

## 关于公司2018年度财务决算的报告

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司总资产为6,502,287万元，负债总额为4,889,903万元，归属于母公司股东权益总额为1,503,543万元，2018年度归属于母公司股东的净利润为30,135万元，基本每股收益为0.13元，年度加权平均净资产收益率为1.96%。现将2018年度财务决算情况报告如下：

### 一、公司2018年财务状况及经营成果情况

#### （一）公司资产、负债、所有者权益情况

截止2018年12月31日，公司总资产为6,502,287万元。其中：客户货币资金及结算备付金存款968,171万元，自有货币资金及自有结算备付金存款325,513万元，存出保证金200,191万元，融出资金697,816万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,004,440万元，衍生金融资产181万元，买入返售金融资产674,699万元，应收款项39,828万元，应收利息67,936万元，可供出售金融资产1,121,922万元，长期股权投资62,834万元，固定资产66,522万元，投资性房地产7,889万元，无形资产23,898万元，商誉7,592万元，递延所得税资产65,585万元，其他资产167,271万元。扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后的

资产总额为5,446,622万元，比年初增加了655,492万元，上升13.68%。

负债总额为4,889,903万元，其中：应付短期融资款450,365万元，衍生金融负债137万元，卖出回购金融资产款1,451,422万元，代理买卖证券款1,055,665万元，应付职工薪酬67,923万元，应交税费9,438万元，应付款项74,558万元，应付利息32,584万元，预计负债121万，递延所得税负债15,951万元，应付债券994,619万元，递延收益122万元，其他负债736,998万元。扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后的负债总额为3,834,238万元，比年初增加了723,675万元，上升23.27%。

归属于母公司股东权益总额为1,503,543万元，比上年减少了63,536万元，下降4.05%，其中：股本234,045万元，资本公积574,979万元，其他综合收益-72,232万元，盈余公积86,407万元，一般风险准备190,025万元，未分配利润490,319万元。

## （二）公司收入、支出、利润情况

2018年度公司实现营业收入678,011万元，比上年增加了184,565万元，上升37.40%，包括：手续费及佣金净收入132,076万元，占总收入的19.48%，其中经纪业务手续费净收入67,492万元(含证券经纪业务及期货经纪业务)，投资银行业务手续费净收入22,657万元，资产管理业务手续费净收

入16,874万元；利息净收入7,830万元，占总收入的1.15%；投资收益140,287万元，占总收入的20.69%，其中：对银华基金的投资收益为7,512万元；公允价值变动收益23,770万元；其他业务收入372,168万元。

营业支出为653,100万元，比上年增加了235,979万元，上升56.57%，其中：税金及附加2,784万元，占营业支出的0.43%；业务及管理费209,992万元，占营业支出的32.15%；资产减值损失68,113万元；其他业务成本372,211万元。

营业外收入5,758万元，营业外支出739 万元。

利润总额为29,930万元，比上年减少了48,127万元，下降61.66%，所得税费用-1,265万元，归属于母公司净利润30,135 万元，比上年下降54.82%。

### （三）母公司2018年度各项风险指标及财务指标

#### 1. 净资本及风险监控指标

截止2018年12月31日，公司净资本为1,110,211 万元，上年为1,352,397万元，本年比上年减少了242,186 万元，下降17.91%，主要是公司其他综合收益下降净资产减少导致核心净资本下降，同时次级债期限结构变化计入附属净资本金额减小所致。

2018年末公司各项风险控制指标均符合监管规定，详见下表。

单位：亿元

项目名称	2017年末	2018年末	增减百分比
------	--------	--------	-------

核心净资本	90.16	80.02	-11.25%
附属净资本	45.08	31.00	-31.23%
净资本	135.24	111.02	-17.91%
净资产	148.7	142.54	-4.14%
各项风险资本准备之和	67.59	63.78	-5.64%
表内外资产总额	477.63	535.19	12.05%
风险覆盖率	200.09%	174.06%	-26.03%
资本杠杆率	20.55%	16.45%	-4.10%
流动性覆盖率	145.81%	177.51%	31.70%
净稳定资金率	121.93%	145.57%	23.64%
净资本/净资产	90.95%	77.89%	-13.06%
净资本/负债	43.63%	29.89%	-13.74%
净资产/负债	47.97%	38.37%	-9.60%
自营权益类证券及证券衍生品/ 净资本	26.33%	25.15%	-1.18%
自营固定收益类证券/净资本	126.19%	231.70%	105.51%

## 2. 偿债能力

2018年末公司资产负债率为70.40%（扣除客户交易结算资金后数据，下同），比上年同期上升了5.48个百分点。主要原因系公司发行公司债、债券回购规模扩大导致负债规模增大，公司目前长短期债务结构合理，年末净稳定资金率为145.59%。

## 3. 盈利能力

2018年公司加权平均净资产收益率1.96%，比上年同期下降2.3个百分点；每股收益0.13元，比上年同期下降53.57%；营业净利润率为4.44%，比上年同期下降9.08个百分点；营业费用率为30.97%，比上年同期下降11.28个百分点。

## 二、2018年度公司重大财务事项

（一）发行公司债及收益凭证，共计融资65亿元

2018年公司成功发行公司债“18东北01”、“18东北债”和收益凭证“融银53号”、“融银54号”、“融银55号”，共计融资65亿元，有效补充公司流动性。

（二）计提资产减值损失6.81亿元。主要计提减值项目如下：可供出售金融资产计提3.75亿元，股票质押业务单项计提1.94亿元，其他债权项目计提0.86亿元，期货现货交易业务计提0.30亿元。

东北证券股份有限公司

二〇一九年四月九日