



联讯证券

NEEQ : 830899

联讯证券股份有限公司

LIANXUN SECURITIES CO.,LTD.

年度报告摘要

— 2017 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）及上海证券交易所（www. sse. com. cn）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.3 本年度报告经公司第二届董事会第四次会议审议通过，本次会议现场出席会议董事8名，另外1名董事委托其他董事代为参会并表决。未有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实、准确和完整提出异议或无法保证。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

| | |
|-----------------|--|
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 苏锋 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 0752-2119392 |
| 传真 | 0752-2119369 |
| 电子邮箱 | sufeng@lxsec.com |
| 公司网址 | www. lxsec. com |
| 联系地址及邮政编码 | 广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层（邮政编码：516003） |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www. neeq. cc www. neeq. com. cn www. sse. com. cn |
| 公司年度报告备置地 | 广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 |

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 本期（末） | 上期（末） | 增减比例% |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 资产总计 | 16,201,751,812.00 | 30,256,416,823.59 | -46.45% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 4,932,860,455.34 | 5,210,916,675.01 | -5.34% |
| 营业收入 | 628,284,577.87 | 1,061,136,216.30 | -40.79% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 21,516,013.42 | 213,959,651.33 | -89.94% |

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,502,265.99 | 211,029,454.73 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,897,032,226.90 | -3,931,807,035.59 | - |
| 加权平均净资产收益率 | 0.39% | 4.14% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.07 | -85.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.07 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.58 | 1.67 | -5.39% |

2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,735,001,500 | 55.50% | 0 | 1,735,001,500 | 55.50% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 1,391,173,020 | 44.50% | 0 | 1,391,173,020 | 44.50% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 3,126,174,520 | - | 0 | 3,126,174,520 | - |
| 普通股股东人数 | | 3,740 | | | | |

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 昆山中联综合开发有限公司 | 493,874,336 | 0 | 493,874,336 | 15.80% | 493,874,336 | 0 |
| 2 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 469,958,522 | 0 | 469,958,522 | 15.03% | 469,958,522 | 0 |
| 3 | 大新华航空有限公司 | 158,551,959 | 0 | 158,551,959 | 5.07% | 158,551,959 | 0 |
| 4 | 北京银都新天地科技有限公司 | 145,891,577 | 0 | 145,891,577 | 4.67% | 145,891,577 | 0 |
| 5 | 北京银利创佳投资有限公司 | 134,609,809 | 0 | 134,609,809 | 4.31% | 0 | 134,609,809 |
| 6 | 渤海金控投资股份有限公司 | 111,650,000 | 22,163,000 | 133,813,000 | 4.28% | 0 | 133,813,000 |
| 7 | 广东粤财投资控 | 117,604,526 | 0 | 117,604,526 | 3.76% | 117,604,526 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|-------------|
| | 股有限公司 | | | | | | |
| 8 | 北京物华盈智科贸有限公司 | 75,439,400 | 0 | 75,439,400 | 2.41% | 0 | 75,439,400 |
| 9 | 陈海东 | 0 | 73,547,000 | 73,547,000 | 2.35% | 0 | 73,547,000 |
| 10 | 夏耿耿 | 0 | 73,181,000 | 73,181,000 | 2.34% | 0 | 73,181,000 |
| | 合计 | 1,707,580,129 | 168,891,000 | 1,876,471,129 | 60.02% | 1,385,880,920 | 490,590,209 |
| 以上股东间相互关系说明:海口美兰国际机场有限责任公司、大新华航空有限公司、渤海金控投资股份有限公司相互间存在关联关系。 | | | | | | | |

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至报告期末，公司无控股股东及实际控制人。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响。

(2) 其他会计政策变更

报告期内无其他会计政策变更。

2. 重要会计估计变更

报告期内无重要会计估计变更。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

适用 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √ 不适用

四. 公开发行债券情况

4.1 公开发行债券基本情况

| 债券名称 | 联讯证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） | 联讯证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期） |
|----------|---|-----------------------------------|
| 简称 | 16 联讯 01 | 17 联讯 01 |
| 代码 | 136884 | 143423 |
| 发行首日 | 2016 年 12 月 13 日 | 2017 年 11 月 28 日 |
| 到期日 | 2019 年 12 月 13 日 | 2020 年 11 月 28 日 |
| 债券余额 | 人民币 10 亿元 | 人民币 5.30 亿元 |
| 票面利率 | 4.19% | 6.60% |
| 还本付息方式 | 每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。 | 每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。 |
| 交易场所 | 上海证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 发行对象 | 面向合格投资者 | 面向合格投资者 |
| 付息兑付情况 | 2017 年 12 月 13 日公司按时、足额支付自 2016 年 12 月 13 日至 2017 年 12 月 12 日期间的利息，利率 4.19%（含税），总付息金额为 41,900,000.00 元。 | 未发生 |
| 是否附加特殊条款 | 否 | 否 |

4.2 公司主要会计数据和财务指标

| 指标 | 2017 年 | 2016 年 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------|
| 总资产（元） | 16,201,751,812.00 | 30,256,416,823.59 | -46.45% | 买入返售金融资产减少 |
| 归属母公司股东的净资产（元） | 4,932,860,455.34 | 5,210,916,675.01 | -5.34% | 本期分红影响 |
| 营业收入 | 628,284,577.87 | 1,061,136,216.30 | -40.79% | 利息净收入、手续费及佣金收入减少 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 21,516,013.42 | 213,959,651.33 | -89.94% | 营业收入同比下降 |
| 息税折旧摊销前利润（元） | 448,089,250.48 | 731,108,358.21 | -38.71% | 利润总额同比下降 |
| 投资活动产生的现金流量净额（元） | 370,243,875.68 | 654,111,123.29 | -43.40% | 收回投资及取得投资收益的流入同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -347,828,310.49 | 1,640,879,178.08 | -121.20% | 筹资流入同比减少，偿还债务及分配股利、支付利息支出同比增加 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------|--------------------|
| (元) | | | | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,205,392,473.08 | 6,080,009,134.79 | -30.83% | 主要是经营活动净流出造成减少 |
| 流动比率 | 1.58 | 1.16 | 36.21% | 回购业务规模缩减 |
| 速动比率 | 1.58 | 1.16 | 36.21% | 回购业务规模缩减 |
| 资产负债率 | 62.13% | 80.04% | -22.38% | - |
| EBITDA 全部债务比 | 0.06 | 0.04 | 50.00% | 债务规模同比下降 |
| 利息保障倍数 | 1.06 | 1.70 | -37.65% | 利润总额同比下降 |
| 现金利息保障倍数 | -25.52 | -356.95 | 92.85% | 经营活动产生的现金流量净流出同比减少 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.14 | 1.78 | -35.96% | 利润总额同比下降 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | - | - |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | - | - |

4.3 重大事项情况

报告期内《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项发生情况如下：

| 重大事项 | 是否发生 | 临时公告披露时间 | 最新进展 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|---|------|----------|------|-----------------|
| 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 | 否 | - | - | - |
| 债券信用评级发生变化 | 否 | - | - | - |
| 发行人主要资产被查封、扣押、冻结 | 否 | - | - | - |
| 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 | 否 | - | - | - |
| 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 | 否 | - | - | - |
| 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十 | 否 | - | - | - |
| 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 | 否 | - | - | - |
| 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定 | 否 | - | - | - |
| 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚 | 否 | - | - | - |
| 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 | 否 | - | - | - |
| 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 | 否 | - | - | - |
| 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 | 否 | - | - | - |
| 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项 | 否 | - | - | - |