

联讯证券股份有限公司 2018 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 2018 年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 2018 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

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

预计的业绩：由盈转亏

预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格：

项目	本报告期（单位：万元）	上年同期（单位：万元）
归属于挂牌公司股东的净利润	-14,184.39	2,151.60

二、本期业绩重大变化的主要原因

2018 年受股票市场下跌及成交低迷影响，公司经纪业务净收入、证券投资收益同比下降；公司新三板做市股票市值下跌及股票质押式回购业务客户担保物不足，计提减值准备同比增加。

三、风险提示

公告编号：2019-001

以上业绩预告数据仅为初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终的财务数据请以公司正式披露的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

联讯证券股份有限公司

董事会

2019年1月18日

附件：

根据全国银行间同业拆借中心于 2018 年 12 月 14 日发布的《关于同业拆借市场成员预约披露 2018 年度未经审计财务报表的通知》（中汇交公告〔2018〕55 号）的要求，公司应在中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）披露公司 2018 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 2018 年度财务报表（未经审计）。

母 公 司 资 产 负 债 表（未经审计）

会证01表

单位：元

单位名称：联讯证券股份有限公司

2018年12月31日

项 目	期末余额	期初余额	负 债：	期末余额	期初余额
资产：			短期借款		
货币资金	3,425,366,375.79	3,821,587,659.82	应付短期融资款	146,110,000.00	506,750,000.00
其中：客户存款	2,241,847,616.91	3,009,043,993.00	拆入资金		
结算备付金	687,114,300.81	375,839,154.62	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
其中：客户备付金	543,399,520.60	237,016,844.93	衍生金融负债		
拆出资金			卖出回购金融资产款	4,770,446,931.50	5,823,942,635.88
融出资金	1,481,732,628.17	2,264,027,401.34	代理买卖证券款	2,662,787,827.86	3,164,677,781.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	194,165,192.72	1,641,964,237.59	代理承销证券款		
衍生金融资产			应付职工薪酬	47,382,377.13	64,483,303.67
买入返售金融资产	3,364,008,621.93	5,138,311,775.74	应交税费	16,248,413.31	5,935,398.79
应收款项	65,655,191.35	46,724,075.85	应付款项	163,623,138.85	121,000,491.00
应收利息	172,927,803.89	106,648,311.88	应付利息	20,597,492.77	28,635,995.12
存出保证金	24,592,979.19	32,924,261.84	应付股利		
应收股利			持有待售负债		
可供出售金融资产	4,299,423,400.69	2,390,336,026.87	预计负债		
持有待售资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券	1,528,398,642.74	1,527,221,726.14
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	201,000,000.00	201,000,000.00	长期应付职工薪酬		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	39,710,139.57	46,343,373.70	递延所得税负债	2,525,706.90	15,411,187.14
在建工程	15,014,924.16	11,407,625.61	递延收益	7,828,261.08	5,957,723.26
无形资产	47,874,157.03	45,720,888.68	其他负债	573,046.92	573,046.92
开发支出			负 债 合 计	9,366,521,839.06	11,264,589,289.78
商誉			所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产	70,681,873.96	26,489,260.09	实收资本（或股本）	3,126,174,520.00	3,126,174,520.00
其他资产	39,428,319.15	49,293,697.14	其他权益工具		
			资本公积	1,180,251,092.01	1,180,251,092.01
			减：库存股		
			其他综合收益	8,859,545.04	39,464,870.41
			专项储备		
			盈余公积	78,774,143.24	78,774,143.24
			一般风险准备	270,562,284.61	270,562,284.61
			未分配利润	97,552,484.45	238,801,550.72
			所有者权益（或股东权益）合计	4,762,174,069.35	4,934,028,460.99
资产总计	14,128,695,908.41	16,198,617,750.77	负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,128,695,908.41	16,198,617,750.77

法定代表人：

徐刚

主管会计工作的负责人：

李翊

会计机构负责人：

顺沈

母 公 司 利 润 表（未经审计）

会证 02 表

单位：元

单位名称：联讯证券股份有限公司

2018年1-12月

项目	本期数	上年同期数
一、营业收入	493,383,758.09	621,656,513.67
手续费及佣金净收入	271,878,452.81	390,197,417.41
其中：经纪业务手续费净收入	151,164,750.57	230,650,668.07
投资银行业务手续费净收入	68,926,439.33	87,741,446.89
资产管理业务手续费净收入	42,089,957.65	51,778,044.96
利息净收入	98,318,211.82	-9,344,467.74
投资收益（损失以“-”号填列）	146,645,123.45	208,637,445.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,463,615.63	31,142,169.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	495,970.46	375,855.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		205,882.50
其他收益	509,615.18	442,210.44
二、营业成本	683,009,595.40	598,025,898.60
税金及附加	3,670,467.20	5,111,559.67
业务及管理费	576,906,563.31	569,524,160.03
资产减值损失	102,432,564.89	23,390,178.90
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-189,625,837.31	23,630,615.07
加：营业外收入	3,068,021.21	3,726,957.99
减：营业外支出	1,329,792.63	837,966.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-187,887,608.73	26,519,606.60
减：所得税费用	-46,638,542.46	3,409,519.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-141,249,066.27	23,110,087.44
（一）持续经营净利润	-141,249,066.27	23,110,087.44
（二）终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-30,605,325.37	13,045,218.91
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-30,605,325.37	13,045,218.91
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-30,605,325.37	13,045,218.91
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
七、综合收益总额	-171,854,391.64	36,155,306.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：

徐刚

主管会计工作的负责人：

李翊

会计机构负责人：

顺沈宏

证券公司净资本计算表

编制单位：开联讯证券股份有限公司

2018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	4,934,028,460.99	4,762,174,069.35		4,934,028,460.99	4,762,174,069.35
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	438,776,231.43	465,574,762.43		406,032,095.09	440,981,783.24
存出保证金	4	32,924,261.84	24,592,979.19		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	32,744,136.34	24,592,979.19			-
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	57,750,999.31	54,725,063.73	100%	57,750,999.31	54,725,063.73
其他注3	10	102,100,970.28	140,256,719.51	100%	102,100,970.28	140,256,719.51
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				4,527,996,365.90	4,321,192,286.11
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	23					-
净资本注10	24				4,527,996,365.90	4,321,192,286.11
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
6. 指由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. 指由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：

徐刚

主管会计工作的负责人：

李翊

会计机构负责人：

顺沈宏