

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



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

## 2016年年度業績預減公告

東方證券股份有限公司(「公司」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09(2)條發出本公告。

### 一、本期業績預告情況

#### (一) 業績預告期間

2016年1月1日至2016年12月31日。

#### (二) 2016年度主要財務數據和指標(合併)

項目	本報告期	上年同期	單位：人民幣萬元
			增減變動幅度 (%)
營業總收入	685,925.85	1,543,470.51	-55.56
營業利潤	260,449.39	939,444.82	-72.28
利潤總額	281,438.70	949,908.53	-70.37
歸屬於上市公司股東的			
淨利潤	231,996.44	732,522.45	-68.33
基本每股收益(元)	0.41	1.46	-71.92
加權平均淨資產收益率(%)	6.26	25.11	減少18.85個 百分點

	本報告期末	本報告期初	增減變動幅度 (%)
總資產	21,250,192.39	20,789,756.25	2.21
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	4,051,477.39	3,495,811.93	15.90
股本	621,545.20	528,174.29	17.68
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元)	6.52	6.62	-1.51

註：公司於2016年7月發行境外上市外資股(H股)，在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板掛牌上市，於8月部分行使超額配售權，計算本報告期每股收益採用普通股加權平均股數。

## 二、本期業績預減的主要原因

2016年，中國資本市場呈現量價齊跌的局面，全年上證指數下跌12.3%，深證成指下跌19.6%，滬深兩市A股成交額較2015年下降了50%。受此影響，公司經紀業務、自營業務收入等出現不同程度的下降，導致公司2016年營業收入及歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期分別下降了55.56%、68.33%。公司積極應對經營環境挑戰，不斷加大創新轉型發展力度，優化和完善盈利結構，努力尋求新的利潤增長點，在證券金融、投資銀行等業務上實現了增長。與此同時，報告期內，公司成功在香港聯交所主板掛牌上市，邁出了國際化戰略的重要一步，資本實力再次得到加強和提升，公司可持續發展的基礎進一步得到夯實。

## 三、其他說明事項

以上預告數據僅為初步核算數據，未經會計師事務所審計，具體準確的財務數據以公司2016年年度報告中披露的數據為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命  
董事長  
潘鑫軍

中國·上海  
2017年1月24日

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