

红塔证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(三) 发行人主要财务和监管指标

1. 主要财务指标情况

单位:万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
短期借款	159,300.00	-	-
应付短期融资款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	16,231.51	6,648.42	6,748.09
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	615,917.98	-	-
代理买卖证券款	213,333.24	257,069.03	361,390.60
代承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	46,942.72	40,331.56	36,077.14
应交税费	5,891.23	3,666.24	1,888.41
应付票据及应付账款	1,546.25	1,466.58	1,239.55
持有待售负债	-	-	-
预计负债	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其他负债	-	-	-
其一:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
递延所得税负债	4,263.71	1,633.98	1,033.57
递延收益	430.65	473.92	473.92
其他负债	520,787.19	6,567.81	4,682.93
负债合计	1,584,644.47	317,885.73	413,514.20
股本	326,940.54	326,940.54	326,940.54
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	467,435.63	467,433.38	467,339.95
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-190.92	363.38	897.72
盈余公积	61,377.76	57,011.87	53,760.46
一般风险准备	113,585.31	103,261.71	96,096.05
未分配利润	160,961.30	137,504.34	170,462.45
归属于母公司所有者权益合计	1,130,609.62	1,062,505.23	1,115,497.17
少数股东权益	23,188.85	22,349.28	11,884.51
所有者权益合计	1,153,798.47	1,114,853.51	1,127,381.68
负债和股东权益总计	2,738,442.94	1,432,711.03	1,540,898.58

2. 合并利润表

单位:万元,元/股

项目	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	120,143.44	111,421.58	97,565.53
手续费及佣金收入	29,377.34	38,670.98	44,449.19
其中:经纪业务手续费净收入	13,302.36	18,626.72	16,72
投资银行业务手续费收入	5,008.27	4,445.81	4,056.53
资产管理业务手续费收入	7,658.51	10,004.41	9,893.36
利息收入	34,232.21	28,49	28,49
投资收益	41,592.32	34,62	34,62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	41,179.00	30,03	30,03
营业外收入	324.2	418.1	46.05
营业外支出	489.79	365.17	1,499.97
减:营业外收支净额	3,906.11	-624	-32.31
其他收益	135.44	162.35	110.64
二、营业支出	68,632.21	62,566.46	56,236.70
税金及附加	800.36	591.76	2,159.61
业务及管理费	58,447.92	58,769.43	54,068.13
研发费用	-	-	-
资产减值损失	9,048.88	2,924.28	-296.47
其他营业成本	335.06	290.98	315.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	51,511.13	48,895.12	41,328.83
加:营业外收入	136.23	31.96	624.76
减:营业外支出	138.96	23.69	98.67
四、净利润(亏损以“-”号填列)	51,507.40	48,861.38	41,854.92
减:所得税费用	12,307.90	11,852.68	8,002.38
五、净利润(亏损以“-”号填列)	39,199.49	36,798.69	33,852.54
(一)按经营持续性分类	-	-	-
1.持续经营净利润	39,199.49	36,796.20	33,857.24
2.终止经营损益	-	2.49	-4.69
(二)按所有权归属分类	-	-	-
1.少数股东损益	9830.4	490.43	569.74
2.归属于母公司所有者的净利润	38,646.45	36,308.26	33,282.80
3.其他综合收益的税后净额	-754.53	-477.57	-504.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,102.15	35,763.92	32,802.56
归属于少数股东的综合收益总额	34,282.82	557.20	545.10
八、每股收益	-	-	-
基本每股收益	0.12	0.11	0.10
稀释每股收益	0.12	0.11	0.10

3. 合并现金流量表单位:万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量:			
处以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-1,314,268.24	-46,072.33	158,561.73
收到的税费返还	109,463.71	102,915.97	104,121.02
新入资本净增加额	-	-	-
向子公司及其他被投资单位增加的现金	528,767.47	-	-
融出资金净减少额	50,230.18	18,506.18	76,847.13
代收代付款项收到的现金净额	-	-	-
吸收其他经营活动相关的现金	-26,881.61	152,789.01	-27,846.20
经营活动现金流出小计	228,138.27	311,683.67	-
向子公司及其他被投资单位支付的现金	-682,688.50	228,138.27	-
经营活动现金净额	-210.23	66.77	-246.65
七、综合收益总额	38,444.96	36,321.13	33,847.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,102.15	35,763.92	32,802.56
归属于少数股东的综合收益总额	34,282.82	557.20	545.10
八、现金流量	-	-	-
基本每股收益	0.12	0.11	0.10
稀释每股收益	0.12	0.11	0.10

4. 非经常性损益明细表

根据立信会计师出具的《红塔证券股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZB10041号),公司近三年非经常性损益的具体情况如下:

单位:万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
非经常性资产处置损益	3,905.11	-6.24	-32.31
计入当期损益的政府补助	167.61	67.39	595.68
单行进行减值测试的应收款项减值准备回	-	-	117.14
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-36.90	-118.79	40.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	377.36	-	-
六、期末现金及现金等价物余额的影响	396,485.30	523,339.09	724,999.28

(二) 非经常性损益明细表

根据立信会计师出具的《红塔证券股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZB10041号),公司近三年非经常性损益的具体情况如下:

单位:万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
非经常性资产处置损益	3,905.11	-6.24	-32.31
计入当期损益的政府补助	167.61	67.39	595.68
单行进行减值测试的应收款项减值准备回	-	-	117.14
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-36.90	-118.79	40.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	377.36	-	-
六、期末现金及现金等价物余额的影响	396,485.30	523,339.09	724,999.28

5. 净资产收益率和每股收益

根据立信会计师出具的《红塔证券股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZB10041号),公司近三年非经常性损益的具体情况如下:

单位:万元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
归属于母公司所有者的净利润	3,905.11	-6.24	-32.31
归属于少数股东的净利润	167.61	67.39	595.68
单行进行减值测试的应收款项减值准备回	-	-	117.14
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-36.90	-118.79	40.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	377.36	-	-
六、期末现金及现金等价物余额的影响	396,485.30	523,339.09	724,999.28