

## 联讯证券股份有限公司 2017 年 年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

特别提示：本公告所载 2017 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2017 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

### 一、本期业绩预告情况

#### （一）业绩预告期间

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

#### （二）业绩预告情况

预计的业绩：同向下降

#### （三）主要财务数据和指标（合并口径）

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动比例
营业收入	627,636,484.93	1,061,136,216.30	-40.85%
归属于挂牌公司股东的净利润	21,516,013.42	213,959,651.33	-89.94%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%
加权平均净资产收益率（%）	0.43	4.20	-89.76%
项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减变动比例
总资产	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%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.58	1.67	-5.39%

## 二、本期业绩重大变化的主要原因

2017 年，股票市场行情波动，市场交易量同比下滑。受市场环境影 响，公司证券经纪、信用交易、资产管理等业务收入较上年同期 有一定程度的下降。2017 年债券市场大幅下跌，成交极度萎缩，严 重影响了公司固定收益业务发展。2017 年公司进一步扩张分支机构 规模，相应成本有所增加。因此，公司营业收入和净利润同比下降。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 162.02 亿元，较年初减少 46.45%，主要为债券回购业务规模缩减及股民保证金减少；归属于挂 牌公司股东净资产 49.33 亿元，较年初减少 5.34%，主要因本年向股 东分配现金红利 3.13 亿元。

特此公告。

联讯证券股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日

附件：

根据全国银行间同业拆借中心于 2017 年 12 月 26 日发布的《关于同业拆借市场成员预约披露 2017 年度未经审计财务报表的通知》（中汇交公告〔2017〕68 号）的要求，公司应在中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）披露公司 2017 年度财务报表（未经审计）。根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，公司在全中国中小企业股份转让系统公布公司 2017 年度财务报表（未经审计）。

**宏证券股份有限公司 母公司资产负债表（未经审计）**

单位名称：宏证券股份有限公司 2017年12月31日 会计01表  
单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益(或股东权益)	行次	期末数	年初数
资产：	1			负债：	38		
货币资金	2	3,821,587,659.82	5,166,036,571.70	短期借款	39		
其中：客户资金存款	3	3,009,043,993.00	3,542,483,757.85	其中：质押借款	40		
结算备付金	4	375,839,154.62	856,607,402.63	应付短期融资款	41	506,750,000.00	1,000,000,000.00
其中：客户结算备付金	5	237,016,844.93	737,310,423.99	拆入资金	42		
拆出资金	6			交易性金融负债	43		
融出资金	7	2,264,027,401.34	1,965,343,888.06	衍生金融负债	44		
融出证券	8			卖出回购金融资产款	45	5,823,942,635.88	18,467,833,971.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9	1,641,964,237.59	1,286,021,640.45	代理买卖证券款	46	2,957,738,121.81	3,815,803,314.52
其中：抵押证券	10			信用交易代理买卖证券款	47	206,939,660.05	310,619,287.67
衍生金融资产	11			代理承销证券款	48		
买入返售金融资产	12	5,138,311,775.74	17,652,169,792.75	应付职工薪酬	49	64,483,303.67	163,619,121.89
其中：约定购回融出资金	13			应交税费	50	5,935,398.79	13,650,935.81
应收利息	14	106,648,311.88	105,305,727.93	应付利息	51	28,635,995.12	42,921,969.02
存出保证金	15	32,924,261.84	27,488,504.16	预计负债	52		
其中：交易保证金	16	26,847,858.72	22,268,287.34	长期借款	53		
履约保证金	17	180,125.50		应付债券	54	1,527,221,726.14	997,679,936.30
可供出售金融资产	18	2,390,336,026.87	2,787,699,579.60	其中：应付短期融资券	55		
持有至到期投资	19			递延所得税负债	56	15,411,187.14	19,115,032.14
长期股权投资	20	201,000,000.00	201,000,000.00	其他负债	57	127,531,261.18	210,021,673.68
投资性房地产	21			其中：应付款项	58	121,000,491.00	207,434,619.03
固定资产：	22	57,750,999.31	67,653,402.51	清算资金往来	59		
其中：在建工程	23	11,407,625.61	16,606,162.78	内部往来应付款	60		
无形资产	24	45,720,888.68	29,865,095.62	应付股利	61	573,046.92	43,836.92
其中：交易席位费	25	795,083.30	1,135,833.28	次级债	62		
商誉	26			负债合计	63	11,264,589,289.78	25,041,265,242.64
递延所得税资产	27	26,489,260.09	32,953,037.52	所有者（或股东）权益：	64		
其他资产	28	96,017,772.99	73,611,206.35	实收资本	65	3,126,174,520.00	3,126,174,520.00
其中：应收款项	29	46,724,075.85	33,054,700.32	资本公积	66	1,180,251,092.01	1,180,251,092.01
预付款项	30	19,402,875.63	17,858,889.89	减：库存股	67		
长期待摊费用	31	24,832,992.87	22,398,351.70	其他综合收益	68	39,464,870.41	26,419,651.50
清算资金往来	32			盈余公积	69	78,774,143.24	76,463,134.50
内部往来应收款	33			一般风险准备	70	270,562,284.61	265,940,267.13
拨付所属资金	34			未分配利润	71	238,801,550.72	535,241,941.50
	35			上级拨入资金	72		
	36			所有者权益合计	73	4,934,028,460.99	5,210,490,606.64
资产总计	37	16,198,617,750.77	30,251,755,849.28	负债和股东权益总计	74	16,198,617,750.77	30,251,755,849.28

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



## 母 公 司 利 润 表（未经审计）

会 证 02 表

单位名称：联讯证券股份有限公司

2017年12月

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年累计
一、营业收入	1	621,008,420.73	1,055,586,294.13
1、手续费及佣金净收入(净损失以“-”填列)	2	390,197,417.41	511,541,210.65
其中:证券经纪业务净收入	3	230,650,668.07	307,209,541.77
投资银行业务净收入	4	87,741,446.89	125,832,045.13
投资咨询服务净收入	5	18,938,618.09	15,136,751.82
资产管理业务净收入	6	51,778,044.96	62,335,288.79
2、利息净收入(净损失以“-”填列)	7	-9,344,467.74	338,461,318.44
其中:存放金融同业利息净收入	8	99,918,036.46	105,086,392.86
融资融券利息收入	9	149,099,200.19	148,468,435.47
3、投资收益(净损失以“-”填列)	10	208,637,445.54	228,539,971.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11		
对子公司的投资收益	12		
金融工具的投资收益	13	208,637,445.54	228,539,971.30
4、公允价值变动净收益(净损失以“-”填列)	14	31,142,169.69	-23,330,548.60
5、汇兑净收益（损失以“-”号填列）	15		
6、其他业务收入	16	375,855.83	374,342.34
二、营业支出	17	598,025,898.60	772,013,186.65
1、税金及附加	18	5,111,559.67	24,810,154.96
2、业务及管理费	19	569,524,160.03	736,303,567.75
3、资产减值损失	20	23,390,178.90	10,899,463.94
4、其他业务成本	21		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	22,982,522.13	283,573,107.48
加：营业外收入	23	4,410,646.77	4,835,636.23
减：营业外支出	24	873,562.30	928,707.43
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	25	26,519,606.60	287,480,036.28
减:所得税费用	26	3,409,519.16	73,946,453.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	23,110,087.44	213,533,582.96
六、其他综合收益	28	13,045,218.91	14,896,696.34
七、综合收益总额	29	36,155,306.35	228,430,279.30

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



## 证券公司净资本计算表

编制单位：联讯证券股份有限公司

2017年12月31日

单位：元

项目	行次	期初余额	期末余额	扣减比例	应计算的金额	
					期初余额	期末余额
净资产	1	5,210,490,606.64	4,934,028,460.99		5,210,490,606.64	4,934,028,460.99
减：优先股及永续次级债等	2			100%		-
减：资产项目的风险调整合计	3	426,657,655.95	438,776,231.43		399,169,151.79	406,032,095.09
存出保证金	4	27,488,504.16	32,924,261.84			180,125.50
其中：履约保证金	5			10%		-
期货保证金注1	6		180,125.50	100%		180,125.50
其他存出保证金	7	27,488,504.16	32,744,136.34			-
长期股权投资	8	246,000,000.00	246,000,000.00	100%	246,000,000.00	246,000,000.00
投资性房地产、固定资产注2	9	67,653,402.51	57,750,999.31	100%	67,653,402.51	57,750,999.31
其他注3	10	85,515,749.28	102,100,970.28	100%	85,515,749.28	102,100,970.28
减：或有负债的风险调整合计	11					-
对外担保金额及担保承诺注4	12			100%		-
其他或有负债注5	13			100%		-
加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计注6	14					-
母公司提供的担保承诺	15			100%		-
其他项目	16					-
减：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计注6	17					-
所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）	18			100%		-
其他项目	19					-
核心净资本	20				4,811,321,454.85	4,527,996,365.90
加：附属净资本注7	21					-
借入的次级债（含永续次级债）注8	22					-
中国证监会认定或核准的其他调整项目注9	23					-
净资本注10	24				4,811,321,454.85	4,527,996,365.90

附1：期末或有事项

附2：其他需要特别说明的事项

注：

1. 期货保证金是指已被股指期货、国债期货、商品期货等合约占用的交易保证金。
2. 固定资产包括所有权权属明确的房产及其他固定资产。
3. 其他资本扣除项包括商誉、递延所得税资产、无形资产、应收融资融券客户款、待转承销费用、抵债资产、长期待摊费用等其他资产，例如购买固定资产等长期资产的预付款项等。持有的金融资产不扣减净资本。
4. 对外担保金额不包括公司为自身负债提供的反担保。担保承诺指对控股证券业务子公司提供的担保承诺。
5. 按或有事项涉及金额的20%或可能发生的损失孰高者扣除。对于证券公司在债券承销过程中设置定向转让条款，约定投资者有权在一定时
6. 指出中国证监会认定或核准的可计入核心净资本或需从核心净资本中扣除的项目。
7. 附属净资本不得超过核心净资本。
8. 次级债计入净资本的具体比例参照中国证监会的相关规定。
9. 指出中国证监会认定或核准的可计入附属净资本的项目，包括优先股、应急可转债等。
10. 净资本为核心净资本和附属净资本之和。
11. 计算净资本时，需要计提资产减值准备的项目，以扣减资产减值准备后的净额作为计算基础；无须计提资产减值准备的项目，以其账面余额作为计算基础。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

