

东北证券股份有限公司 2018年前三季度业绩预告及快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，尚须经最终核算，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018年前三季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	413,717	355,986	16.22%
营业利润	31,896	78,083	-59.15%
利润总额	34,088	80,110	-57.45%
归属于上市公司股东的净利润	27,094	64,090	-57.73%
基本每股收益（元）	0.12	0.27	-55.56%
加权平均净资产收益率（%）	1.75%	4.07%	-2.32%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	6,335,385	5,993,885	5.70%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,516,385	1,567,078	-3.23%
股本（股）	2,340,452,915	2,340,452,915	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.48	6.70	-3.28%

注：以上财务数据及指标尚须经最终核算，最终结果以公司2018年第三季度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2018年1-9月，A股市场震荡下行，上证指数与深证成指分别较年初下降14.69%和23.91%，其他各主要指数也均有不同幅度下降；沪深两市累计成交金额较去年同期下降，佣金费率持续下滑。受此市场环境的影响，公司权益类自营业务、投资银行业务、资产管理业务、经纪业务等主要业务收入同比减少，导致公司整体经营业绩与上年同期相比出现较大幅度下降。

经初步测算，2018前三季度公司实现营业收入41.37亿元，较上年同期增加16.22%，主要是公司控股子公司渤海期货开展现货交易，收入和成本同时大幅增加；实现归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，较上年同期减少57.73%；每股收益0.12元，较上年同期减少55.56%。

截至2018年9月30日，公司总资产为633.54亿元，较年初增加5.70%；归属于上市公司股东的所有者权益为151.64亿元，较年初减少3.23%。

三、与前次业绩预计的差异说明

不适用。

四、其他说明

无。

五、备查文件

1. 经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一八年十月十五日