

证券代码：601198

证券简称：东兴证券

公告编号：2017-022

## 东兴证券股份有限公司 2016 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载 2016 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2016 年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

### 一、2016 年度主要财务数据和指标（合并报表）

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	357,315.76	536,300.81	-33.37%
手续费及佣金净收入	225,442.09	366,863.31	-38.55%
利息净收入	-38,786.19	-31,939.86	21.44%
投资收益	180,248.63	189,702.43	-4.98%
营业利润	163,426.89	253,002.70	-35.41%
利润总额	163,872.29	252,969.73	-35.22%
归属于母公司股东的净利润	135,292.93	204,469.03	-33.83%
基本每股收益（元）	0.53	0.84	-37.63%
平均总资产收益率	1.9%	3.53%	-46.18%
加权平均净资产收益率	9.16%	17.03%	-46.21%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
资产总额	7,263,341.52	7,319,657.88	-0.77%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,831,846.17	1,359,182.82	34.78%
股本(元)	2,757,960,657	2,504,000,000	10.14%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.64	5.43	22.37%
杠杆比例	3.30	4.21	-21.64%
净资本/负债	75.3%	39.02%	92.98%

注：以上财务数据及指标未经审计。杠杆比例=（资产总额-代理买卖证券款）/净资产。

## 二、经营业绩和财务状况情况说明

2016 年，受国内外宏观经济环境及证券市场整体低迷影响，证券行业累计实现营业收入及净利润分别较同期下降 43.06% 和 49.61%。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，2016 年实现营业收入 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 9.16%。

## 三、备查文件

经公司现任法定代表人及主管会计工作的负责人魏庆华先生、会计机构负责人郝洁女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

附件：2016 年经营情况

东兴证券股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日

## 附件：2016 年经营情况

### 一、主要业务经营情况

单位：万元

业务板块	营业收入	利润总额
证券经纪	122,230.74	52,094.05
自营业务	44,360.22	27,678.29
投资银行业务	78,590.03	37,787.71
资产管理业务	61,567.71	44,199.72
期货业务	6,979.34	2,504.97
另类投资业务	1,695.92	-906.37
信用业务	52,250.07	40,377.04
其他业务	-10,358.26	-39,863.13
<b>总计</b>	<b>357,315.76</b>	<b>163,872.29</b>

注：合并报表会计口径的经纪业务手续费净收入、投资银行业务手续费净收入和资产管理业务手续费净收入分别为 106,253.22 万元、83,142.65 万元和 31,624.46 万元。

#### 1、证券经纪业务：

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

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。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%。

#### 2、自营业务

单位：亿元

项目	2016 年	2015 年
自营业务投资规模	181.68	158.02
其中：权益类投资	39.66	42.25
固定收益类投资	142.02	115.77
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：上表中自营业务平均收益率为自营业务收入/日均占用成本。

### 3、投资银行业务

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>

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。

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，截至2016年底新三板累计挂牌数量排名为第21位。

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

### 4、资产管理业务

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>

### 5、信用业务

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>

截至2016年末，客户向公司提供的担保物公允价值为303亿，其中95%为股票，5%为资金。公司年末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306%和223%，具有较高的安全边际。

## 二、风险管理情况

报告期内，公司坚守合规风控底线，全面加强风险控制，着重落实信用风险

和流动性风险管理。截至 2016 年末公司债券投资总额为 83 亿元，其中国债、中央银行票据和金融债券占比 3.2%；AA-级（含）以上的信用债券占比 96.4%。公司 2016 年末的流动性覆盖率为 406%，远高于监管最低要求。