

资产负债表

2016年12月31日

填报单位：东莞证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末账面余额	年初账面余额	项目	期末账面余额	年初账面余额
资 产：			负 债：		
货币资金	10,299,413,329.21	12,834,174,200.91	短期借款		
其中：客户资金存款	9,695,195,286.14	12,450,169,599.07	应付短期融资款	1,055,060,000.00	400,660,000.00
结算备付金	4,307,900,462.16	5,958,493,560.75	拆入资金	800,000,000.00	170,000,000.00
其中：客户备付金	4,061,819,700.65	5,606,304,294.60	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
融出资金	6,545,907,870.40	8,200,876,212.82	卖出回购金融资产款	8,092,059,774.53	8,840,211,823.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,319,863,827.40	2,502,676,025.05	代理买卖证券款	12,366,202,162.27	17,129,692,331.00
衍生金融资产			代理承销证券款		
买入返售金融资产	7,709,854,538.26	3,562,255,568.98	应付职工薪酬	436,576,968.93	377,018,759.48
应收款项	158,817,656.48	142,961,680.64	应交税费	35,004,390.37	122,807,452.74
应收利息	407,168,204.49	301,394,457.44	应付款项	1,402,282,879.93	822,112,097.11
存出保证金	300,902,157.23	292,167,626.06	应付利息	202,979,066.79	155,070,284.43
可供出售金融资产	1,824,441,331.00	1,584,904,498.33	预计负债		11,982,400.00
持有至到期投资	2,247,429,027.35	1,797,176,080.14	长期借款		
长期股权投资	252,074,088.08	252,074,088.08	应付债券	4,164,227,827.63	4,410,387,498.85
投资性房地产	9,250,709.34	10,336,569.92	递延所得税负债	16,987,763.32	36,218,995.78
固定资产	65,769,151.06	78,226,839.08	其他负债	1,500,083,269.61	480,117,723.68
在建工程	14,867,890.06	17,160,807.59	负债合计	30,071,464,103.38	32,956,279,366.61
无形资产	14,031,025.33	11,299,808.43	所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产	23,879,369.29	19,997,167.45	实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他资产	27,619,924.78	23,731,851.31	资本公积	619,797,355.14	619,797,355.14
			减：库存股		
			其他综合收益	59,793,580.06	49,352,016.93
			盈余公积	269,975,902.05	188,610,180.15
			一般风险准备	1,118,328,306.94	955,596,863.14
			未分配利润	1,889,831,314.35	1,320,271,261.01
			所有者权益（或股东权益）合计	5,457,726,458.54	4,633,627,676.37
资产总计	35,529,190,561.92	37,589,907,042.98	负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,529,190,561.92	37,589,907,042.98

公司负责人：张运勇

主管会计工作负责人：吴健文

会计机构负责人：李永湖

利润表

2016年1-12月

填报单位:东莞证券股份有限公司

单位:人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	2,145,022,564.57	3,652,617,303.19
手续费及佣金净收入	1,457,297,229.08	2,853,783,524.56
其中:经纪业务净收入	1,045,502,770.72	2,541,491,760.34
投资银行业务净收入	302,968,536.18	234,445,762.74
资产管理业务净收入	103,545,857.41	74,204,067.82
利息净收入	372,336,687.51	461,461,802.47
投资收益(损失以“-”号填列)	349,882,088.45	294,020,914.13
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)	-60,886,499.64	26,501,517.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)	2,160,137.92	1,818,365.23
其他业务收入	24,232,921.25	15,031,178.94
二、营业支出	1,192,138,243.49	1,775,634,709.38
营业税金及附加	57,657,370.94	210,220,375.36
业务及管理费	1,078,893,241.81	1,534,137,552.96
资产减值损失	53,385,433.18	27,242,270.52
其他业务成本	2,202,197.56	4,034,510.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	952,884,321.08	1,876,982,593.81
加:营业外收入	19,083,801.58	14,087,730.31
减:营业外支出	1,170,761.33	12,659,448.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	970,797,361.33	1,878,410,875.30
减:所得税费用	157,140,142.29	456,550,959.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	813,657,219.04	1,421,859,915.66
六、其他综合收益的税后净额	10,441,563.13	39,098,452.24
(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	10,441,563.13	39,098,452.24
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	10,441,563.13	39,098,452.24
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	824,098,782.17	1,460,958,367.90

公司负责人:张运勇

主管会计工作负责人:吴健文

会计机构负责人:李永湖