97
美元	268,010,886.22	6.937	1,859,198,399.02	1,024,546.07	6.4936	6,652,992.36
客户资金	/	/	8,542,007,725.60	/	/	10,594,359,691.46
人民币	/	/	8,440,235,342.54	/	/	10,510,368,757.07
港元	47,549,310.90	0.8945	42,532,858.62	22,096,585.08	0.8378	18,512,518.97
美元	8,539,646.02	6.937	59,239,524.44	10,083,530.77	6.4936	65,478,415.42
其他货币资金：	/	/	3,880.97	/	/	1,036,698.17
人民币	/	/	3,880.97	/	/	1,036,698.17
合计	/	/	12,864,851,807.48	/	/	12,738,174,362.06

其中，融资融券业务：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币 金额	外币金额	折算率	折人民币 金额
自有信用资金	/	/	191,532,594.07	/	/	235,423,540.86
人民币	/	/	191,532,594.07	/	/	235,423,540.86
客户信用资金	/	/	613,897,945.50	/	/	1,498,143,239.25
人民币	/	/	613,897,945.50	/	/	1,498,143,239.25

货币资金的说明

√适用 □不适用

注：截至 2016 年 12 月 31 日，本集团使用受到限制的货币资金为 476,937,000.00 元，其中 47,000 万元系本公司为取得招商银行出具的保函/备用信用证在招商银行定期存款 47,000 万元人民币，并将存单质押给招商银行，取得招商银行在限额内承担保证责任；693.70 万元系本公司为了开展 B 股业务在中国银行定期存款金额为 100 万美元。

## 2、 结算备付金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有备付金：	/	/	613,032,918.72	/	/	800,148,722.79
人民币	/	/	613,032,918.72	/	/	800,148,722.79
客户备付金：	/	/	3,472,011,922.25	/	/	5,122,715,033.62
人民币	/	/	3,452,459,600.27	/	/	5,074,677,313.64
港元	6,754,599.07	0.8945	6,041,988.91	24,928,572.96	0.8378	20,885,158.43
美元	1,947,575.76	6.9370	13,510,333.07	4,181,434.27	6.4936	27,152,561.55
<b>合计</b>	/	/	<b>4,085,044,840.97</b>	/	/	<b>5,922,863,756.41</b>

## 3、 融出资金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内：		
个人	9,350,943,775.19	12,976,207,689.55
机构	180,286,179.95	37,689,270.20
减：减值准备	47,656,149.78	65,069,484.80
小计	9,483,573,805.36	12,948,827,474.95
境外：	92,328,759.91	
<b>合计</b>	<b>9,575,902,565.27</b>	<b>12,948,827,474.95</b>

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	1,513,897,963.98	2,748,143,457.65
债券	3,337,235.38	9,113,210.33
股票	29,778,979,620.64	36,667,680,550.99
基金	35,023,836.29	50,474,261.87
<b>合计</b>	<b>31,331,238,656.29</b>	<b>39,475,411,480.84</b>

注：上述担保物系融出资金及融出证券的担保物。

按账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3 个月内	1,475,995,956.52	15.34	7,379,979.78	0.50	1,143,385,610.15	8.79	5,716,928.05	0.50
3 至 6 个月内	7,733,628,838.77	80.36	38,668,144.19	0.50	11,791,576,100.61	90.61	58,957,880.50	0.50
6 个月以上	321,605,159.85	3.34	1,608,025.81	0.50	78,935,248.99	0.60	394,676.25	0.50
无固定期限	92,328,759.91	0.96						
<b>合计</b>	<b>9,623,558,715.05</b>	<b>100.00</b>	<b>47,656,149.78</b>		<b>13,013,896,959.75</b>	<b>100.00</b>	<b>65,069,484.80</b>	

## 融出资金的说明

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日，公司融出资金业务强制平仓合约终止后客户尚未归还款项金额为人民币 11,901,060.45 元 (2015 年 12 月 31 日：10,765,976.95 元)。

## 4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额						
项目	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券	4,336,458,229.90		4,336,458,229.90	4,352,320,440.52		4,352,320,440.52
基金	2,807,186,965.34		2,807,186,965.34	2,807,176,385.04		2,807,176,385.04
股票	988,081,810.43	350,892,861.15	1,338,974,671.58	905,534,176.99	402,566,200.00	1,308,100,376.99
其他	0	26,723,865.23	26,723,865.23	0	25,852,461.15	25,852,461.15
<b>合计</b>	<b>8,131,727,005.67</b>	<b>377,616,726.38</b>	<b>8,509,343,732.05</b>	<b>8,065,031,002.55</b>	<b>428,418,661.15</b>	<b>8,493,449,663.70</b>
期初余额						
项目	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券						

基金	6,500,879,422.66		6,500,879,422.66	6,496,311,405.69		6,496,311,405.69
股票	1,053,480,113.86	405,296,827.94	1,458,776,941.80	931,985,015.69	402,566,200.00	1,334,551,215.69
其他						
合计	7,554,359,536.52	405,296,827.94	7,959,656,364.46	7,428,296,421.38	402,566,200.00	7,830,862,621.38

## 其他说明

截至 2016 年 12 月 31 日,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中有承诺条件的金融资产共计 834,755,726.38 元。其中因收益互换受限产品 350,892,861.15 元,因质押导致使用受限的资产共 483,862,865.23 元。(2015 年 12 月 31 日: 405,296,827.94 元)

## 5、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
权益衍生工具				549,899,314.00	51,425,776.16	2,749,870.00				449,605,720.00	886,839.00	2,177,885.93
收益互换				402,566,200.00	51,422,146.16					402,566,200.00		1,574,345.93
股票期权				147,333,114.00	3,630.00	2,749,870.00				47,039,520.00	886,839.00	603,540.00
信用衍生工具(按类别列示)												
其他衍生工具(按类别列示)				898,293,528.20						114,812,920.00		
商品期货合约				814,655,208.20						60,990,120.00		
股指期货合约				83,638,320.00						53,822,800.00		

合计				1,448,192,842.20	51,425,776.16	2,749,870.00				564,418,640.00	886,839.00	2,177,885.93
----	--	--	--	------------------	---------------	--------------	--	--	--	----------------	------------	--------------

在当日无负债结算制度下，本公司于 2016 年 12 月 31 日所有的期货合约产生的持仓损益均已结算并包含在结算备付金中。因此，衍生金融资产和衍生金融负债项下的股指期货和商品期货投资按抵消相关暂收暂付款后的净额列示，金额为零。于 2016 年度，本集团未到期的期货合约之累计公允价值变动为-1,160,005 元(2015 年度：969,480 元)。

## 6、 买入返售金融资产

### (1) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	6,211,644,541.83	1,413,464,339.00
债券	6,394,439,282.60	4,980,499,138.14
其中：国债	459,361,226.99	
金融债	739,618,202.74	516,519,897.83
公司债	5,195,459,852.87	4,463,979,240.31
减：减值准备	31,120,837.70	7,067,321.68
<b>合计</b>	<b>12,574,962,986.73</b>	<b>6,386,896,155.46</b>

### (2) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	9,547,207.00	206,033,342.00
一个月至三个月内	146,123,777.00	505,915,690.00
三个月至一年内	3,503,373,740.13	271,515,307.00
一年以上	2,552,599,817.70	430,000,000.00
<b>合计</b>	<b>6,211,644,541.83</b>	<b>1,413,464,339.00</b>

### (3) 按业务类别列示

√适用□ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	年末数	年初数
约定购回式证券		

股票质押式回购	6,211,644,541.83	1,413,464,339.00
债券逆回购	6,394,439,282.60	4,980,499,138.14
减：减值准备	31,120,837.70	7,067,321.68
<b>合计</b>	<b>12,574,962,986.73</b>	<b>6,386,896,155.46</b>

## 7、应收款项

### (1) 按明细列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收融资融券客户款	11,901,060.45	10,765,976.95
应收业务收入款	64,958,658.16	8,996,013.29
其他	20,007,116.03	87,891,639.39
合计	96,866,834.64	107,653,629.63
减：减值准备	16,735,433.05	10,765,976.95
应收款项账面价值	80,131,401.59	96,887,652.68

### (2) 按账龄分析

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	85,601,302.58	88.37	6,957,678.95	8.13	94,588,521.09	87.86	9,467,355.48	10.01
1-2年	9,313,844.24	9.62	8,479,132.63	91.04	5,982,673.97	5.56	1,298,621.47	21.71
2-3年	1,497,965.57	1.54	1,298,621.47	86.69	3,631,171.82	3.37		
3年以上	453,722.25	0.47			3,451,262.75	3.21		-
合计	96,866,834.64	100.00	16,735,433.05	17.28	107,653,629.63	100.00	10,765,976.95	10.00

### (3) 按评估方式列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提减值准备	16,735,433.05	17.28	16,735,433.05	100.00	10,765,976.95	10.00	10,765,976.95	100.00

组合计提减值准备	80,131,401.59	82.72			96,887,652.68	90.00		
合计	96,866,834.64	100.00	16,735,433.05	17.28	107,653,629.63	100.00	10,765,976.95	10.16

## (4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收款项	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收融资融券客户款	11,901,060.45	11,901,060.45	100%	两融客户违约，债权收回的可能性极低
13 东特钢 MTN2 债券利息	3,150,000.00	3,150,000.00	100%	债券发行人违约，财务状况困难，债券收回的可能性极低
14 吉粮债债券利息	1,684,372.60	1,684,372.60	100%	债券发行人违约，财务状况困难，债券收回的可能性极低
合计	16,735,433.05	16,735,433.05	100%	

## (5) 应收款项前五名

客户名称	款项性质	年末数	所占比例 (%)
东兴证券-兴业银行定向资产管理计划	定向资产管理计划手续费及佣金	10,572,102.46	10.91
庄丽芬	应收融资融券客户款	4,811,987.08	4.97
东兴金选稳享 2 号集合资产管理计划	集合资产管理计划手续费及佣金	3,531,839.26	3.65
华安基金管理有限公司	经纪席位佣金	3,342,650.16	3.45
东兴证券现金添迎利集合资产管理计划	集合资产管理计划手续费及佣金	2,774,844.09	2.86
合计		25,033,423.05	25.84

## 8、 应收利息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收债券投资利息	366,372,141.41	226,892,951.85
应收存放金融同业利息	20,759,959.54	12,457,234.25
应收融资融券利息	331,922,025.08	193,232,968.29

应收买入返售利息	37,429,296.09	17,945,971.46
应收理财产品利息	25,477,273.43	
<b>合计</b>	<b>781,960,695.55</b>	<b>450,529,125.85</b>

## 9、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
交易保证金	134,624,001.91	116,613,876.69
信用保证金	22,686,061.18	75,214,298.77
期货保证金	467,515,567.99	533,506,851.68
<b>合计</b>	<b>624,825,631.08</b>	<b>725,335,027.14</b>

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末				期初			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
债券	8,056,480,209.63	11,787,065.89	49,431,497.10	8,018,835,778.42	9,490,699,957.13	127,868,286.81		9,618,568,243.94
基金	1,086,396,929.68	34,190,449.19		1,120,587,378.87	1,422,762,348.50	169,620,205.00		1,592,382,553.50
股票	1,492,070,454.55	-304,182,733.89		1,187,887,720.66	2,101,825,644.74	231,781,272.82		2,333,606,917.56
证券公司理财产品	3,205,366,643.46	11,646,288.45	19,400,000.00	3,197,612,931.91	3,003,080,327.69	80,438,032.01	74,213,530.88	3,009,304,828.82
信托计划	5,302,730,380.80	-2,292,000.00		5,300,438,380.80	4,167,238,807.20	128,415,535.90		4,295,654,343.10
其他	3,342,420,000.00	-136,895,723.31		3,205,524,276.69	4,502,655,000.00	-134,685,860.59		4,367,969,139.41
<b>合计</b>	<b>22,485,464,618.12</b>	<b>-385,746,653.67</b>	<b>68,831,497.10</b>	<b>22,030,886,467.35</b>	<b>24,688,262,085.26</b>	<b>603,437,471.95</b>	<b>74,213,530.88</b>	<b>25,217,486,026.33</b>

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额：0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例：0.00%。

### (2) 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	14,428,984,408.49	8,056,480,209.63	<b>22,485,464,618.12</b>
公允价值	14,012,050,688.93	8,018,835,778.42	<b>22,030,886,467.35</b>
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-397,533,719.56	11,787,065.89	<b>-385,746,653.67</b>
已计提减值金额	19,400,000.00	49,431,497.10	<b>68,831,497.10</b>

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额	74,213,530.88		74,213,530.88
本年计提		49,431,497.10	49,431,497.10
其中：从其他综合收益转入			
本年减少	54,813,530.88		54,813,530.88
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金额	19,400,000.00	49,431,497.10	68,831,497.10

## (4) 存在限售期限的可供出售金融资产

√适用□不适用

序号	证券代码	证券名称	公允价值	限售解禁日
1	300508	维宏股份	285,202.70	2017-4-19
2	603823	百合花	121,095.43	2017-12-20
3	002821	凯莱英	155,284.35	2017-11-20
4	603660	苏州科达	28,000.49	2017-12-1

## (5) 融出证券情况

项目	期末余额		期初余额	
	初始成本	公允价值	初始成本	公允价值
融出证券				
—可供出售金融资产	4,161,764.91	3,642,720.41	976,572.34	952,430.37
—转融通融入证券	17,081,648.46	16,922,517.74		
合计	21,243,413.37	20,565,238.15	976,572.34	952,430.37
转融通融入证券总额	72,299,732.00	74,410,074.00		

注：截止 2016 年 12 月 31 日，公司融出证券的担保物包含在注释七、3 中。

(6) 截至 2016 年 12 月 31 日，可供出售金融资产中用于债券回购质押及转融通担保证券的金额总计为 3,795,725,059.07 元。

(7) 有承诺条件的可供出售金融资产

本公司作为管理人以自有资金参与的资产管理集合计划承诺自有资金参与份额在计划存续期内不退出；截至 2016 年 12 月 31 日止本公司持有的上述退出受到限制的集合计划的的账面价值计人民币 1,058,320,663.15 元。

## 11、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额	期末公允价值
债券	239,366,094.36	0.00	238,441,685.65
其中（按类别列示）：			
其他债券	239,366,094.36	0.00	238,441,685.65
持有至到期投资合计	239,366,094.36	0.00	238,441,685.65
减：持有至到期投资减值准备			
持有至到期投资账面价值	239,366,094.36	0.00	238,441,685.65

## 12、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
东方邦信金融科技（上海）有限公司[注 1]		183,330,000.00								183,330,000.00	
小计		183,330,000.00								183,330,000.00	
合计		183,330,000.00								183,330,000.00	

其他说明

[注 1] 东方邦信金融科技（上海）有限公司系由本公司全资子公司东兴证券投资有限公司投资。

## 13、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	交通运输设备	电子及通讯设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	283,396,714.96	23,295,338.22	171,271,057.02	15,002,509.67	492,965,619.87
2. 本期增加金额		1,562,777.87	54,484,439.46	3,495,925.48	59,543,142.81
（1）购置		1,562,777.87	54,484,439.46	3,495,925.48	59,543,142.81
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额			4,179,443.23	84,396.92	4,263,840.15
（1）处置或报废			4,179,443.23	84,396.92	4,263,840.15
4. 外币报表折算差额		36,638.17	390,036.58	24,505.51	451,180.26
5. 期末余额	283,396,714.96	24,894,754.26	221,966,089.83	18,438,543.74	548,696,102.79
二、累计折旧					
1. 期初余额	84,616,454.61	19,722,281.36	132,011,335.82	11,757,595.91	248,107,667.70
2. 本期增加金额	14,050,018.07	1,973,767.85	23,972,006.43	1,630,802.03	41,626,594.38
（1）计提	14,050,018.07	1,973,767.85	23,972,006.43	1,630,802.03	41,626,594.38
3. 本期减少金额			4,151,443.22	80,128.27	4,231,571.49
（1）处置或报废			4,151,443.22	80,128.27	4,231,571.49
4. 外币报表折算差额		6,551.64	54,981.41	2,760.54	64,293.59
5. 期末余额	98,666,472.68	21,702,600.85	151,886,880.44	13,311,030.21	285,566,984.18
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
（1）计提					
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	184,730,242.28	3,192,153.41	70,079,209.39	5,127,513.53	263,129,118.61
2. 期初账面价值	198,780,260.35	3,573,056.86	39,259,721.20	3,244,913.76	244,857,952.17

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 13 号楼 14 层 1709、2101	2,389,340.57	注 1
北京市海淀区西直门北大街 45 号 4 号楼 16 层 1601	1,441,700	注 2
北京市西城区丰融园 15 号楼二座 1202	2,623,833.36	注 2
莆田市荔城区镇海街道梅园东路 38 弄 5 号楼 2 号	19,234,624.00	注 3

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：本公司已办理北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 13 号楼 14 层 1709、2101 二处房屋所有权证，目前办理土地使用权证的手续尚在进行中。

注 2：上述二处房产已办理相应房屋所有权证但尚未取得对应的土地使用权证。鉴于根据 2009 年 9 月 17 日《北京市国土资源局关于原外销商品房土地登记有关问题的通知》，目前北京市只对 386 个“外销”商品房项目的购房人办理国有土地使用权证，如购房人申请办理上述“外销”商品房之外房屋的土地使用权证，目前土地主管部门暂时不予受理。上述房产不在上述受理办证的“外销”商品房范围内，故未办理土地使用权证。

注 3：根据福建省福州市中级人民法院出具的（2008）榕民破字第 2-50 号《民事裁定书》，裁定将上述房产过户给买受人东兴证券莆田梅园东路证券营业部。截至目前，该房屋已过户至本公司莆田梅园东路证券营业部名下，办理土地使用权证的手续尚在进行中。

#### 14、无形资产

##### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交易席位费	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	19,850,000.00	83,693,885.54	103,543,885.54
2. 本期增加金额	491,975.00	25,010,698.44	25,502,673.44
(1) 购置	491,975.00	25,010,698.44	25,502,673.44
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	20,341,975.00	108,704,583.98	129,046,558.98
二、累计摊销			
1. 期初余额	19,850,000.00	59,300,163.38	79,150,163.38
2. 本期增加金额		21,646,150.84	21,646,150.84
(1) 计提		21,646,150.84	21,646,150.84
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 外币报表折算差额		20,689.26	20,689.26

5. 期末余额	19,850,000.00	80,967,003.48	100,817,003.48
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	491,975.00	27,737,580.50	28,229,555.50
2. 期初账面价值		24,393,722.16	24,393,722.16

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无用于抵押或担保的无形资产。

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**15、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
东兴期货有限责任公司	20,000,000.00					20,000,000.00
合计	20,000,000.00					20,000,000.00

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

其他说明

适用  不适用

注：2008 年 12 月 15 日，原蓬达期货经纪有限公司（现已更名为：东兴期货有限责任公司）原股东蓬莱市蓬达房地产开发有限公司、山东蓬达股份有限公司、蓬莱市华鑫建筑工程有限公司和烟台海福莱超市有限公司与本公司签订股权转让合同，分别将其持有的蓬达期货经纪有限公司全部股份转让给本公司。2009 年 5 月 13 日，经山东省工商行政管理局核准，蓬达期货经纪有限公司办理了股权变更登记手续，同时更名为东兴期货有限责任公司。

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
无形资产摊销年限差异			274,486.40	68,621.60
长期待摊费用摊销年限差异	211,271.40	52,817.84	845,085.64	211,271.41
可供出售金融资产公允价值变动	391,834,765.76	97,958,691.42	122,759,224.92	30,689,806.23
未支付的工资余额	1,161,134,736.13	290,283,684.03	1,326,332,317.65	331,583,079.42
金融企业购买营业用房补助	2,270,496.00	567,624.00	2,483,355.00	620,838.75
资产减值准备	162,625,017.63	40,656,254.41	113,167,065.44	28,291,766.36
可抵扣的亏损	469,356,434.39	116,014,463.39	214,510,612.61	53,627,653.15
预计负债	23,403,529.36	5,850,882.34	15,302,716.00	3,825,679.00
预提销售产品费	629,353.84	157,338.46		
交易性金融资产初始投资成本差异	468,894.56	117,223.64		
归属于公司的特殊目的主体未分配利润	52,993,802.38	13,248,450.60		
<b>合计</b>	<b>2,264,928,301.45</b>	<b>564,907,430.13</b>	<b>1,795,674,863.66</b>	<b>448,918,715.92</b>

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及衍生金融工具的公允价值变动	19,896,013.39	88,899,012.90	29,217,835.65	116,871,342.60
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	12,353,181.69	49,412,726.76	109,929,661.58	439,718,646.30
归属于公司的特殊目的主体未分配利润	-3,232,861.31	-12,931,445.24	2,406,370.01	9,625,480.03
固定资产折旧年限差异	1,036,892.82	5,480,869.01	568,773.80	2,275,095.20
<b>合计</b>	<b>30,053,226.59</b>	<b>130,861,163.43</b>	<b>142,122,641.04</b>	<b>568,490,564.13</b>

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,555,102.74	562,352,327.39		
递延所得税负债	2,555,102.74	27,498,123.85		

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备(注1)	1,718,900.00	43,949,248.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(注2)	20,492,539.39	
可供出售金融资产公允价值变动(注2)	43,324,614.67	
<b>合计</b>	<b>65,536,054.06</b>	<b>43,949,248.87</b>

## (5). 未确认递延所得税负债明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末金额	期初金额
可供出售金融资产公允价值变动(注2)		20,029,559.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(注2)		10,370,747.10
<b>合计</b>		<b>30,400,306.46</b>

注: 1、系本公司纳入合并范围内的结构化产品计提的资产减值准备, 因财政部和国家税务总局并未出台针对客户资产管理业务纳税问题的具体规定, 因此暂时不计提所得税费用。

2、系本公司纳入合并范围内的结构化产品持有的该等金融资产的公允价值变动, 因财政部和国家税务总局并未出台针对客户资产管理业务纳税问题的具体规定, 因此暂时不计提所得税费用。

其他说明:

□适用 √不适用

## 17、其他资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	29,553,226.59	
抵债资产		
代理兑付债券		
预付账款	34,092,760.99	
待摊费用	18,934,111.67	10,865,583.37
待抵扣增值税进项税额	3,854,426.77	
应收退税款	71,237,666.29	

合计	<b>157,672,192.31</b>	<b>10,865,583.37</b>
----	-----------------------	----------------------

注：期末将与业务无关的应收款重分类至其他资产中其他应收款及预付款项。

其他资产的说明：

### (1) 长期待摊费用

项目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少（外币报表折算差额）	年末数
装修费	10,865,583.37	15,913,283.56	7,825,758.74	18,996.52	18,934,111.67
合计	10,865,583.37	15,913,283.56	7,825,758.74	18,996.52	18,934,111.67

### (2) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,553,226.59	
减：坏账准备		
其他应收款净值	<b>29,553,226.59</b>	

#### A 风险分析

项目	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	29,553,226.59	100.00		
<b>合计</b>	<b>29,553,226.59</b>	<b>100.00</b>		

#### B 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	4,240,725.40	
押金	21,124,859.67	
其他应收暂付款项	4,187,641.52	
合计	29,553,226.59	

#### C 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

客户名称	款项性质	年末数	年限	所占比例 (%)
北京国华京都置业有限公司	暂付押金	3,924,978.00	1-2 年	13.28

北京志英天勤公关咨询有限公司	暂付押金	3,038,868.96	1 年以内	10.28
深圳市新世界投资有限公司	暂付押金	1,847,751.20	1 年以内	6.25
上海瑞丰国际大厦	暂付押金	1,230,795.47	3 年以上	4.16
新疆宝龙实业开发有限公司美丽华酒店	暂付押金	1,193,107.95	1-2 年	4.04
合 计		<b>11,235,501.58</b>		<b>38.01</b>

## (3) 预付款项

## A、预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	27,887,835.54	81.80		
1 至 2 年	3,286,290.45	9.64		
2 至 3 年	2,136,135.00	6.27		
3 年以上	782,500.00	2.29		
合 计	34,092,760.99	100.00		

注：期末将与业务无关的应收款重分类至其他资产中其他应收款及预付款项。

## B、按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 9,087,991.38 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 26.66%。

## 18、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
买入返售金融资产减值准备	7,067,321.68	24,053,516.02			31,120,837.70
坏账准备	10,765,976.95	5,969,456.10			16,735,433.05
可供出售金融资产减值准备	74,213,530.88	49,431,497.10		54,813,530.88	68,831,497.10
融出资金减值准备	65,069,484.80	-	17,413,335.02		47,656,149.78
合计	<b>157,116,314.31</b>	<b>79,454,469.22</b>	<b>17,413,335.02</b>	<b>54,813,530.88</b>	<b>164,343,917.63</b>

## 19、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	4,086,972,034.00	4,017,722,034.00

合计	4,086,972,034.00	4,017,722,034.00
----	------------------	------------------

注：2012 年中国东方资产管理公司、中信银行股份有限公司总行营业部及本公司之子公司东兴证券投资有限公司三方签订[2012]信银管委字第 126 号委托贷款合同，约定委托贷款额度人民币 75 亿元。2015 年 7 月 2 日该合同到期续签，约定委托贷款额度不超过人民币 75 亿元，执行期限三年，截至 2016 年 12 月 31 日，该项借款余额为 36.40 亿元。

东兴证券（香港）金融控股有限公司与招商银行股份有限公司签订离岸授信协议，约定由招商银行离岸金融中心向东兴证券（香港）金融控股有限公司提供港币 20 亿元整的授信额度，授信期间为 12 个月（2016-2017），由招商银行股份有限公司福州分行作为连带责任保证人，目前东兴证券（香港）金融控股有限公司在授信额度及授信期内向招行离岸金融中心申请三次提款分别为：港币 1 亿元整用于东兴证券（香港）有限公司孖展业务；港币 3 亿元用于东兴证券（香港）财务有限公司股权质押，港币 1 亿元用于东兴证券（香港）金融控股有限公司日常经营资金周转，融资利率均为 1MHIBOR+74BPS，贷款管理费 45BPS，贷款管理费用收取方式为每季度前端收取。截至 2016 年 12 月 31 日，该项借款余额为 4.47 亿人民币。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√ 适用 □ 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

## 20、应付短期融资款

□ 适用 □ 不适用

债券名称	面值 (元)	发行日期	债券期 限	发行金额	票面 利率	年初余额	年末余额
东兴金鹏 8 号收 益凭证	1.00	2015/3/30	364 天	400,000,000.00	6.10%	400,000,000.00	
东兴金鹏 9 号收 益凭证	1.00	2015/4/15	364 天	280,000,000.00	6.12%	280,000,000.00	
东兴金鹏 11 号 收益凭证	1.00	2015/4/22	364 天	100,000,000.00	6.10%	100,000,000.00	
东兴金鹏 12 号 收益凭证	1.00	2015/4/24	362 天	200,000,000.00	6.20%	200,000,000.00	
东兴金鹏 13 号 收益凭证	1.00	2015/4/28	364 天	1,300,000,000.00	6.20%	1,300,000,000.00	
东兴金鹏 17 号 收益凭证	1.00	2015/5/13	364 天	50,000,000.00	6.00%	50,000,000.00	
东兴金鹏 18 号 收益凭证	1.00	2015/5/12	364 天	300,000,000.00	5.82%	300,000,000.00	
东兴金鹏 19 号 收益凭证	1.00	2015/5/13	364 天	300,000,000.00	5.84%	300,000,000.00	
东兴金鹏 29 号 收益凭证	1.00	2016/6/7	93 天	1,100,000,000.00	3.40%		
东兴金鹏 30 号 收益凭证	1.00	2016/6/14	91 天	1,000,000,000.00	3.45%		
东兴金鹏 31 号 收益凭证	1.00	2016/6/21	93 天	600,000,000.00	3.45%		
合 计				5,630,000,000.00		2,930,000,000.00	

## 21、拆入资金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入款项	1,500,000,000.00	1,300,000,000.00
转融通融入款项	50,000,000.00	50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,550,000,000.00</b>	<b>1,350,000,000.00</b>

## 转融通融入资金剩余期限

项目	年末余额	年初余额
1 个月以内		
1 个月以上至 3 个月内	50,000,000.00	
3 个月以上至 1 年内		50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>

## 22、卖出回购金融资产款

## (1) 按债券品种

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	年末余额	年初余额
公司债	7,090,395,018.94	9,210,389,225.53
融资融券收益权转让回购款	2,320,000,000.00	6,540,000,000.00
其他	24,059,856.00	
<b>合计</b>	<b>9,434,454,874.94</b>	<b>15,750,389,225.53</b>

## (2) 按业务类别列示

单位：元 币种：人民币

类别	年末余额	年初余额
其他卖出回购金融资产款	7,114,454,874.94	9,210,389,225.53
融资融券债权收益权转让回购	2,320,000,000.00	6,540,000,000.00
<b>合计</b>	<b>9,434,454,874.94</b>	<b>15,750,389,225.53</b>

## (3) 卖出回购金融资产款的担保物信息

单位：元币种：人民币

担保物类别	期末余额公允价值	期初余额公允价值
债券	8,443,714,288.24	8,532,000,000.00
融出资金收益权	3,263,884,426.21	7,745,500,000.00
现货实物	26,723,865.23	-
<b>合计</b>	<b>11,734,322,579.68</b>	<b>16,277,500,000.00</b>

## 23、代理买卖证券款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
个人客户	9,072,597,682.77	12,158,644,092.45

机构客户	1,560,754,725.75	1,113,962,562.76
小计	10,633,352,408.52	13,272,606,655.21
信用业务		
个人客户	1,495,628,919.75	2,625,267,977.86
机构客户	18,269,044.23	122,875,479.79
小计	1,513,897,963.98	2,748,143,457.65
合计	<b>12,147,250,372.50</b>	<b>16,020,750,112.86</b>

## 24、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,327,092,544.08	1,071,822,515.31	1,237,255,925.21	1,161,659,134.18
二、离职后福利-设定提存计划	534,285.53	146,708,441.98	146,532,826.07	709,901.44
三、辞退福利		705,370.28	705,370.28	
合计	<b>1,327,626,829.61</b>	<b>1,219,236,327.57</b>	<b>1,384,494,121.56</b>	<b>1,162,369,035.62</b>

### (2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,326,332,317.65	939,073,927.56	1,104,271,509.11	1,161,134,736.10
二、职工福利费		17,817,204.57	17,817,204.57	
三、社会保险费	632,673.71	52,208,903.68	52,426,096.60	415,480.79
其中：医疗保险费	588,422.96	48,201,322.31	48,421,477.18	368,268.09
工伤保险费	12,948.61	756,208.24	757,728.05	11,428.80
生育保险费	24,645.18	2,587,917.39	2,583,515.63	29,046.94
其他保险费	6,656.96	663,455.74	663,375.74	6,736.96
四、住房公积金	37,641.63	45,789,754.88	45,778,471.50	48,925.01
五、工会经费和职工教育经费	89,911.09	16,932,724.62	16,962,643.43	59,992.28
合计	<b>1,327,092,544.08</b>	<b>1,071,822,515.31</b>	<b>1,237,255,925.21</b>	<b>1,161,659,134.18</b>

### (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	462,271.57	70,312,244.51	70,158,579.14	615,936.94
2、失业保险费	72,013.96	3,722,691.96	3,716,793.27	77,912.65
3、企业年金缴费		72,673,505.51	72,657,453.66	16,051.85
合计	<b>534,285.53</b>	<b>146,708,441.98</b>	<b>146,532,826.07</b>	<b>709,901.44</b>

其他说明：

适用 不适用

按照中国有关法规，本公司的职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险，本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险的缴纳基数和比例，向当地社会基本养老保险和失业保险经办机构缴纳保险费。

除了以上基本养老保险和失业保险计划外，本公司为符合条件的职工设立了企业年金计划，按上年职工工资总额的一定比例提取年金计划供款。

2016 年度，本公司向高级管理人员支付的薪酬总额为 1,837.86 万元。

## 25、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,346,238.12	
营业税		26,532,313.27
企业所得税	49,731,576.15	162,214,500.18
代扣代缴税费	25,046,269.16	12,271,708.27
城市维护建设税	1,756,079.31	1,846,377.25
教育费附加及地方教育费附加	1,287,717.00	1,359,865.48
其他税项	532,906.44	414,318.85
<b>合计</b>	<b>98,700,786.18</b>	<b>204,639,083.30</b>

## 26、应付款项

应付款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付收益互换保证金	167,513,240.00	80,513,240
应付产品销售费用	22,980,577.14	77,286,870.42
应付投资者保护基金	87,159,363.05	68,266,717.09
应付交易所交易单元费	3,221,093.35	14,624,198.86
应付三方存管业务手续费	6,203,169.08	6,077,570.85
应付风险金	3,602,630.03	6,402,087.28
应付其他款项	46,556,617.14	43,491,791.94
<b>合计</b>	<b>337,236,689.79</b>	<b>296,662,476.44</b>

其他说明

适用 不适用

账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
应付收益互换履约保证金	80,513,240.00	产品未到期
<b>合计</b>	<b>80,513,240.00</b>	

## 27、应付利息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	年末余额	年初余额
应付收益凭证利息	119,376,027.40	236,454,933.35
次级债券利息	258,330,246.57	230,957,452.06
卖出回购利息	18,518,345.63	76,259,723.59
公司债券利息	166,078,589.21	71,541,369.85
短期借款利息	6,314,210.68	9,338,426.47
拆入资金利息	898,015.87	474,916.67
其中：转融通融入资金	458,333.33	201,250.00
客户交易结算资金利息	1,223,827.90	2,307,624.13
其他	1,056,385.90	44,483.73
<b>合计</b>	<b>571,795,649.16</b>	<b>627,378,929.85</b>

## 28、预计负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
集合资产管理计划自有资金承担有限补偿	15,302,716.00	23,403,529.36	集合资产管理计划承诺自有资金承担有限补偿
<b>合计</b>	<b>15,302,716.00</b>	<b>23,403,529.36</b>	/

注：关于预计负债详细情况的披露详见附注十五、“承诺及或有事项”。

## 29、应付债券

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率	期末余额	期初余额
东兴证券股份有限公司 2013 年度第一期次级债券	100	2013/11/27	1096 天	660,000,000.00	6.50%		660,000,000.00
东兴证券股份有限公司 2013 年度第二期次级债券	100	2014/3/10	1096 天	450,000,000.00	7.30%	450,000,000.00	450,000,000.00
东兴证券股份有限公司 2013 年度第三期次级债券	100	2014/3/24	1096 天	390,000,000.00	7.30%	390,000,000.00	390,000,000.00
东兴证券股份有限公司 2014 年度第一期次级债券	100	2014/12/17	731 天	500,000,000.00	6.50%		500,000,000.00
东兴证券股份有限公司 2015 年度第一期次级债券	100	2015/5/19	1096 天	5,000,000,000.00	5.68%	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

级债券							
东兴证券股份有限公司 2016 年度次级债券 (第一期)	100	2016/7/21	1826 天	2,000,000,000.00	3.68%	2,000,000,000.00	
2014 年东兴证券股份有限公司债券	100	2015/4/7	1461 天	2,000,000,000.00	4.89%	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2016 年东兴证券股份有限公司债券	100	2016/1/13	1827 天	2,800,000,000.00	3.03%	2,800,000,000.00	
东兴金鹏 14 号收益凭证	1	2015/4/29	552 天	500,000,000.00	6.50%		500,000,000.00
东兴金鹏 21 号收益凭证	1	2015/5/19	730 天	400,000,000.00	6.20%	400,000,000.00	400,000,000.00
东兴金鹏 22 号收益凭证	1	2015/5/21	732 天	500,000,000.00	6.35%	500,000,000.00	500,000,000.00
东兴金鹏 24 号收益凭证	1	2015/6/19	362 天	600,000,000.00	5.80%		600,000,000.00
东兴金鹏 25 号收益凭证	1	2015/6/18	364 天	700,000,000.00	5.80%		700,000,000.00
东兴金鹏 26 号收益凭证	1	2015/6/30	364 天	200,000,000.00	5.82%		200,000,000.00
东兴金鹏 28 号收益凭证	1	2015/6/29	717 天	300,000,000.00	6.10%	300,000,000.00	300,000,000.00
本公司之子公司发行境外美元债		2016/9/27	1095 天	2,060,440,658.26	2.25%	2,060,440,658.26	
<b>合计</b>				<b>19,060,440,658.26</b>		<b>15,900,440,658.26</b>	<b>12,200,000,000.00</b>

### 30、其他负债

√适用□不适用

(1) 其他负债分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,270,496.00	2,486,085.00
其他应付款	11,879,567.62	
期货风险准备金	7,581,663.53	5,912,780.74
其他	8,913,735,890.09	4,708,391,126.75
<b>合计</b>	<b>8,935,467,617.24</b>	<b>4,716,789,992.49</b>

注：其他主要系应付特殊目的主体持有人权益。

(2) 其他应付款按项目列示明细

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
应付购买资产款	2,463,913.03	
代扣五险一金	866,602.51	
其他	8,549,052.08	
<b>合计</b>	<b>11,879,567.62</b>	

### 31、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,504,000,000.00	253,960,657.00				253,960,657.00	2,757,960,657.00

注：根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和 2015 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1352 号文《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》，于 2016 年 9 月 30 日公司非公开发行人民币普通股（A 股）共计 253,960,657.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 18.81 元。截至 2016 年 9 月 30 日，公司募集资金总额人民币 4,776,999,958.17 元，发行费用共计人民币 63,895,000.00 元（含增值税进项税 3,616,698.12 元），扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 4,716,721,656.29 元，其中 253,960,657.00 元增加股本，4,462,760,999.29 元增加资本溢价。发行后注册资本为人民币 2,757,960,657.00 元。上述募集资金总额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具编号为瑞华验字[2016]01460025 号的《验资报告》。

### 32、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,298,520,000.00	4,462,760,999.29		9,761,280,999.29
同一控制下企业合并	5,547,952.90	794,297.58	5,547,952.90	794,297.58
<b>合计</b>	<b>5,304,067,952.90</b>	<b>4,463,555,296.87</b>	<b>5,547,952.90</b>	<b>9,762,075,296.87</b>

注：本年增加情况详见附注七、31 及附注九、2。

### 33、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初	本年发生金额					年末
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	457,120,070.57	-655,817,113.97	291,179,968.25	-236,327,809.41	-712,263,855.86	1,594,583.05	-255,143,785.29
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	456,760,636.05	-671,370,447.07	291,179,968.25	-236,327,809.41	-726,252,735.62	30,129.71	-269,492,099.57
外币财务报表折算差额	359,434.52	15,553,333.10			13,988,879.76	1,564,453.34	14,348,314.28
其他综合收益合计	457,120,070.57	-655,817,113.97	291,179,968.25	-236,327,809.41	-712,263,855.86	1,594,583.05	-255,143,785.29

**34、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	624,430,441.23	133,982,236.64	-	758,412,677.87
任意盈余公积	114,717,638.24	66,991,118.32	-	181,708,756.56
<b>合计</b>	<b>739,148,079.47</b>	<b>200,973,354.96</b>	<b>-</b>	<b>940,121,434.43</b>

注：（1）根据公司法、公司章程的规定，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

（2）本公司按年度净利润的 5% 提取任意盈余公积金。根据本公司 2014 年度第二次临时股东大会通过的《关于公开发行证券公司债券的议案》的内容，公司本年因发行公司债券而做出如下偿债保障措施安排：在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，其中任意盈余公积金提高至按税后利润 5% 的比例提取，一般风险准备金提高至按税后利润 11% 的比例提取。在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将在本次债券剩余存续期间进一步提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，其中任意盈余公积金提高至按税后利润 20% 的比例提取，一般风险准备金提高至按税后利润 12% 的比例提取。

**35、 一般风险准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例（%）	本期减少	期末余额
一般风险准备	647,527,951.75	148,664,088.08	11		796,192,039.83
交易风险准备	624,430,441.23	133,982,236.64	10		758,412,677.87
<b>合计</b>	<b>1,271,958,392.98</b>	<b>282,646,324.72</b>			<b>1,554,604,717.70</b>

注：（1）根据中国证监会证监机构字[2007]320 号文件，按税后利润的 10% 提取一般风险准备；按税后利润的 10% 提取交易风险准备金。

（2）本公司本年度因发行公司债券而将一般风险准备金提高至按税后利润 11% 的比例提取。

（3）根据中国证监会令[第 94 号]文件《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》，按基金管理费收入的 10% 提取一般风险准备。

**36、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	3,315,533,752.62	2,497,455,807.81
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
同一控制下企业合并		148,603.96
调整后年初未分配利润	3,315,533,752.62	2,497,604,411.77
加：本年归属于母公司股东的净利润	1,352,929,314.59	2,044,690,319.02
减：提取法定盈余公积	133,982,236.64	229,435,276.47
提取任意盈余公积	66,991,118.32	114,717,638.24
提取一般风险准备	282,646,324.72	481,968,063.46

应付普通股股利	626,000,000.00	400,640,000.00
年末未分配利润	3,558,843,387.53	3,315,533,752.62

注：（1）本年发生同一控制下合并详见附注九、2。

（2）本年应付普通股股利为分配 2015 年度现金红利为人民币 626,000,000.00 元。

### 37、手续费及佣金净收入

#### (1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	2,606,511,695.84	4,364,104,287.96
证券经纪业务	1,316,465,975.23	3,036,962,167.23
其中：代理买卖证券业务	1,127,723,650.57	2,871,785,204.36
交易单元席位租赁	159,473,598.16	124,856,357.79
代销金融产品业务	29,268,726.50	40,320,605.08
期货经纪业务	80,604,388.24	94,560,793.29
投资银行业务	848,876,172.54	704,446,554.80
其中：证券承销业务	577,604,782.78	392,967,802.97
证券保荐业务	48,449,980.76	2,600,000.00
财务顾问业务	222,821,409.00	308,878,751.83
资产管理业务	316,244,584.00	496,835,142.40
基金管理业务		
投资咨询业务	42,819,231.68	30,906,072.27
其他	1,501,344.15	393,557.97
手续费及佣金支出	352,090,798.38	695,471,176.48
证券经纪业务	286,579,142.78	621,220,073.79
其中：代理买卖证券业务	286,579,142.78	621,220,073.79
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
期货经纪业务	47,959,066.99	69,436,304.74
投资银行业务	17,449,678.91	90,000.00
其中：证券承销业务	17,449,678.91	90,000.00
证券保荐业务		
财务顾问业务		
资产管理业务		
投资咨询业务		
其他	102,909.70	4,724,797.95
手续费及佣金净收入	2,254,420,897.46	3,668,633,111.48
其中：财务顾问业务净收入	222,821,409.00	308,878,751.83
— 并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	26,509,433.96	9,000,000.00
— 融资财务顾问业务净收入	139,839,585.18	183,975,440.00
— 其他财务顾问业务净收入	56,472,389.86	115,903,311.83

## (2) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	2,504,566,649.11	25,162,328.50	12,882,587,968.51	26,362,733.66
信托	183,900,000.00	4,106,398.00	705,920,800.00	12,163,251.85
资管产品			223,180,000.00	1,794,619.57
<b>合计</b>	<b>2,688,466,649.11</b>	<b>29,268,726.50</b>	<b>13,811,688,768.51</b>	<b>40,320,605.08</b>

## (3) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	公募基金 管理业务	私募基金 管理业务	集合资产 管理业务	定向资产 管理业务	专项资产 管理业务
期末产品数量	5	3	44	163	3
期末客户数量	5,782.00	4	27,411.00	163	28
其中：个人客户	5,748.00		27,235.00	3	
机构客户	34	4	176	160	28
期初受托资金	472,434,058.92	73,030,068.93	16,767,354,847.49	37,643,572,256.01	515,000,000.00
其中：自有资金投入	27,998,000.00	1,000,000.00	1,452,360,955.89		7,500,000.00
个人客户	444,337,242.69	2,000,038.90	9,031,854,991.21	110,000,000.00	7,500,000.00
机构客户	98,816.23	70,030,030.03	6,283,138,900.39	37,533,572,256.01	500,000,000.00
期末受托资金	7,157,139,609.99	38,589,721.64	18,970,952,042.54	63,387,296,729.24	1,566,810,800.00
其中：自有资金投入	509,498,000.00	1,000,000.00	1,331,480,176.85		
个人客户	312,507,068.79		6,114,813,716.67	110,000,000.00	
机构客户	6,335,134,541.20	37,589,721.64	11,524,658,149.02	63,277,296,729.24	1,566,810,800.00
期末主要受托资产 初始成本	7,118,502,379.88	18,354,745.00	17,979,381,575.94	63,258,024,657.09	1,566,810,800.00
其中：股票	197,525,601.08	7,961,043.07	2,355,395,583.91	949,669,091.22	
国债	2,998,487.50				
其他债券	2,824,978,291.30		1,647,413,934.47	1,051,166,980.00	
基金		5,393,701.93	737,669,060.06	4,047,000.00	
其他投资资产	4,093,000,000.00	5,000,000.00	13,238,902,997.50	61,253,141,585.87	1,566,810,800.00

品					
当期资产管理业务 净收入	12,836,277.83	2,755,709.74	231,613,547.28	68,847,539.71	191,509.44

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

### 38、利息净收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	<b>1,572,137,666.36</b>	<b>1,976,647,381.40</b>
存放金融同业利息收入	396,078,954.28	498,688,948.25
其中：自有资金存款利息收入	150,943,748.65	120,578,712.32
客户资金存款利息收入	245,135,205.63	378,110,235.93
融资融券利息收入	762,469,448.68	1,282,664,672.16
买入返售金融资产利息收入	412,179,010.07	195,293,760.99
其中：约定购回利息收入		21,923.96
股权质押回购利息收入	228,155,641.14	117,518,554.67
拆出资金利息收入	68,055.56	
其他	1,342,197.77	
利息支出	<b>1,959,999,521.87</b>	<b>2,296,045,951.47</b>
客户资金存款利息支出	49,657,310.78	82,759,552.51
卖出回购金融资产利息支出	458,943,636.53	647,586,041.84
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出	191,812,034.78	277,120,124.60
拆入资金利息支出	34,578,838.98	135,578,851.45
其中：转融通利息支出	2,270,615.19	102,787,112.03
短期融资券利息支出		55,287,819.55
应付债券利息支出	211,277,978.61	84,513,009.85
收益凭证利息支出	219,450,792.69	309,200,791.79
次级债券利息支出	448,209,566.36	313,530,972.99
资管产品优先级持有人利息支出	341,841,545.53	388,633,889.15
其他	4,227,817.61	1,834,897.74
利息净收入	<b>-387,861,855.51</b>	<b>-319,398,570.07</b>

### 39、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	1,802,486,266.94	1,897,024,328.94
其中：持有期间取得的收益	1,750,238,747.73	1,747,090,356.96

—交易性金融资产	284,611,456.79	182,025,959.52
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产	1,446,888,301.32	1,565,064,397.44
—衍生金融工具	18,738,989.62	
处置金融工具取得的收益	52,247,519.21	149,933,971.98
—交易性金融资产	124,062,252.40	128,602,859.37
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产	-37,536,983.38	-17,971,387.53
—衍生金融工具	-34,277,749.81	39,302,500.14
其他		
<b>合计</b>	<b>1,802,486,266.94</b>	<b>1,897,024,328.94</b>

#### 40、公允价值变动收益 / (损失)

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-154,853,556.69	115,545,161.46
衍生金融工具	56,320,367.03	-1,551,653.36
<b>合计</b>	<b>-98,533,189.66</b>	<b>113,993,508.10</b>

#### 41、其他业务收入

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
房屋租赁	1,589,749.53	1,815,533.94
其他	331,388.91	495,474.78
<b>合计</b>	<b>1,921,138.44</b>	<b>2,311,008.72</b>

#### 42、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	58,256,477.60	311,406,248.04	按应税营业额的 5% 计缴营业税
城市维护建设税	14,393,163.59	21,634,404.36	按实际缴纳的流转税额的 7% 或 5% 计缴
教育费附加及地方教育费附加	10,320,305.36	15,570,312.74	按实际缴纳的流转税的 3% 或 2% 或 1% 计缴。
河道管理费	642,959.90	1,769,800.38	按税法有关规定缴纳
房产税	1,830,568.24		按税法有关规定缴纳
土地使用税	51,337.25		按税法有关规定缴纳
车船使用税	35,655.00		按税法有关规定缴纳
印花税	116,318.96		按税法有关规定缴纳
<b>合计</b>	<b>85,646,785.90</b>	<b>350,380,765.52</b>	/

## 43、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,219,236,327.57	1,728,762,923.80
产品销售及广告费	31,433,051.54	106,467,996.00
租赁费	109,291,832.39	82,691,850.04
折旧及摊销	71,098,503.96	58,359,408.97
邮电通讯费	48,175,943.83	53,989,675.67
业务宣传及招待费	32,255,235.14	33,756,046.75
会议差旅费	50,601,230.34	40,302,531.51
投资者保护基金	57,587,797.04	29,162,949.93
咨询费	37,792,855.46	28,106,709.87
交易所会员费	22,959,644.90	26,252,841.13
其他	110,783,813.67	93,680,893.94
<b>合计</b>	<b>1,791,216,235.84</b>	<b>2,281,533,827.61</b>

## 44、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,969,456.10	9,282,114.37
二、融出资金减值损失	-17,413,335.02	19,086,909.71
三、可供出售金融资产减值损失	49,431,497.10	171,680,411.15
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、股票质押式回购减值损失	24,038,036.02	1,017,082.68
<b>合计</b>	<b>62,025,654.20</b>	<b>201,066,517.91</b>

## 45、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	54,234.71	1,889,051.74	54,234.71
其中：固定资产处置利得	54,234.71	109,051.74	54,234.71

无形资产处置利得		1,780,000.00	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,969,267.27	1,651,660.00	2,969,267.27
税源奖励	3,468,908.26	229,064.10	3,468,908.26
其他	130,381.71	237,665.83	130,381.71
<b>合计</b>	<b>6,622,791.95</b>	<b>4,007,441.67</b>	<b>6,622,791.95</b>

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
金融企业购买营业用房补助（注①）	212,859.00	212,859.00	与收益相关
上海广灵二路营业部企业扶持资金（注②）	1,020,000.00	180,000.00	与收益相关
上海肇家浜路营业部产业发展引导专项资金（注③）		240,000.00	与收益相关
中关村管委会资助款（注④）		200,000.00	与收益相关
深圳市财政下拨房租补贴收入（注⑤）		298,801.00	与收益相关
上海市虹口财政局税费返还（注⑥）		520,000.00	与收益相关
天津市航天道证券营业部企业扶持资金（注⑦）	424,555.00		与收益相关
新疆分公司高新区财政局新三板挂牌企业奖励（注⑧）	300,000.00		与收益相关
失业稳岗补贴（注⑨）	70,453.27		与收益相关
虹口区企业享受产业发展专项扶持补助（注⑩）	810,000.00		与收益相关
四川省鼓励直接融资财政奖补资金（注⑪）	131,400.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>2,969,267.27</b>	<b>1,651,660.00</b>	<b>/</b>

注：1、根据北京市发展和改革委员会于2005年2月16日下发的“关于促进首都金融产业发展的意见”（京发改[2005]197号），本公司申请并于2008年获得了北京市西城区财政局拨付的金融企业购买营业用房补助4,257,180.00元，按20年进行摊销，年摊销金额212,859.00元。

2、本公司上海广灵二路营业部根据协议，上年度收到上海虹口区财政局下拨企业扶持基金18万元；本年度收到上海市虹口区财政局财政扶持资金102万元。

3、本公司上海肇家浜路证券营业部，上年度收到上海徐汇区财政局下拨产业发展引导专项资金24万元。

4、本公司上年度收到中关村管委会资助款20万元。

5、本公司上年度收到深圳市财务局下拨房租补贴收入29.88万元。

6、本公司之子公司东兴期货有限责任公司本年度收到上海市虹口财政局税费返还52万元。

7、本公司天津市航天道证券营业部，本年度收到天津市南开区财政局企业扶持资金424,555.00元。

8、本公司之新疆分公司，本年度收到高新区财政局新三板挂牌企业奖励30万元。

9、本公司之营业部南宁祥宾路证券营业部、南京洪武路证券营业部以及深圳分公司共收到失业稳岗补贴70,453.27元。

10、根据沪金融办通（2007）1 号文及虹发改（2009）22 号文的有关规定，本公司于 2016 年 3 月份和 4 月份分别收到上海市虹口区财政局给予财政补贴 40,000.00 元和 770,000.00 元。

11、根据《关于下达 2015 年度四川省鼓励直接融资财政奖补资金预算的通知》（川财金〔2016〕55 号），本公司本年度收到四川省财政厅下拨的鼓励直接融资财政奖补资金 131,400.00 元。

#### 46、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,693.03	5,865.90	11,693.03
其中：固定资产处置损失	11,693.03	5,865.90	11,693.03
对外捐赠	1,736,200.00	2,638,132.00	1,736,200.00
违约赔偿支出	38,000.00	1,692,667.75	38,000.00
罚款及滞纳金	374,584.84	391.89	374,584.84
其他	8,368.72		8,368.72
<b>合计</b>	<b>2,168,846.59</b>	<b>4,337,057.54</b>	<b>2,168,846.59</b>

#### 47、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	282,580,480.83	749,994,970.85
递延所得税费用	3,274,384.38	-265,312,968.55
<b>合计</b>	<b>285,854,865.21</b>	<b>484,682,002.30</b>

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,638,722,883.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	409,680,720.94
子公司适用不同税率的影响	-767,506.34
调整以前期间所得税的影响	-923,575.99
永久性差异的影响	-122,134,773.40
所得税费用	285,854,865.21

#### 48、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、33

## 49、基本每股收益和稀释每股收益

## (1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

□适用 □不适用

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.527	0.527	0.845	0.845
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.526	0.526	0.844	0.844

## 50、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	2,756,408.27	1,438,801.00
收到的往来款项净额	99,331,254.13	72,025,788.87
存出保证金的减少	100,509,396.06	291,994,513.85
房屋租金收入	1,589,749.53	1,815,533.94
税源奖励	3,468,908.26	229,064.10
集合资产管理计划募集资金	4,045,392,738.32	2,800,393,859.16
其他	431,476.65	741,140.61
<b>合计</b>	<b>4,253,479,931.22</b>	<b>3,168,638,701.53</b>

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务及管理费	565,288,065.10	406,220,558.96
罚款及滞纳金	374,584.84	391.89
捐赠支出	1,736,200.00	2,638,132.00
违约赔偿支出	38,000.00	1,692,667.75
其他	8,368.72	80,157.00
<b>合计</b>	<b>567,445,218.66</b>	<b>410,631,907.60</b>

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	74,810.34	1,959,939.13
<b>合计</b>	<b>74,810.34</b>	<b>1,959,939.13</b>

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 51、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,352,868,018.55	2,045,015,336.04
加：资产减值准备	62,025,654.20	201,066,517.91
固定资产折旧	41,626,594.38	32,792,991.09
无形资产摊销	21,646,150.84	18,264,080.29
长期待摊费用摊销	7,825,758.74	7,302,337.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-42,541.68	-1,883,185.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	97,993,689.66	-113,993,508.10
利息支出	1,071,631,235.35	1,039,652,718.78
汇兑损益（收益以“-”号填列）	-724,356.67	-444,678.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,409,082,836.39	-1,547,093,009.91
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的减少（增加以“-”号填列）	-648,095,240.34	-6,654,384,753.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	19,289,190.76	-290,380,532.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,108,697.35	25,067,564.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,165,291,036.37	-6,676,229,860.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,100,213,760.10	13,225,353,495.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,663,652,176.42	1,310,105,512.73
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	16,472,959,648.45	18,661,038,118.47
减: 现金的期初余额	18,661,038,118.47	14,371,353,198.18
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,188,078,470.02	4,289,684,920.29

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	20,122,839.06
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	33,613,132.58
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-13,490,293.52

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,472,959,648.45	18,661,038,118.47
其中: 库存现金	19,389.50	52,483.92
可随时用于支付的银行存款	12,387,891,537.01	12,737,085,179.97
可随时用于支付的其他货币资金	3,880.97	1,036,698.17
结算备付金	4,085,044,840.97	5,922,863,756.41
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	16,472,959,648.45	18,661,038,118.47
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**52、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	476,937,000.00	定期存单出质担保
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,892,861.15	收益互换受限产品
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	483,862,865.23	回购质押
可供出售金融资产	3,642,720.41	已融出证券
可供出售金融资产	589,582.97	存在限售期
可供出售金融资产	3,795,725,059.07	回购质押
可供出售金融资产	1,058,320,663.15	自有资金参与集合计划退出受合同限制
融出资金	3,263,884,426.21	融出资金收益权转让回购
<b>合计</b>	<b>9,433,855,178.19</b>	

### 53、 外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	276,550,532.24	6.9370	1,918,437,923.46
欧元			
港币	566,762,267.57	0.8945	506,974,553.71
人民币			
人民币			
应收账款			
其中: 美元			
欧元			
港币	11,473,104.00	0.8945	10,262,691.53
结算备付金			
美元	1,947,575.76	6.9370	13,510,333.07
港元	6,754,599.07	0.8945	6,041,988.91

#### (2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

东兴证券(香港)金融控股有限公司为东兴证券股份有限公司全资子公司, 资本金 3 亿港币。主要从事投资管理; 香港证监会核准的第 1 类(证券交易)、第 4 类(就投资提供意见)、第 6 类(就机构融资提供意见)、第 9 类(资产管理)及香港放债人牌照。主要经营地为香港, 记账本位币为港币。

### 54、 受托客户资产管理业务的净资产情况

√适用 □不适用

资产项目	年末数	负债项目	年末数
受托管理资金存款	1,441,184,656.29	受托资金	91,120,788,903.41
客户结算备付金	80,364,716.47	应付款项	801,014,873.81
存出与托管客户资金	17,985,015.27		
应收款项	341,675,544.74		
受托投资	90,040,593,844.45		
其中：投资成本	89,941,074,157.91		
已实现未结算损益	99,519,686.54		
<b>合计</b>	<b>91,921,803,777.22</b>	<b>合计</b>	<b>91,921,803,777.22</b>

(续)

资产项目	年初数	负债项目	年初数
受托管理资金存款	2,841,205,995.48	受托资金	55,471,391,231.35
客户结算备付金	55,697,505.10	应付款项	666,852,898.61
存出与托管客户资金	11,254,920.75		
应收款项	146,056,032.91		
受托投资	53,084,029,675.72		
其中：投资成本	53,510,520,001.09		
已实现未结算损益	-426,490,325.37		
<b>合计</b>	<b>56,138,244,129.96</b>	<b>合计</b>	<b>56,138,244,129.96</b>

## 八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

					收入			
东兴证券（香港）有限公司	70%	合并方及被合并方均受中国东方控制	2016年3月16日	取得控制权	528.80	-18,239.98	6,012,436.30	1,082,000.88

其他说明：

注：公司于 2015 年 9 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于东兴香港参股并实现控股国际金融公司暨关联交易的议案》，同意公司子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“东兴香港”）与东方资产子公司东方国际签署增资扩股协议，由东兴香港按照东方国际全资子公司中国东方国际金融有限公司（以下简称“国际金融公司”）2014 年底经审计净资产为定价依据，以港币 23,958,613.00 元的对价认购国际金融公司新发行股份，本次交易完成后东兴香港持有国际金融公司的股权比例为 70%。2016 年 1 月，公司收到香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的批复，核准东兴香港成为国际金融公司的主要股东。2016 年 2 月 24 日，东兴香港完成中国东方国际金融有限公司更名工作，更名为“东兴证券（香港）有限公司”。2016 年 3 月 16 日，东兴香港完成向东兴证券（香港）有限公司的港币 23,958,613.00 元增资，后者于 2016 年 3 月 16 日纳入公司合并报表范围。

由于本公司及新纳入合并报表范围的东兴证券（香港）有限公司同为中国东方资产管理股份有限公司实际控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整 2016 年度期初数及上年同期相关财务报表数据。

## (2). 合并成本

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	东兴证券（香港）有限公司
--现金	20,122,839.06
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

合并成本港币金额为 23,958,613.00 元

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	东兴证券（香港）有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	33,613,132.58	13,674,240.67
应收款项	1,874,701.56	1,668,942.00
资产总计	35,487,834.14	15,343,182.67
负债：		
代理买卖证券款	66.75	
应付款项	5,398,707.63	5,274,723.45

应交税费	207,435.98	251,262.08
其他负债		83,780.00
负债合计	5,606,210.36	5,609,765.53
净资产	29,881,623.78	9,733,417.14
减：少数股东权益	8,964,487.14	2,920,025.14
取得的净资产	20,917,136.64	6,813,392.00

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：

注：本公司之子公司东兴证券（香港）金融控股有限公司取得子公司东兴证券（香港）有限公司 70% 股权对应的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额为 794,297.58 元。

### 3、反向购买

适用  不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用  不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用  不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用  不适用

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	期末实际出资额
东兴证券（香港）财务有限公司	法人独资	香港特别行政区	提供融资服务	港币 500 万元	放债人牌照	有限公司	兰文	港币 500 万元
东兴信息服务（深圳）有限公司	法人独资	深圳市前海	提供咨询服务	港币 800 万元	经济信息咨询、实业项目投资咨询（以上均不含限制项目），市场营销策划	有限公司	兰文	港币 200 万元
东兴证券（香港）资产管理有限公司	法人独资	香港特别行政区	资产管理	港币 1000 万	提供资产管理及就证券提供意见	有限公司	兰文	港币 1000 万元
东兴启航有限	法人	英属处	投融	美元 1	东兴香港发债项目	有限	兰	美元 1

公司	独资	女群岛(BVI)	资平台	元		公司	文	元
共青城东兴智铭投资管理合伙企业(有限合伙)		江西共青城	私募基金投资	1000万人民币	投资管理、资产管理	有限合伙企业	贾鹏	0
共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	法人独资	江西共青城	私募基金投资	3000万人民币	投资管理、项目投资	有限合伙企业	郭蒙	0
共青城东兴博思投资管理中心(有限合伙)	法人独资	江西共青城	私募基金投资	1000万人民币	投资管理、资产管理	有限合伙企业	郭蒙	0
共青城东兴博盈投资中心(有限合伙)	法人独资	江西共青城	私募基金投资	3000万人民币	投资管理、资产管理、项目投资	有限合伙企业	郭蒙	0

(续)

金额单位：万元

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股/出资比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	其他	注释
东兴证券(香港)财务有限公司	无	100	100	是	-	-		
东兴信息服务(深圳)有限公司	无	100	100	是	-	-		
东兴证券(香港)资产管理有限公司	无	100	100	是	-	-		
东兴启航有限公司	无	100	100	是	-	-		
共青城东兴智铭投资管理合伙企业(有限合伙)	无	55	55	是	-	-		
共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	无	100	100	是	-	-		
共青城东兴博思投资管理中心(有限合伙)	无	100	100	是	-	-		
共青城东兴博盈投资中心(有限合伙)	无	100	100	是	-	-		

其中：本年新纳入合并范围的子公司：

名称	2016 年期末净资产(单位：元)	2016 年当期净利润(单位：元)
东兴证券(香港)财务有限公司	4,012,481.01	-440,116.55
东兴信息服务(深圳)有限公司	1,048,871.00	-679,929
东兴证券(香港)资产管理有限公司	8,862,677.38	-78,760.99
东兴启航有限公司	13,952,232.99	13,348,591.25
共青城东兴智铭投资管理合伙企业(有限合伙)	0.00	0.00
共青城东兴博元投资中心(有限	0.00	0.00

合伙)		
共青城东兴博思投资管理中心 (有限合伙)	0.00	0.00
共青城东兴博盈投资中心(有限 合伙)	0.00	0.00

注：截至 2016 年 12 月 31 日，共青城东兴智铭投资管理合伙企业（有限合伙），共青城东兴博元投资中心（有限合伙），共青城东兴博思投资管理中心（有限合伙），共青城东兴博盈投资中心（有限合伙）尚未获得实际注资，未开展业务。

## (2) 本年新纳入合并范围的结构化主体

本公司作为集合资产管理计划管理人或投资顾问本年新纳入合并范围的 23 只资产管理产品，各产品的主要资产、负债截至本年末数：

单位：元

项 目	资产	负债	净资产
东兴添多利集合资产管理计划	1,717,400,122.75	158,965,725.41	1,558,434,397.34
东兴添享利集合资产管理计划	2,994,818,104.94	132,683,049.22	2,862,135,055.72
东兴金选精质 20 号集合资产管理计划	591,166,432.24	427,203.85	590,739,228.39
东兴金选精质 22 号集合资产管理计划	105,755,857.94	81,570.04	105,674,287.90
东兴金选稳赢 2 号集合资产管理计划	499,332,349.92	85,987.59	499,246,362.33
东兴金选稳赢 5 号集合资产管理计划	521,092,831.62	88,618.97	521,004,212.65
东兴金选稳赢 11 号集合资产管理计划	456,081,575.45	118,746.64	455,962,828.81
东兴金选稳赢 13 号集合资产管理计划	371,893,041.01	61,819.81	371,831,221.20
东兴期货-赢盈 1 号资产管理计划	3,000,000.00		3,000,000.00
华安东兴定增 2 号资产管理计划	135,220,913.72	63,143.48	135,157,770.24
东兴达邦 1 号证券投资基金	52,602,758.34	152,938.69	52,449,819.65
东兴达邦 2 号证券投资基金	45,176,136.03	132,839.07	45,043,296.96
东兴达邦 3 号证券投资基金	39,530,502.51	95,144.10	39,435,358.41
东兴达邦 4 号证券投资基金	39,520,035.81	95,135.93	39,424,899.88
东兴达邦 5 号证券投资基金	39,136,181.92	94,777.75	39,041,404.17
东兴达邦 6 号证券投资基金	20,735,178.37	50,506.18	20,684,672.19
东兴达邦 7 号证券	4,023,087.70	11,866.58	4,011,221.12

投资基金			
东兴达邦 8 号证券投资基金	4,022,954.09	12,667.10	4,010,286.99
东兴达邦 9 号证券投资基金	4,022,267.88	11,866.20	4,010,401.68
东兴达邦 10 号证券投资基金	4,022,485.52	11,866.26	4,010,619.26
东兴恒欣 2 号证券投资基金	60,691,281.86	169,325.59	60,521,956.27
东兴恒欣 3 号证券投资基金	32,238,315.70	170,047.67	32,068,268.03
东兴恒欣 4 号证券投资基金	10,229,698.40	199,377.10	10,030,321.30

## (3) 本年不再纳入合并范围的结构化主体

## ① 本年不再纳入合并范围原 10 只结构化主体的情况

结构化主体名称	产品类型	本年内不再纳入合并范围的原因
东兴金选精质 5 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	合同实质性变更
东兴金选精质 15 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	合同实质性变更
东兴金选精质 23 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	产品份额已全部赎回
东兴金选稳赢 10 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	产品份额已全部赎回
东兴金选兴盛 3 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	清算
东兴金选兴盛 4 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	产品份额已全部赎回
东兴金选兴盛 5 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	清算
东兴金选兴盛 12 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	清算
银华资本恒泰 1 号专项资产管理计划	专项资产管理计划	产品到期
招商财富-海外定向 5 号专项资产管理计划	专项资产管理计划	产品到期

## ② 原结构化主体在处置日和上一会计期间的资产负债表日的财务状况

单位：元

结构化主体名称	清算日	清算日			2015 年 12 月 31 日		
		资产总额	负债总额	净资产总额	资产总额	负债总额	净资产总额
东兴金选兴盛 3 号集合资产管理计划	2016-5-30	1,174,454.88	27,330.91	1,147,123.97	1,428,559.81	287,040.65	1,141,519.16
东兴金选兴盛 5 号集合资产管理计划	2016-5-30	1,245,487.74	27,476.44	1,218,011.30	1,644,394.64	431,805.50	1,212,589.14
东兴金选兴盛 12 号集合资产管理计划	2016-5-25	71,185,501.25	45,108.08	71,140,393.17	69,362,698.81	125,481.27	69,237,217.54
银华资本-恒泰 1 号专项资产管理计划	2016-5-19	325,410,496.08	717,379.56	324,693,116.52	444,297,808.87	602,522,112.86	-158,224,303.99
招商财富-海外	2016-10	259,658,022.36	1,039,984.89	258,618,037.47	245,862,665.51	742,876.98	245,119,788.53

定向 5 号专项 资产管理计划	-19					
--------------------	-----	--	--	--	--	--

## ③原结构化主体本年年初至清算日的经营成果

结构化主体名称	清算日	本年初至清算日		
		收入	费用	净利润
东兴金选兴盛 3 号集合 资产管理计划	2016-5-30	6,476.33	871.52	5,604.81
东兴金选兴盛 5 号集合 资产管理计划	2016-5-30	6,659.68	1,237.52	5,422.16
东兴金选兴盛 12 号集 合资产管理计划	2016-5-25	3,219,955.45	96,119.82	3,123,835.63
银华资本-恒泰 1 号专 项资产管理计划	2016-5-19	-66,145,878.13	167,869.44	-66,313,747.57
招商财富-海外定向 5 号专项资产管理计划	2016-10-19	13,795,356.35	297,107.41	13,498,248.94

## 6、其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
东兴期货有限责任公司	上海市	上海市	金融业	100.00		非同一控制下企业合并取得
东兴证券投资有限公司	福建福州市平潭县	福建福州市平潭县	投资	100.00		通过设立或投资取得
东兴资本投资管理有限公司	深圳市前海深港合作区	深圳市前海深港合作区	投资管理	100.00		通过设立或投资取得
深圳东兴成长投资管理合伙企业(有限合伙)	福建福州市平潭县	福建福州市平潭县	投资管理		99.15	通过设立或投资取得
石河子东兴博发股权投资合伙企业(有限合伙)	新疆石河子	新疆石河子	投资管理		100.00	通过设立或投资取得
东兴财富资产管理有限公司	上海市	上海(自由贸易试验区)	投资管理		100.00	通过设立或投资取得
东兴证券(香港)金融控股有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	投资管理	100.00		通过设立或投资取得
福建东投基金管理有限公司	福建省	福建省三明市	基金管理		100.00	通过设立或投资取得
上海东策盛资产管理有限公司	上海市	上海市浦东新区	投资管理		100.00	通过设立或投资取得
东兴证券(香港)有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	证券交易、就机构融资提供意见		70.00	同一控制下企业合并取得
东兴证券(香港)财务有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	放债人牌照		100.00	通过设立或投资取得
东兴信息服务(深圳)有限公司	深圳市前海	深圳市前海	经济信息咨询、实业项目投资咨询(以上均不含限制项目), 市场营销策划		100.00	通过设立或投资取得
东兴证券(香港)资产管理有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	提供资产管理		100.00	通过设立或投资取得
东兴启航有限公司	香港特别行政区	英属处女群岛(BVI)	东兴香港发债项目		100.00	通过设立或投资取得
共青城东兴智铭投资管理合	上海	江西共青城	基金管理平台		55.00	通过设立或投资取得

伙企业(有限合伙)						
共青城东兴博元投资中心(有限合伙)	上海	江西共青城	项目公司		100.00	通过设立或投资取得
共青城东兴博思投资管理中心(有限合伙)	江西	江西共青城	基金管理平台		100.00	通过设立或投资取得
共青城东兴博盈投资中心(有限合伙)	江西	江西共青城	项目公司		100.00	通过设立或投资取得

注：截至 2016 年 12 月 31 日，共青城东兴智铭投资管理合伙企业（有限合伙），共青城东兴博元投资中心（有限合伙），共青城东兴博思投资管理中心（有限合伙），共青城东兴博盈投资中心（有限合伙）尚未获得实际注资，未开展业务。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳东兴成长投资管理合伙企业（有限合伙）	0.85%	51,173.00		349,859.94
东兴证券（香港）有限公司	30.00%	-112,469.04		36,264,383.32

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额		期初余额	
	资产总额	负债总额	资产合计	负债合计
深圳东兴成长投资管理合伙企业（有限合伙）	46,415,772.77	5,255,779.83	33,349,885.90	1,715,090.00
东兴证券（香港）有限公司	312,299,281.95	191,418,004.22	15,343,182.67	5,609,765.53

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳东兴成长投资管理合伙企业（有限合伙）	8,097,620.70	6,020,351.83	10,950,949.14	19,986,983.29	50,955.71	49,155.75	5,193,105.75	-388.07
东兴证券（香港）有限公司	22,990,556.23	-374,896.81	4,839,947.66	87,955,405.05	15,343,182.67	1,082,000.88	1,607,340.15	5,067,792.46

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东方邦信金融科技(上海)有限公司	上海	上海	从事金融科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、电子软件、计算机软件的研发、销售;电子产品的销售,从事货物及技术的进出口业务、投资管理、投资咨询、财务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	25		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	1,428,721,571.63		80,805,152.78	
非流动资产	204,433,764.46		123,331,089.52	
资产合计	1,633,155,336.09		204,136,242.3	
流动负债	1,209,313,701.55		22,208,261.91	
非流动负债	69,794,606.5		19,527,235.47	
负债合计	1,279,108,308.05		41,735,497.38	

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	354,047,028.04		162,400,844.92	
按持股比例计算的净资产份额	88,511,757.01		0	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	183,330,000.00			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		87,506,376.66		24,868,604.57
净利润		8,316,183.12		-39,626,452.84
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		8,316,183.12		-39,626,452.84
本年度收到的来自联营企业的股利	0	0	0	0

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

### ①基本信息

截止2016年12月31日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要为集合类计划、证券投资基金，这类结构化主体2016年12月31日的资产总额为269.68亿元、2015年12月31日资产总额为102.23亿元。

### ②与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

单位：元

项目	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
	2016年	2016年	2015年	2015年
集合资产管理计划	1,508,193,457.22	1,508,193,457.22	1,619,755,049.75	1,619,755,049.75
公募基金	131,876,952.00	131,876,952.00		
私募基金	1,056,000.00	1,056,000.00		

### ③公司是结构化主体的发起人但在结构化主体中没有权益的情况

本公司作为结构化主体发起人的认定依据：在发起设立结构化主体的过程中，或者组织其他有关各方共同设立结构化主体过程中发挥了重要作用，而且结构化主体是本公司主要业务活动的延伸，在结构化主体设立后，仍与本公司保持密切的业务往来。

本公司本期从此类集合资产管理计划中获取的管理费及业绩报酬为人民币6,967.58万元。

## 6、在合并的结构化主体中的权益

√适用□不适用

单位：元

特殊目的主体名称	产品类型	实际持有份额权益金额	计划份额权益金额总计	持有比例(%)	是否合并报表
		2016年12月31日	2016年12月31日		
东兴2号优质成长集合资产管理计划	集合资产管理计划	34,418,847.10	39,657,116.29	86.79	是
东兴添多利集合资产管理计划	集合资产管理计划	156,839,726.81	1,538,290,550.51	10.20	是
东兴添亨利集合资产管理计划	集合资产管理计划	400,000,000.00	2,800,000,000.00	14.29	是
东兴金选稳赢2号集合资产管理计划	集合资产管理计划	98,877,500.00	494,387,500.00	20.00	是
东兴金选稳赢5号集合资产管理计划	集合资产管理计划	104,000,000.00	520,000,000.00	20.00	是
东兴金选稳赢9号集合资产管理计划	集合资产管理计划	86,184,342.02	430,921,710.08	20.00	是

东兴金选稳赢 11 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	88,687,580.32	443,437,901.62	20.00	是
东兴金选稳赢 12 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	95,103,998.22	475,519,991.11	20.00	是
东兴金选稳赢 13 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	73,729,243.98	368,646,219.97	20.00	是
东兴金选精质 10 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	34,198,321.18	170,839,891.18	20.02	是
东兴金选精质 11 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	45,075,000.00	225,375,000.00	20.00	是
东兴金选精质 20 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	116,573,324.53	582,866,622.66	20.00	是
东兴金选精质 22 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	21,021,000.00	105,105,000.00	20.00	是
东兴稳兴 1 号集合资产管理计划	集合资产管理计划	250,000,000.00	1,750,000,000.00	14.29	是
东兴期货-赢盈 1 号资产管理计划	专项资产管理计划	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	是
华安东兴有限缓冲定增资产管理计划	专项资产管理计划	49,550,000.00	247,750,000.00	20.00	是
华安东兴有限缓冲定增 2 号资产管理计划	专项资产管理计划	49,175,000.00	245,875,000.00	20.00	是
华安东兴定增 2 号资产管理计划	专项资产管理计划	140,560,000.00	140,560,000.00	100.00	是
东兴达邦 1 号证券投资基金	私募基金	45,000,000.00	52,897,302.70	85.07	是
东兴达邦 2 号证券投资基金	私募基金	45,057,177.06	46,157,221.06	97.62	是
东兴达邦 3 号证券投资基金	私募基金	39,850,842.02	40,000,140.00	99.63	是
东兴达邦 4 号证券投资基金	私募基金	39,850,842.02	40,000,140.00	99.63	是
东兴达邦 5 号证券投资基金	私募基金	39,850,953.06	40,000,260.00	99.63	是
东兴达邦 6 号证券投资基金	私募基金	20,850,782.02	21,000,080.00	99.29	是
东兴达邦 7 号证券投资基金	私募基金	3,850,782.02	4,000,080.00	96.27	是
东兴达邦 8 号证券投资基金	私募基金	3,850,782.02	4,000,080.00	96.27	是
东兴达邦 9 号证券投资基金	私募基金	3,850,782.02	4,000,080.00	96.27	是
东兴达邦 10 号证券投资基金	私募基金	3,850,782.02	4,000,080.00	96.27	是
东兴恒欣 2 号证券投资基金	私募基金	10,000,000.00	60,000,000.00	16.67	是
东兴恒欣 3 号证券投资基金	私募基金	5,360,000.00	32,141,021.51	16.68	是

东兴恒欣4号证券投资 基金	私募基金	10,004,000.00	10,004,000.00	100.00	是
------------------	------	---------------	---------------	--------	---

注：实际持有份额数据包含直接持有和间接持有。

## 十一、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司对金融工具采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1、市场风险

公司涉及的市场风险是指由于市场价格、利率或汇率的变动等对公司资产价值所产生的影响，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 汇率风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。外币汇率波动会影响本公司的财务状况和经营业绩。由于目前外币在公司资产负债及收入结构中所占比例较低，因此汇率风险较小。

	2016年12月31日	2015年12月31日
外币货币资金占公司总资产(不包含香港子公司)	0.16%	0.19%
香港子公司总资产占集团总资产	3.95%	0.02%
香港子公司总负债占集团总负债	4.72%	0.01%
	2016年度	2015年度
香港子公司营业收入占集团营业收入	1.56%	0.11%

#### (2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，利率风险主要影响生息资产和负债。公司生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、债券投资和其他固定收益类投资。一般而言，生息资产和付息负债的利率同向变动。客户资产和负债方面，生息资产和负债均由证券经纪业务产生，客户资金存款和代买卖证券款的期限相互匹配，利率风险较小，但由于市场利率的变动，公司的利差收入可能增加，也可能减少。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，公司定期对面临的利率敏感性缺口进行监控，定期开展压力测试以测算各种压力情景下各项风控指标变化的情况，并通过调整资产、负债的久期等方法对上述利率风险进行管理。

#### (3) 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指公司所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。公司主要投资于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。公司通过控制各类资产风险敞口规模与投资组合分散化控制市场价格风险，并对持有证券的市场价格实施监控与压力测试，以评估可能的市场风险损失，及时进行止盈止损操作。

于各资产负债表日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产的金额及占比情况如下：

单位：人民币元

	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	公允价值	占总资产比例	公允价值	占总资产比例
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
股票	1,338,974,671.58	1.84%	1,458,776,941.80	1.99%
基金	2,807,186,965.34	3.86%	6,500,879,422.66	8.88%
债券	4,336,458,229.90	5.97%		
其他	26,723,865.23	0.04%		
小计	8,509,343,732.05	11.71%	7,959,656,364.46	10.87%
可供出售金融资产				
股票	1,187,887,720.66	1.64%	2,333,606,917.56	3.19%
基金	1,120,587,378.87	1.54%	1,592,382,553.50	2.18%
债券	8,018,835,778.42	11.04%	9,618,568,243.94	13.14%
信托计划	5,300,438,380.80	7.30%	4,295,654,343.10	5.87%
其他	2,507,274,276.69	3.45%	4,219,819,139.41	5.77%
小计	18,135,023,535.44	24.97%	22,060,031,197.51	30.15%
合计	26,644,367,267.49	36.68%	30,019,687,561.97	41.02%
衍生金融工具	名义金额		名义金额	
收益互换	402,566,200.00		402,566,200.00	
股票期权	147,333,114.00		47,039,520.00	
商品期货合约	814,655,208.20		60,990,120.00	
股指期货合约	83,638,320.00		53,822,800.00	
合计	1,448,192,842.20		564,418,640.00	

敏感性分析：假设上述投资的市价上升或下降 10%，其他变量不变且不考虑触发可供出售金融资产减值的情况下，基于资产负债表日的上述资产对本集团净利润和其他综合收益的影响如下：

单位：人民币万元

	2016 年		2015 年	
	净利润	其他综合收益	净利润	其他综合收益
市价上升 10%	74,681.52	136,012.68	63,930.56	165,450.23
市价下降 10%	-74,681.52	-136,012.68	-63,930.56	-165,450.23

## 2、信用风险

信用风险指由于交易对手不能履行合约而导致损失的风险。公司的信用风险主要来自以下方面：一是证券买卖的代理业务，若公司未提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，公司有责任代客户进行结算而造成损失；二是货币资金、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产和应收款等金融资产，以及债券投资，其信用风险主要为交易对手违约和标的证券发行人主体违约风险，最大的风险敞口等于这些资产的账面金额；三是融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务（含兴易融、兴现融、兴新融等小额股票质押业务）的信用风险，主要为客户未能及时足额偿还负债本息而违约的风险。

为控制经纪业务产生的信用风险，公司代理客户进行的证券交易均以全额保证金结算，从而避免了代理业务相关的结算风险。

公司的货币资金、结算备付金和存出保证金均存放于信用良好的商业银行、中国证券登记结算有限责任公司和相关交易所；买入返售金融资产均为质押式、买断式回购；应收款主要为预付款项、各项押金等，信用风险较低，且根据减值测试情况对应收款已充分计提了坏账准备，将该类金融资产的信用风险降低至最低水平。公司通过选择投资国债、中央银行票据、信用评级高的债券等来控制固定收益类证券投资的信用风险，注重发行主体的资质分析，且通过分散化投资以分散信用风险截止 2016 年 12 月 30 日，公司持有的国债、中央银行票据和金融债券占比为 1.23%，AA-级（含）以上的信用债券占比为 98.54%，信用评级为 AA-级以下的占比为 0.24%。

公司对融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务的信用风险控制主要是通过适当性管理、征授信管理、客户黑名单管理、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式实现。截止 2016 年 12 月 31 日，公司融资融券客户有 26 户维持担保比例低于 130%，占总客户数的 0.05%，涉及负债金额占融资融券总规模的 0.12%；强制平仓后资不抵债的融资融券客户有 26 户，涉及本金 1,190.11 万元，公司已启动追索程序。约定购回式证券交易客户已无待购回交易。兴现融和兴易融客户履约保障比例均在预警比例以上，大额股票质押式回购交易有 3

笔负债履约保障比例低于预警线，涉及负债本金 8.32 亿元，占该业务总规模的 4.37%，无跌破最低线的负债。上述业务信用风险总体可控。

在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本公司的信用风险敞口为金融资产的账面价值扣除已确认的减值准备后的余额。截至 2016 年 12 月 31 日，信用风险敞口如下：

单位：人民币元

涉及信用风险的项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
货币资金	12,864,851,807.48	12,738,174,362.06
结算备付金	4,085,044,840.97	5,922,863,756.41
融出资金	9,575,902,565.27	12,948,827,474.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,336,458,229.90	
衍生金融资产	51,425,776.16	886,839.00
买入返售金融资产	12,574,962,986.73	6,386,896,155.46
应收款项	80,131,401.59	96,887,652.68
应收利息	781,960,695.55	450,529,125.85
存出保证金	624,825,631.08	725,335,027.14
可供出售金融资产	8,018,835,778.42	9,618,568,243.94
其他资产中的金融资产	138,738,080.64	
合计	53,133,137,793.79	48,888,968,637.49

### 3、流动风险

流动性风险一般是指由于资产流动性不足而导致的业务部门资金需求不能及时满足、业务不能正常开展或业务成本增加等风险。而流动性指资产在不受价值损失的前提下迅速变现的能力，资产的流动性影响公司偿还到期债务的能力。

公司管理流动性风险的方法和措施主要有：建立动态的以净资本为核心的风险控制指标监控体系，并开发了净资本动态监控系统；对流动性覆盖率、净稳定资金率等流动性风险监管指标进行计算和监控；建立资金监控的相关内控制度，对货币资金、结算备付金、存出保证金等金融资产，由公司财务部、运营管理部、风险管理部根据各自职责实时进行监控，对影响流动性的业务和投资于流动性较低的领域，需公司相关决策机构进行审议；设立专门的证券投资部、固定收益部，并由董事会授权上述投资部门在限额内进行证券投资，并根据投资标的的流动性及公司流动性需求，严格控制其投资规模；审慎选择商业银行存放各项货币资金，有力地保证了货币资金的流动性和安全性。此外公司重视资产与负债的期限结构，随时关注其到期日以及到期金额的匹配并进行有效的管理，以保证到期债务的支付。

下表按未折现的剩余合同义务列示了 2016 年 12 月 31 日本集团金融负债的到期情况：

单位：人民币元

项 目	即期偿还	1 个月内	1 个月至 3 个月	3 个月至 1 年
<b>金融负债</b>				
短期借款				4,235,330,483.66
拆入资金		1,500,927,777.78	49,893,055.55	
衍生金融负债		2,749,870.00		
卖出回购金融资产款		634,421,441.47	6,455,973,577.47	2,320,000,000.00
代理买卖证券款		12,147,250,372.50		
应付款项		23,242,747.74	44,845,746.70	269,148,195.35
预计负债		2,820,000.00		
应付债券			852,689,833.33	1,230,260,694.44
其他		1,361,252.30	630,598.98	9,198,291.49
合 计		14,312,773,461.79	7,404,032,812.03	8,063,937,664.94

(续)

项 目	1 年至 5 年	5 年以上	逾期	无固定期限	合计
<b>金融负债</b>					
短期借款					4,235,330,483.66
拆入资金					1,550,820,833.33
衍生金融负债					2,749,870.00
卖出回购金融资产款					9,410,395,018.94
代理买卖证券款					12,147,250,372.50
应付款项					337,236,689.79
预计负债					2,820,000.00
应付债券	15,297,220,866.30				17,380,171,394.07
其他	689,424.85				11,879,567.62
合 计	15,297,910,291.15	-	-	-	45,078,654,229.91

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额（不含客户资金）为 450.21 亿元，其中折算后优质流动性资产余额为 73.80 亿元，未来 30 日内现金净流出为 34.24 亿元，流动性覆盖率为 406.06%，说明公司短期流动性风险较小；此外，公司可用稳定资金余额为 281.19 亿元，所需稳定资金余额为 181.14 亿元，净稳定资金率为 155.23%，说明公司资产负债期限较匹配，中长期流动性风险较小。公司证券经纪业务收取的代理买卖证券款，在实行第三方存管后，代理买卖证券款由托管银行监控，公司不能支配和挪用，因此这部分负债不构成公司的流动性风险。

## 十二、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,816,993,322.55	5,692,350,409.50		8,509,343,732.05
1. 交易性金融资产	2,816,993,322.55	5,314,733,683.12		8,131,727,005.67
(1) 股票	263,775,475.54	724,306,334.89		988,081,810.43
(2) 债券	1,891,614,933.50	2,444,843,296.40		4,336,458,229.90
(3) 基金	661,602,913.51	2,145,584,051.83		2,807,186,965.34
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		377,616,726.38		377,616,726.38
(1) 权益工具投资		350,892,861.15		350,892,861.15
(2) 其他		26,723,865.23		26,723,865.23
(二) 可供出售金融资产	8,715,952,838.65	5,358,481,388.24	7,808,302,240.46	21,882,736,467.35
1、股票	1,126,854,388.69	60,443,749.00	589,582.97	1,187,887,720.66
2、债券	7,589,098,449.96	429,737,328.46		8,018,835,778.42
3、基金		1,120,587,378.87		1,120,587,378.87
4、资产管理产品		3,197,612,931.91		3,197,612,931.91
5、信托产品			5,300,438,380.80	5,300,438,380.80
6、其他		550,100,000.00	2,507,274,276.69	3,057,374,276.69
(三) 衍生金融资产	3,630.00	51,422,146.16		51,425,776.16
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>11,532,949,791.20</b>	<b>11,102,253,943.90</b>	<b>7,808,302,240.46</b>	<b>30,443,505,975.56</b>
(四) 衍生金融负债	2,749,870.00			2,749,870.00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>2,749,870.00</b>			<b>2,749,870.00</b>

第一层次公允价值计量是指由活跃市场上相同资产或负债的标价(不做任何调整)得出的公允价值计量。

第二层次公允价值计量是指由除第一层级所含标价之外的、可直接(即价格)或间接(即由价格得出)观察的与资产或负债相关的输入数据得出的公允价值计量

第三层次公允价值计量是指由包含以不可观察市场数据为依据的与资产或负债相关的输入变量(不可观察输入变量)的估价技术得出的公允价值计量。

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

√适用□不适用

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

√适用□不适用

单位：元

项目	公允价值	估值技术	重要可观察输入值
股票	1,135,642,945.04	市价调整法	投资标的市价
债券	2,874,580,624.86	现金流量折现	债券收益率
基金	3,266,171,430.70	市价组合法	投资标的市价及相关费用
资产管理产品	3,197,612,931.91	市价组合法	收益率曲线、资产净值和市盈率
衍生金融工具	51,422,146.16	市价组合法	投资标的市价及相关权益
其他	576,823,865.23	市价组合法	投资标的市价及相关费用

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

√适用□不适用

单位：元

项目	公允价值	估值技术	重要不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
股票	589,582.97	市价调整法	缺乏流通性折扣	折扣越高，公允价值越低
其他	7,807,712,657.49	现金流量折现法	缺乏未来现金流量的可估计值	未来现金流量越低，公允价值越低

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

□适用√不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

√适用□不适用

本公司上述以公允价值计量的项目各层次之间本年没有发生重大第一层次和第二层次之间的转换，由第三层次转入第一层次的以公允价值计量的金融资产共计人民币 660,039,644.26 元，主要为以前年度流通受限，于本年流通解禁的可供出售权益工具。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用√不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十三、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国东方资产管理股份有限公司	北京市西城区阜成门内大街 410 号	管理和经营不良资产为主	553.63 亿元	52.74%	52.74%

本企业最终控制方是财政部。

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注十、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业合营和联营企业的情况详见附注十、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海瑞丰国际大厦置业有限公司	受同一母公司控制
上海东兴投资控股发展有限公司	受同一母公司控制
浙江融达企业管理有限公司	受同一母公司控制
中华联合保险控股股份有限公司	受同一母公司控制
邦信资产管理有限公司	受同一母公司控制
东方金诚国际信用评估有限公司	受同一母公司控制
东银发展（控股）有限公司	受同一母公司控制
大连银行股份有限公司	受同一母公司控制

东方邦信创业投资有限公司	受同一最终控制方控制
东方邦信融通控股股份有限公司	受同一最终控制方控制
东方邦信金融科技（上海）有限公司	受同一最终控制方控制
北京东富宝实投资管理中心（有限合伙）	受同一最终控制方控制
中国东方资产管理（国际）控股有限公司	受同一最终控制方控制
中华联合财产保险股份有限公司	受同一最终控制方控制
东银实业（深圳）有限公司	受同一最终控制方控制
深圳东方小微赢投资管理合伙企业	受同一最终控制方控制
深圳前海东方创业金融控股有限公司	受同一最终控制方控制
北京东方景昶投资管理中心（有限合伙）	受同一最终控制方控制
珠海东方昭祥投资管理中心（有限合伙）	受同一最终控制方控制
珠海东方景睿投资管理中心（有限合伙）	受同一最终控制方控制
北京东银融泰投资管理有限公司	受同一最终控制方控制
北京东富国创投资管理中心	受同一最终控制方控制
北京东富天恒投资中心	受同一最终控制方控制
东富（北京）投资管理有限公司	受同一最终控制方控制
中国外贸金融租赁有限公司	受同一母公司重大影响
大业信托有限责任公司	受同一母公司重大影响

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中华联合保险控股股份有限公司	咨询费支出		1,137,206.30
中华联合财产保险股份有限公司	车辆及财产保险	487,998.09	558,949.95
中华联合人寿保险股份有限公司	车辆及财产保险	102,886.00	
东方金诚国际信用评估有限公司	咨询费支出	2,319,700.00	2,526,123.00
邦信资产管理有限公司	咨询费支出	150,000.00	
中华联合人寿保险股份有限公司	补充医疗保险	2,917,474.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国东方资产管理股份有限公司	财务顾问服务	4,705,000.00	3,400,000.00
中国东方资产管理股份有限公司	资产管理业务	34,795,596.87	70,315,931.40
中国东方资产管理股份有限公司	证券承销业务	9,153,750.00	
中国东方资产管理股份有限公司	投资咨询业务	230,000.00	100,000.00
中国东方资产管理股份有限公司	代理买卖证券	196,408.22	1,164,395.83
东方邦信创业投资有限公司	财务顾问服务	16,700,000.00	
东方资产管理（国际）控股有限公司	投资咨询业务	4,809,970.33	4,796,000.34
东方资产管理（国际）控股有限公司	代理买卖证券	362,516.60	1,084,265.19

大业信托有限责任公司	财务顾问服务	136,192.75	40,886.50
大业信托有限责任公司	代销金融产品收入	4,050,184.91	4,537,529.40
大业信托有限责任公司	资产管理业务	1,414,066.65	25,205.48
北京东富宝实投资管理中心（有限合伙）	资产管理业务	173,573.92	3,462,101.55
中国外贸金融租赁有限公司	财务顾问服务	833,333.00	2,499,999.00
邦信资产管理有限公司	资产管理业务	553,049.83	177,884.83
邦信资产管理有限公司	财务顾问服务		948.33
邦信资产管理有限公司	证券承销业务	18,000,000.00	
北京东银融泰投资管理有限公司	资产管理业务	1,734,579.36	11,188,368.19
中华联合财产保险股份有限公司	代理买卖证券	441,976.43	1,831,626.60
中华联合财产保险股份有限公司	证券承销业务	5,325,000.00	
中华联合财产保险股份有限公司	财务顾问服务	1,600,000.00	
中华联合人寿保险股份有限公司	代理买卖证券	91,995.49	
中华联合保险控股股份有限公司	代理买卖证券	33,933.02	
大连银行股份有限公司	代理买卖证券	32,855.97	
大连银行股份有限公司	资产管理业务	54,471,835.86	
深圳东方小微赢投资管理合伙企业	资产管理业务	8,789.44	41,702.78
深圳前海东方创业金融控股有限公司	资产管理业务	9,205,777.78	2,788,194.45
深圳前海东方创业金融控股有限公司	财务顾问服务	135,400.00	
北京东方景昶投资管理中心（有限合伙）	资产管理业务	46,666.67	398,888.88
东方邦信融通控股股份有限公司	资产管理业务	74,280.56	
珠海东方景睿投资管理中心（有限合伙）	资产管理业务	149,443.44	
北京东富国创投资管理中心	代理买卖证券	8,284.25	53,511.56
北京东富天恒投资中心	代理买卖证券	14,814.88	178,701.89
东富（北京）投资管理有限公司	资产管理业务	5,000.00	
东银实业（深圳）有限公司	资产管理业务		5,225,166.67
东银实业（深圳）有限公司	财务顾问服务		145,833.33
珠海东方昭祥投资管理中心（有限合伙）	资产管理业务		245,986.12
中欧盛世-恒盛 1 号专项资产管理计划(注①)	投资咨询业务	1,804,950.96	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注①：中欧盛世-恒盛 1 号专项资产管理计划（以下简称“恒盛 1 号专项计划”）为东兴投资与关联方天津中银实业发展有限公司共同投资的专项计划，同时东兴投资担任该专项计划的投资顾问。该专项计划总规模 9,000 万元，其中东兴投资认购 4,000 万元，关联方天津中银实业发展有限公司认购 2,000 万元，北京永信国际投资（集团）有限公司认购 3,000 万元。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海瑞丰国际大厦置业有限公司	房屋使用权	5,378,602.19	5,964,182.28
中国东方资产管理股份有限公司	房屋使用权	1,648,944.69	1,624,581.21
中华联合财产保险股份有限公司	房屋使用权	1,101,672.00	1,101,672.00

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国东方资产管理股份有限公司	1,217,722,034.00	2016/8/25	2017/8/24	短期借款
中国东方资产管理股份有限公司	200,000,000.00	2016/8/16	2017/8/16	短期借款
中国东方资产管理股份有限公司	1,600,000,000.00	2016/8/25	2017/8/24	短期借款
中国东方资产管理股份有限公司	622,000,000.00	2016/12/13	2017/12/13	短期借款

**(5). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(6). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(7). 其他关联交易**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国东方资产管理股份有限公司	借款利息（注①）	191,812,034.78	267,978,874.60
中国东方资产管理股份有限公司	次级债利息（注②）	17,485,838.02	19,500,000.00
中华联合财产保险股份有限公司	卖出回购金融资产利息支出（注③）	26,672,876.71	27,991,233.00
大连银行股份有限公司	手续费支出	980.00	
	利息收入	23,542,720.20	
	银行存款	395,996,990.21	
东方邦信金融科技（上海）有限公司	长期股权投资	183,330,000.00	

注①：借款利息系本公司之子公司东兴证劵投资有限公司向东方资产管理公司借入的委托贷款产生的利息支出。详见附注七、19。

注②：次级债利息支出系东方资产管理公司购买本公司发行的13东兴01次级债券利息支出。详见附注七、29。

注③：卖出回购利息支出系中华联合财产保险股份有限公司通过太平洋信诚45号收益权产品穿透投资于本公司发行的两融收益权产品利息支出。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	中国东方资产管理股份有限公司	358,315.91		369,837.54	
	中国东方资产管理（国际）控股有限公司	1,781,891.67			
	中华联合财产保险股份有限公司	183,612.00			
	上海瑞丰国际大厦置业有限公司	1,815,110.58		1,815,110.58	

### (2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	中国东方资产管理股份有限公司	6,314,210.68	9,395,960.72
	中华联合财产保险股份有限公司	801,643.84	795,616.00
应付债券	中国东方资产管理股份有限公司		300,000,000.00

应付款项	中国东方资产管理 (国际) 控股有限公 司	5,728,247.21	13,395,380.79
	中国东方资产管理股 份有限公司	145,714.29	
卖出回购金融资产款	中华联合财产保险股 份有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00
代理买卖证券款	中国东方资产管理股 份有限公司	11,306,317.08	206,384,973.63
	北京东富国创投资管 理中心	352,962.49	
	北京东富天恒投资中 心	278.28	

## 7、 关联方共同投资情况

①2016 年度本公司作为管理人管理的集合资产管理计划与本公司控股股东东方资产子公司东方国际及其平台公司共同投资非标项目新增总规模 8.9 亿元，其中本公司管理的集合资产管理计划投资 7.99 亿元认购优先级份额，东方国际及其平台公司投资 0.91 亿元认购劣后级份额。在上述集合资产管理计划中本公司以自有资金 11,413.85 万元认购本公司管理的该集合计划劣后级份额。自有资金投资取得的投资收益为 540 万元。

②2016 年度本公司作为委托人与本公司关联方大连银行共同投资本公司管理的集合资产管理计划新增总规模 49.17 亿，其中本公司关联方大连银行投资 43.04 亿认购集合资产管理计划份额，本公司自有资金出资 6.13 亿认购集合资产管理计划份额。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司作为委托人与本公司关联方大连银行共同投资本公司管理的集合资产管理计划总规模 46.22 亿，其中本公司关联方大连银行投资 40.40 亿认购集合资产管理计划份额，本公司自有资金出资 5.82 亿认购集合资产管理计划份额，自有资金取得的投资收益为 596.20 万元。

③2016 年度本公司作为管理人管理的集合资产管理计划与本公司关联方大连银行共同投资专项计划总规模 1.975 亿元，其中本公司管理的集合资产管理计划投资 1.45 亿元认购专项计划优先级，关联方大连银行投资 0.525 亿元认购专项计划优先级。在上述集合资产管理计划中本公司以自有资金 1,800.74 万元认购本公司管理的该集合计划劣后级份额。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司作为管理人管理的集合资产管理计划与本公司关联方大连银行共同投资专项计划总规模 1.975 亿元，其中本公司管理的集合资产管理计划投资 1.45 亿元认购专项计划优先级，关联方大连银行投资 0.525 亿元认购专项计划优先级。在上述集合资产管理计划中本公司以自有资金 1,800.74 万元认购本公司管理的该集合计划劣后级份额。

## 8、其他关联交易

截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司纳入合并范围的集合计划通过银华资本和天弘创新购买本公司关联方深圳前海东方创业金融控股有限公司所持有的收益权 333,573.04 万元。

## 9、关联方承诺

适用 不适用

## 10、其他

适用 不适用

## 十四、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十五、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

至资产负债表日止, 本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

单位: 元

剩余租赁期	年末数	年初数
1 年以内 (含 1 年)	93,727,252.96	77,790,663.55
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	60,666,142.78	68,334,363.24
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	43,096,993.51	36,847,057.98
3 年以上	41,982,530.27	33,779,966.17
合计	<b>239,472,919.52</b>	<b>216,752,050.94</b>

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司作为管理人认购“东兴 5 号稳健收益集合资产管理计划”（以下简称“东兴 5 号”）100,734,710.63 份，期末账面价值 100,120,228.90 元。根据东兴 5 号说明书，对在推广期参与本产品的委托人，在符合条件时（本计划开放日、本计划管理期限提前终止日等），本公司以参与产品中的自有资金对委托人进行补偿，补偿的最大限度为管理人参与产品的自有资金总额。本公司按照东兴 5 号计划说明书计算的预计赔偿金额 23,403,529.36 元。本公司预计负债按照预计的赔偿金额和本公司持有份额的账面价值孰低的方法确认为 23,403,529.36 元。

除该事项外，本公司无其他需要说明的或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

√适用 □不适用

除该事项外，本公司无其他需要说明的或有事项。

**十六、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	3 月 16 日发行公司 2017 年次级债券（第一期），规模为人民币 30 亿元，期限为 3 年期，债券存续期内票面利率固定不变，发行票面利率为 5.00%		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	413,694,098.55
-----------	----------------

公司 2016 年度利润分配预案：以总股本 2,757,960,657 股为基数，向全体 A 股股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），拟分配现金红利为人民币 413,694,098.55 元，占 2016 年度合并报表

归属于母公司所有者净利润的 30.58%。本次分配后剩余可供分配利润结转至下一年度。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十七、 风险管理

### 1、 风险管理政策及组织架构

#### (1). 风险管理政策

适用 不适用

公司成立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》等相关法律、法规规章要求，明确了董事会、经理层及各个部门的风险管理职责，建立了全面风险管理组织体系和多防线内部控制机制。公司通过建立全面风险管理体系，不断优化风险管理的治理架构、风险管理策略、风险监控指标、风险评估流程、风险应对措施、风险报告制度，培育风险文化，使风险识别、监测、评估和控制机制能够有效运行，将风险管理贯穿事前、事中和事后，确保公司风险可测、可控、可承受。公司根据业务发展特点，尤其对创新业务进行了严格的风险把控，着重在事前和事中进行风险管理，并针对创新业务不断修改、完善相关风险监控指标与风险评估流程，确保公司的风险识别、监测、评估和控制机制在创新业务方面同样有效运行。

公司董事会于上半年审议通过了《东兴证券股份有限公司关于2016年度风险偏好、风险容忍度、风险限额的方案》，确定了公司总体的风险偏好和风险限额，并在公司总体风险偏好和风险容忍度的约束下，对各类风险与业务拟定具体的风险偏好和风险限额，要求承担相应风险的业务部门严格遵守，确保公司总体风险偏好和风险容忍度得到有效落实。同时公司依据《东兴证券股份有限公司风险敞口管理办法（试行）》，对公司整体风险敞口管控，能够使得公司全面掌握风险敞口情况，降低风险敞口的潜在损失，及时根据公司的风险管理政策及市场环境分配、监测、调整及处置风险敞口。

#### (2). 风险治理组织架构

适用 不适用

公司建立了董事会及其专门委员会、合规总监及首席风险官、专职风险管理部门、业务经营部门及职能管理部门四个层次的风险管理架构。

董事会是公司风险管理的最高机构，负责审批公司总体风险管理战略与重大政策；确定公司可以承受的总体风险水平；监督和评价风险管理的全面性及有效性。董事会通过其下设的风险控制委员会和审计委员会行使风险管理职能。

公司合规总监全面负责公司合规管理工作，对董事会负责，主要职责包括：负责拟定公司合规管理的基本制度；建议董事会及经营管理层并督导相关部门根据法律、法规和准则的变化，评估、制定、修改、完善内部管理制度和业务流程；对公司内部管理制度、重大决策、新产品和新业务等进行合规审查，并出具书面的合规审查意见；对证券监管机构要求进行合规审查的申请材料或报告进行审查并签署明确意见。

公司首席风险官负责拟定公司风险管理的基本制度，制定相关工作流程；督导公司各部门建立健全相关业务制度和风险管理规则，检查、评估各部门风险管理措施与流程的具体落实情况与效果并要求改正或完善；建议董事会及经理层根据市场情况以及公司业务发展制定、修改、撤销有关公司相关业务的风险偏好、风险容忍度与风险限额；对公司重大决策和主要业务活动进行风险评估；为公司高级管理人员、各部门和分支机构提供风险管理咨询、组织相关培训；向公司风险控制委员会、董事会、监管部门报告公司风险管理状况，并履行法律法规、监管规章以及公司授权的其他风险管理职责。

公司设立合规法律部、风险管理部和稽核审计部三个专职风险管理部门。合规法律部主要负责确定公司合规管理目标；建设并完善合规管理体系；为各项业务提供合规咨询，对各类新业务进行合规审核，培育公司合规文化；组织实施公司信息隔离墙和反洗钱制度，对员工执业行为进行管理；负责公司法律事务管理，审查公司各类合同，提供法律咨询和指导。风险管理部主要负责规划并贯彻执行公司风险管理战略；建设并完善风险管理体系；审核公司经营活动的经营风险；进行风险识别、评估、监控、报告和处置；指导、督促和检查控股子公司的风险管理工作。稽核审计部主要对公司业务进行审计稽核，全面覆盖业务条线的事前、事中和事后阶段，评价公司总部及分支机构的内部控制、业务管理、财务管理、会计核算以及其他经营管理活动的真实、合法合规和经营绩效；负责为公司审计委员会提供资料，为其审计决策提供支持和服务；通过建立和完善现场及非现场审计手段，对公司总部及分支机构进行例行审计、效益审计和专项审计。

合规法律部、风险管理部和稽核审计部三个专职风险管理部门相互独立，通过建立信息共享、配合处理和协同互助的工作机制，从事前、事中和事后三个阶段防范化解风险，构建了立体、完整的全面风险管理体系。合规法律部、风险管理部和稽核审计部三个专职风险管理部门与各业务部门及其内部的合规及风险控制岗位建立了固定的信息沟通渠道，并与各业务部门保持顺畅的沟通、协调机制，通过出具合规提示函、风险提示函、风险报告等对各业务部门的业务开展进行风险防范和监督。公司业务经营部门及职能管理部门负责对各自业务风险进行一线监控和管理。

## 2、信用风险

√适用□不适用

信用风险指由于交易对手不能履行合约而导致损失的风险。公司的信用风险主要来自以下方面：一是证券买卖的代理业务，若公司未提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，公司有责任代客户进行结算而造成损失；二是货币资金、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产和应收款等金融资产，以及债券投资，其信用风险主要为交易对手违约和标的证券发行人主体违约风险，最大的风险敞口等于这些资产的账面金额；三是融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务（含兴易融、兴现融、兴新融等小额股票质押业务）的信用风险，主要为客户未能及时足额偿还负债本息而违约的风险。

为控制经纪业务产生的信用风险，公司代理客户进行的证券交易均以全额保证金结算，从而避免了代理业务相关的结算风险。

公司的货币资金、结算备付金和存出保证金均存放于信用良好的商业银行、中国证券登记结算有限责任公司和相关交易所；买入返售金融资产均为质押式、买断式回购；应收款主要为预付款项、各项押金等，信用风险较低，且根据减值测试情况对应收款已充分计提了坏账准备，将该类金融资产的信用风险降低至最低水平。公司通过选择投资国债、中央银行票据、信用评级高的债券等来控制固定收益类证券投资的信用风险，注重发行主体的资质分析，且通过分散化投资以分散信用风险，截止2016年12月30日，公司持有的国债、中央银行票据和金融债券占比为1.23%，AA-级（含）以上的信用债券占比为98.54%，信用评级为AA-级以下的占比为0.24%。

公司对融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务的信用风险控制主要是通过适当性管理、征授信管理、客户黑名单管理、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式实现。截止2016年12月31日，公司融资融券客户有26户维持担保比例低于130%，占总客户数的0.05%，涉及负债金额占融资融券总规模的0.12%；强制平仓后资不抵债的融资融券客户有26户，涉及本金1,190.11万元，公司已启动追索程序。约定购回式证券交易客户已无待回购交易。兴现融和兴易融客户履约保障比例均在预警比例以上，大额股票质押式回购交易有3笔负债履约保障比例低于预警线，涉及负债本金8.32亿元，占该业务总规模的4.37%，无跌破最低线的负债。上述业务信用风险总体可控。

## 3、流动风险

√适用□不适用

流动性风险一般是指由于资产流动性不足而导致的业务部门资金需求不能及时满足、业务不能正常开展或业务成本增加等风险。而流动性指资产在不受价值损失的前提下迅速变现的能力，资产的流动性影响公司偿还到期债务的能力。

公司管理流动性风险的方法和措施主要有：建立动态的以净资本为核心的风险控制指标监控体系，并开发了净资本动态监控系统；对流动性覆盖率、净稳定资金率等流动性风险监管指标进行计算和监控；建立资金监控的相关内控制度，对货币资金、结算备付金、存出保证金等金融资产，由公司财务部、运营管理部、风险管理部根据各自职责实时进行监控，对影响流动性的业务和投资于流动性较低的领域，需公司相关决策机构进行审议；设立专门的证券投资部、固定收益部，并由董事会授权上述投资部门在限额内进行证券投资，并根据投资标的的流动性及公司流动性需求，严格控制其投资规模；审慎选择商业银行存放各项货币资金，有力地保证了货币资金的流动性和安全性。此外公司重视资产与负债的期限结构，随时关注其到期日以及到期金额的匹配并进行有效的管理，以保证到期债务的支付。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额（不含客户资金）为 450.26 亿元，其中折算后优质流动性资产余额为 73.80 亿元，未来 30 日内现金净流出为 34.24 亿元，流动性覆盖率为 406.06%，说明公司短期流动性风险较小；此外，公司可用稳定资金余额为 281.19 亿元，所需稳定资金余额为 181.14 亿元，净稳定资金率为 155.23%，说明公司资产负债期限较匹配，中长期流动性风险较小。公司证券经纪业务收取的代理买卖证券款，在实行第三方存管后，代理买卖证券款由托管银行监控，公司不能支配和挪用，因此这部分负债不构成公司的流动性风险。

#### 4、市场风险

√适用□不适用

公司涉及的市场风险是指由于市场价格、利率或汇率的变动等对公司资产价值所产生的影响，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，利率风险主要影响生息资产和负债。公司生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、债券投资和其他固定收益类投资。一般而言，生息资产和付息负债的利率同向变动。客户资产和负债方面，生息资产和负债均由证券经纪业务产生，客户资金存款和代买卖证券款的期限相互匹配，利率风险较小，但由于市场利率的变动，公司的利差收入可能增加，也可能减少。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，公司定期对面临的利率敏感性缺口进行监控，定期开展压力测试以测算各种压力情景下各项风控指标变化的情况，并通过调整资产、负债的久期等方法对上述利率风险进行管理。

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。外币汇率波动会影响本公司的财务状况和经营业绩。由于目前外币在公司资产负债及收入结构中所占比例较低，因此汇率风险较小。

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指公司所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。公司主要投资于

交易性金融资产和可供出售金融资产，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。公司通过控制各类资产风险敞口规模与投资组合分散化控制市场价格风险，并对持有证券的市场价格实施监控与压力测试，以评估可能的市场风险损失，及时进行止盈止损操作。

## 十八、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

本公司于 2015 年起建立企业年金计划，根据该计划，公司年缴费总额不高于上年度职工工资总额的 8.33%。

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础，结合经营分部规模，确定报告分部并披露分部信息。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本公司将其合并为一个经营分部。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	证券经纪	自营业务	投资银行业务	资产管理业务	期货业务	另类投资业务	信用业务	其他业务	内部抵消	合计
(1) 营业收入	1,222,307,423.32	443,602,180.05	785,900,270.55	615,677,081.09	69,793,391.53	16,959,245.50	522,500,658.09	-103,582,635.79	-	3,573,157,614.34
其中：手续费及佣金净收入	1,046,485,681.62	-	785,900,270.55	315,004,342.09	34,349,321.38	49,137,988.66	-	24,569,692.58	-1,026,399.42	2,254,420,897.46
投资收益		918,854,234.93	-	721,928,072.08	1,818,396.09	140,158,619.65	-	18,700,544.77	1,026,399.42	1,802,486,266.94
其他收入（含公允价值变动）	175,821,741.70	-475,252,054.88	-	-421,255,333.08	33,625,674.06	-172,337,362.81	522,500,658.09	-146,852,873.14	-	-483,749,550.06
(2) 营业支出	703,850,061.49	166,819,233.21	408,023,186.91	173,679,873.00	45,582,534.70	26,022,924.85	118,730,210.63	296,180,651.15	-	1,938,888,675.94
(3) 营业利润	518,457,361.83	276,782,946.84	377,877,083.64	441,997,208.09	24,210,856.83	-9,063,679.35	403,770,447.46	-399,763,286.94	-	1,634,268,938.40
(4) 利润总额	520,940,525.80	276,782,946.84	377,877,083.64	441,997,208.09	25,049,672.56	-9,063,679.35	403,770,447.46	-398,631,321.28	-	1,638,722,883.76
(5) 资产总额	11,953,316,340.64	21,261,752,775.45	21,166,185.11	10,198,222,198.07	1,508,128,297.51	4,629,347,324.73	15,347,758,317.08	9,197,297,525.88	-1,483,573,772.07	72,633,415,192.40
(6) 负债总额	11,474,129,556.75	16,382,822,711.65	-	8,390,735,274.73	1,126,526,571.69	4,178,748,418.99	10,341,347,009.93	2,597,026,679.76	-212,996,982.60	54,278,339,240.90
折旧和摊销费用	27,450,214.50	2,399,072.45	760,697.59	771,467.58	4,424,625.45	13,027.43	3,682,976.20	31,596,422.76	-	71,098,503.96
上年数	证券经纪	自营业务	投资银行业务	资产管理业务	期货业务	另类投资业务	信用业务	其他业务	内部抵消	合计

(1) 营业收入	2,697,114,968.97	1,326,794,939.70	609,872,022.80	537,813,692.33	74,506,283.67	-216,970,755.49	694,104,789.11	-325,815,421.79	-34,412,454.05	5,363,008,065.25
其中：手续费及佣金净收入	2,436,928,375.89	-	609,872,022.80	533,680,446.66	25,905,111.72	98,448,896.09	-	-542,171.80	-35,659,569.88	3,668,633,111.48
投资收益	-	1,578,239,592.09	-	304,576,988.49	2,202,197.47	9,082,469.41	-	1,675,965.65	1,247,115.83	1,897,024,328.94
其他收入（含公允价值变动）	260,186,593.08	-251,444,652.39	-	-300,443,742.82	46,398,974.48	-324,502,120.99	694,104,789.11	-326,949,215.64	-	-202,649,375.17
(2) 营业支出	993,679,648.33	213,419,953.03	298,368,660.52	316,814,142.80	48,655,545.26	127,758,840.63	218,307,661.84	650,389,112.68	-34,412,454.05	2,832,981,111.04
(3) 营业利润	1,703,435,320.64	1,113,374,986.67	311,503,362.28	220,999,549.53	25,850,738.41	-344,729,596.12	475,797,127.27	-976,204,534.47	-	2,530,026,954.21
(4) 利润总额	1,704,129,750.23	1,113,374,986.67	311,503,362.28	220,999,549.53	26,258,901.79	-342,949,596.12	475,797,127.27	-979,416,743.31	-	2,529,697,338.34
(5) 资产总额	15,819,380,713.03	27,242,646,435.66	21,504,012.52	5,980,093,979.04	1,062,601,345.53	5,457,457,255.92	13,908,695,572.64	4,449,296,677.47	-745,097,233.85	73,196,578,757.96
(6) 负债总额	15,663,782,668.33	21,703,187,554.57	-	3,702,703,471.77	700,011,861.99	5,038,357,886.50	11,485,734,182.63	1,334,575,179.55	-26,790,878.29	59,601,561,927.05
折旧和摊销费用	22,680,063.10	1,982,174.48	628,507.63	637,406.07	3,655,737.71	10,763.59	3,042,968.30	25,721,788.09	-	58,359,408.97

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因  
适用 不适用

(4). 其他说明:  
适用 不适用

#### 7、 租赁

适用 不适用

#### 8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

截止资产负债表日, 本公司不存在发行在外的、可转换为股份的金融工具。

#### 9、 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	7,959,656,364.46	-154,859,676.13			8,509,343,732.05
2、衍生金融资产	886,839.00	55,660,418.04			51,425,776.16
3、可供出售金融资产	25,042,396,026.33		-385,746,653.67	49,431,497.10	21,882,736,467.35
金融资产小计	33,002,939,229.79	-99,199,258.09	-385,746,653.67	49,431,497.10	30,443,505,975.56
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	33,002,939,229.79	-99,199,258.09	-385,746,653.67	49,431,497.10	30,443,505,975.56
金融负债	2,177,885.93	666,068.43			2,749,870.00

#### 10、 外币金融资产和金融负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益		26,211,627.09			106,053,409.34

的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款					
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					239,366,094.36
金融资产小计		26,211,627.09			345,419,503.70
金融负债					

### 11、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

无

### 12、其他

□适用 √不适用

## 十九、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	42,541.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,969,267.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-18,239.98	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性		

调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,442,136.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,132,332.73	
少数股东权益影响额	5,471.99	
合计	3,308,844.64	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.15	0.527	0.527
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.13	0.526	0.526

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、母公司财务报表主要项目注释

适用 不适用

### (1) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	738,306,355.56	552,270,433.91		1,290,576,789.47
合计	<b>738,306,355.56</b>	<b>552,270,433.91</b>		<b>1,290,576,789.47</b>

对子公司投资

被投资单位名称	初始投资成本	年初数	本年增加	本年减少	年末数	年末持股比例(%)
东兴期货有限责任公司	338,306,355.56	338,306,355.56			338,306,355.56	100.00

东兴证券投资有限公司	500,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00		500,000,000.00	100.00
东兴资本投资管理有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		200,000,000.00	100.00
东兴证券(香港)金融控股有限公司	252,270,433.91		252,270,433.91		252,270,433.91	100.00
合计	<b>1,290,576,789.47</b>	<b>738,306,355.56</b>	<b>552,270,433.91</b>		<b>1,290,576,789.47</b>	

## (2) 手续费及佣金净收入

手续费及佣金净收入分类列示

单位：元

项目	本年数	上年数
<b>手续费及佣金收入</b>		
(1) 经纪业务收入	1,311,695,396.06	3,037,435,410.52
其中：代理买卖证券业务	1,122,953,071.40	2,872,258,447.65
交易单元席位租赁	159,473,598.16	124,856,357.79
代销金融产品业务	29,268,726.50	40,320,605.08
(2) 投资银行业务收入	803,349,949.46	609,962,022.80
其中：证券承销业务	575,863,182.78	392,967,802.97
证券保荐业务	35,905,660.38	2,600,000.00
财务顾问业务	191,581,106.30	214,394,219.83
(3) 资产管理业务收入	595,228,503.05	531,240,845.82
(4) 投资咨询业务收入	27,513,617.96	21,041,520.18
(5) 其他	1,501,344.15	243,557.97
<b>手续费及佣金收入小计</b>	<b>2,739,288,810.68</b>	<b>4,199,923,357.29</b>
<b>手续费及佣金支出</b>		
(1) 经纪业务支出	286,579,142.78	621,220,073.79
其中：代理买卖证券业务	286,579,142.78	621,220,073.79
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
(2) 投资银行业务支出	17,449,678.91	90,000.00
其中：证券承销业务	17,449,678.91	90,000.00

证券保荐业务		
财务顾问业务		
(3) 资产管理业务支出		
(4) 投资咨询业务支出		
(5) 其他	99,734.70	4,686,384.95
<b>手续费及佣金支出小计</b>	<b>304,128,556.39</b>	<b>625,996,458.74</b>
<b>手续费及佣金净收入</b>	<b>2,435,160,254.29</b>	<b>3,573,926,898.55</b>
其中：财务顾问业务净收入	191,581,106.30	214,394,219.83
—并购重组财务顾问业务净收入-境内上市公司	26,509,433.96	9,000,000.00
—并购重组财务顾问业务净收入-其他		
—融资财务顾问业务净收入	109,113,084.94	111,975,440.00
—其他财务顾问业务净收入	55,958,587.40	93,418,779.83

其中：代销金融产品业务

单位：元

项目	本年数		上年数	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	2,504,566,649.11	25,162,328.50	12,882,587,968.51	26,362,733.66
信托	183,900,000.000	4,106,398.00	705,920,800.00	12,163,251.85
资管产品			223,180,000.00	1,794,619.57
<b>合计</b>	<b>2,688,466,649.11</b>	<b>29,268,726.50</b>	<b>13,811,688,768.51</b>	<b>40,320,605.08</b>

其中：资产管理业务

单位：元

项目	公募基金管理业务	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
年末产品数量	5	47	163	3
年末客户数量	5,782	32,453	163	28
其中：个人客户	5,748	32,254	3	
机构客户	34	199	160	28
年初受托资金	472,434,058.92	21,890,940,242.67	37,643,572,256.01	500,000,000.00
其中：自有资金投入	27,998,000.00	2,183,609,903.57		
个人客户	444,337,242.69	10,892,205,229.38	110,000,000.00	

机构客户	98,816.23	8,815,125,109.72	37,533,572,256.01	500,000,000.00
年末受托资金	7,157,139,609.99	28,474,299,545.96	63,387,296,729.24	1,566,810,800.00
其中：自有资金投入	509,498,000.00	2,930,689,061.01		
个人客户	312,507,068.79	9,696,919,592.45	110,000,000.00	
机构客户	6,335,134,541.20	15,846,690,892.50	63,277,296,729.24	1,566,810,800.00
年末主要受托资产初始成本	7,118,502,379.88	27,768,090,178.12	63,258,024,657.09	1,566,810,800.00
其中：股票	197,525,601.08	2,152,997,662.44	949,669,091.22	
国债	2,998,487.50			
其他债券	2,824,978,291.30	5,621,228,886.97	1,051,166,980.00	
基金	-	676,443,928.90	4,047,000.00	
其他投资产品	4,093,000,000.00	19,317,419,699.81	61,253,141,585.87	1,566,810,800.00
本年资产管理业务净收入	12,836,277.83	513,353,176.07	68,847,539.71	191,509.44

## (3) 利息净收入

单位：元

项目	本年数	上年数
<b>利息收入</b>	<b>1,510,618,349.02</b>	<b>1,870,143,373.15</b>
存放金融同业利息收入	352,328,112.37	433,326,828.28
其中：自有资金存款利息收入	128,649,478.75	102,322,403.31
客户资金存款利息收入	223,678,633.62	331,004,424.97
融资融券利息收入	759,766,241.08	1,282,664,672.16
买入返售金融资产利息收入	398,455,940.01	154,151,872.71
其中：约定购回利息收入		21,923.96
股票质押回购利息收入	218,609,351.36	77,523,690.37
拆出资金利息收入	68,055.56	
<b>利息支出</b>	<b>1,403,798,337.16</b>	<b>1,617,014,000.10</b>
客户资金存款利息支出	48,354,965.00	69,481,614.89
卖出回购金融资产利息支出	453,729,973.95	647,586,041.84
其中：报价回购利息支出		
拆入资金利息支出	34,578,838.98	135,578,851.45

其中：转融资利息支出	2,270,615.19	102,787,112.03
短期融资券利息支出		55,287,819.55
应付债券利息支出	196,368,982.57	84,513,009.85
收益凭证利息支出	219,450,792.69	309,200,791.79
次级债利息支出	448,209,566.36	313,530,972.99
其他	3,105,217.61	1,834,897.74
<b>利息净收入</b>	<b>106,820,011.86</b>	<b>253,129,373.05</b>

## (4) 投资收益

单位：元

项目	本年数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益		
金融工具投资收益	941,493,914.12	1,578,239,592.09
其中：持有期间取得的收益	976,268,642.11	1,003,905,988.38
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,734,080.63	59,373,510.40
—可供出售金融资产	890,786,018.63	944,532,477.98
—衍生金融工具	18,748,542.85	
处置金融工具取得的收益	-34,774,727.99	574,333,603.71
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,310,414.57	335,773,710.89
—可供出售金融资产	-67,578,682.91	257,267,235.22
—衍生金融工具	-33,506,459.65	-18,707,342.40
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
<b>合计</b>	<b>941,493,914.12</b>	<b>1,578,239,592.09</b>

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告

董事长：魏庆华

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 21 日

### 修订信息

适用 不适用

## 第十三节 证券公司信息披露

### 一、公司重大行政许可事项的相关情况

适用 不适用

序号	发文单位	文件名称	文号	发文日期
1	中国证券监督管理委员会北京监管局	关于核准印建民证券公司董事任职资格的批复	京证监许可[2016]5号	2016年1月27日
2	中国证券监督管理委员会北京监管局	关于核准秦斌证券公司董事任职资格的批复	京证监许可[2016]6号	2016年1月27日
3	中国证券监督管理委员会北京监管局	关于谭世豪证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复	京证监许可[2016]8号	2016年2月6日
4	中国证券监督管理委员会北京监管局	关于核准张锋证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复	京证监许可[2016]22号	2016年4月14日
5	中国证券监督管理委员会北京监管局	关于核准陈海证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复	京证监许可[2016]23号	2016年4月14日
6	中国证券监督管理委员会	关于东兴证券股份有限公司为香港子公司融资提供担保的无异议的函	机构部函[2016]1301号	2016年6月6日
7	中国证券监督管理委员会	关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复	证监许可[2016]1352号	2016年6月21日
8	中国银行间市场交易商协会	关于安信证券等七家证券公司开展非金融企业债务融资工具承销业务有关事项的通知	中市协发[2016]139号	2016年10月11日
9	中国保险监督管理委员会北京监管局	关于东兴证券股份有限公司等四家机构更换《保险兼业代理业务许可证》的批复	京保监发[2016]221号	2016年11月9日
10	中国证券监督管理委员会北京监管局	关于核准江月明证券公司董事任职资格的批复	京证监许可[2016]85号	2016年12月13日
11	中国证券监督管理委员会北京监管局	关于核准张震证券公司董事任职资格的批复	京证监许可[2016]87号	2016年12月14日

序号	发文单位	文件名称	文号	发文日期
12	中国证券监督管理委员会北京监管局	关于核准郑振龙证券公司独立董事任职资格的批复	京证监许可[2016]89号	2016年12月13日
13	中国证券监督管理委员会北京监管局	关于核准张伟证券公司独立董事任职资格的批复	京证监许可[2016]95号	2016年12月30日

## 二、 监管部门对公司的分类结果

√适用□不适用

2016年，公司分类监管评级为B类BB级；2015年，公司分类评价等级为A类AA级；2014年，公司分类评价等级均为A类A级。