



粤开证券

NEEQ : 830899

粤开证券股份有限公司

YUEKAI SECURITIES CO., LTD.

年度报告摘要

— 2019 —

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）及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人严亦斌、主管会计工作负责人姚松涛及会计机构负责人曾伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

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

| | |
|---------------------|--|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 苏锋 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 020-81008892 |
| 传真 | 020-81008809 |
| 电子邮箱 | sufeng@ykzq.com |
| 公司网址 | www.ykzq.com |
| 联系地址及邮政编码 | 广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区金控中心21-23层（邮编：510700） |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区金控中心21-23层、 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

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------|
| 资产总计 | 15,070,282,301.70 | 14,116,219,597.58 | 6.76% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 4,858,792,997.06 | 4,741,868,153.67 | 2.47% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.55 | 1.52 | 1.97% |

| | | | |
|--|----------------|------------------|--------------|
| 资产负债率%（母公司） | 55.89% | 58.57% | - |
| 资产负债率%（合并） | 55.87% | 58.56% | - |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 833,296,022.51 | 502,228,262.20 | 65.92% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 114,353,738.31 | -143,522,120.92 | 179.68% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 126,011,873.60 | -145,208,003.74 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,499,658.68 | 2,426,593,150.05 | -100.47% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.38% | -2.96% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.63% | -3.00% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -0.05 | 180.00% |

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% | -208,583,673 | 1,526,417,827 | 48.83% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | 0 | 0.00% |
| | 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% | 208,583,673 | 1,599,756,693 | 51.17% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | 1,476,860,067 | 47.24% |
| | 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 | | 3,397 | | | | |

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

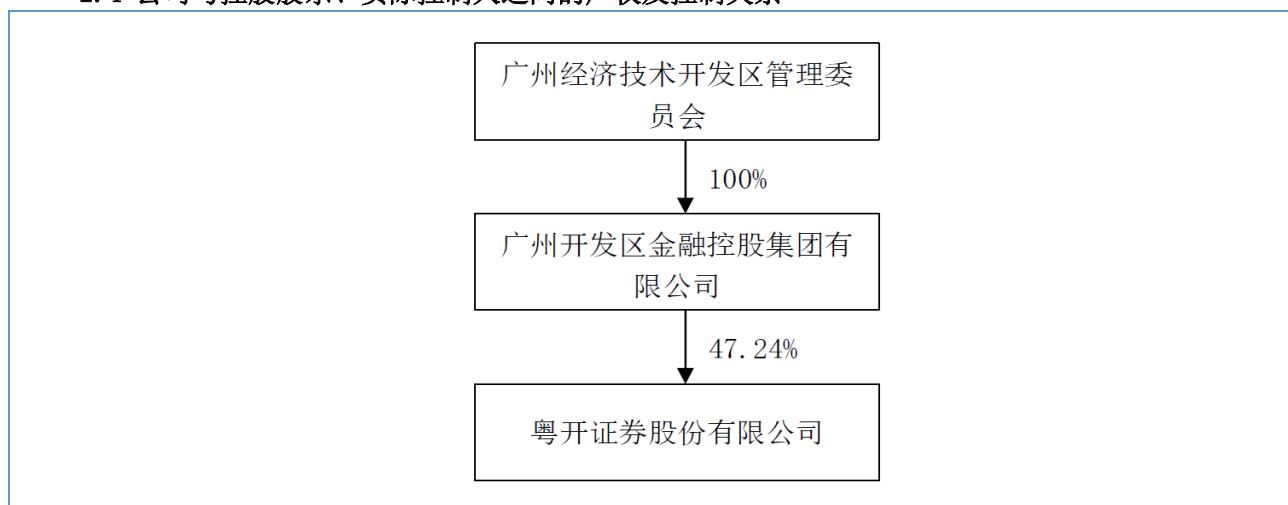
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------|---------------|-------------|
| 1 | 广州开发区金融控股集团有限公司 | 150,376,000 | 1,326,484,067 | 1,476,860,067 | 47.24% | 1,476,860,067 | 0 |
| 2 | 大新华航空有限公司 | 158,551,959 | 0 | 158,551,959 | 5.07% | 0 | 158,551,959 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------|---------------|---------------|--------|---------------|-------------|
| 3 | 北京中海兴业投资有限公司 | 0 | 145,891,577 | 145,891,577 | 4.67% | 0 | 145,891,577 |
| 4 | 广东粤财投资控股有限公司 | 117,604,526 | 0 | 117,604,526 | 3.76% | 117,604,526 | 0 |
| 5 | 张剑 | 73,181,000 | 0 | 73,181,000 | 2.34% | 0 | 73,181,000 |
| 6 | 天风证券股份有限公司做市专用证券账户 | 49,000 | 64,143,821 | 64,192,821 | 2.05% | 0 | 64,192,821 |
| 7 | 管霭霞 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | 1.63% | 0 | 51,000,000 |
| 8 | 华鑫证券有限责任公司 | 43,694,000 | 0 | 43,694,000 | 1.40% | 0 | 43,694,000 |
| 9 | 陈海东 | 83,950,000 | -44,172,000 | 39,778,000 | 1.27% | 0 | 39,778,000 |
| 10 | 李海怀 | 38,628,000 | -76,000 | 38,552,000 | 1.23% | 0 | 38,552,000 |
| | 合计 | 717,034,485 | 1,492,271,465 | 2,209,305,950 | 70.66% | 1,594,464,593 | 614,841,357 |

以上股东间相互关系说明：以上股东间不存在关联关系。

上述股东中，报告期末除大新华航空有限公司（质押 158,550,000 股）存在股份质押冻结外，其余股东不存在股份质押冻结的情形。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司按照《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编

制 2019 年度财务报表。

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

因会计政策变更导致的追溯调整或重述的具体情况详见 2019 年年度报告“财务报表附注”之“三、重要会计政策和会计估计”之“(二十九)重要会计政策、会计估计变更说明”。

2. 重要会计估计变更

报告期内无重要会计估计变更。

3. 重大会计差错更正

报告期内无重大会计差错更正。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位:元

| 科目 | 上年期末(上年同期) | | 上上年期末(上上年同期) | |
|--------|----------------|----------------|--------------|-------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 其他综合收益 | 8,201,562.34 | 16,937,780.58 | - | - |
| 留存收益 | 443,447,852.00 | 418,504,761.08 | - | - |

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本期新增结构化主体“证券行业支持民企发展系列之联讯证券 1 号”单一资产管理计划纳入合并范围。公司作为投资人或者管理人的产品,公司根据合同享有对产品或资产管理计划管理的权力,并因参与相关活动享有可变回报,并有能力运用上述合同赋予的权力影响回报金额,所以将相关产品或资产管

理计划纳入合并范围。

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 2017 年公司债券（第一期） |
| 简称 | 17 联讯 01 |
| 代码 | 143423 |
| 发行首日 | 2017 年 11 月 28 日 |
| 到期日 | 2020 年 11 月 28 日 |
| 债券余额 | 人民币 5.30 亿元 |
| 票面利率 | 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。 |
| 交易场所 | 上海证券交易所 |
| 发行对象 | 面向合格投资者 |
| 付息兑付情况 | 2019 年 11 月 28 日公司按时、足额支付自 2018 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 27 日期间的利息，利率 6.60%（含税），总付息金额为 34,980,000.00 元。 |
| 是否附加特殊条款 | 否 |

4.2 公司主要会计数据和财务指标

| 指标 | 本期/本期期末 | 上年同期/本期期初 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
|----------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------------|
| 总资产（元） | 15,070,282,301.70 | 14,116,219,597.58 | 6.76% | - |
| 归属母公司股东的净资产（元） | 4,858,792,997.06 | 4,741,868,153.67 | 2.47% | - |
| 营业收入 | 833,296,022.51 | 502,228,262.20 | 65.92% | 利息净收入、手续费及佣金净收入、公允价值变动收益增加 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 114,353,738.31 | -143,522,120.92 | 179.68% | 营业总收入增加 |
| 息税折旧摊销前利润（元） | 421,325,460.05 | 92,835,710.95 | 353.84% | 利润总额增加 |

| | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -11,499,658.68 | 2,426,593,150.05 | -100.47% | 增加了股票、债券和基金的持仓量，回购业务资金净流出增加，同时融出资金规模增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额（元） | 621,238,386.32 | -2,057,153,593.00 | 130.20% | 收回投资及取得投资收益收到的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额（元） | 108,670,100.97 | -460,949,746.89 | 123.58% | 筹资活动现金流入增加 |
| 期末现金及现金等价物余额（元） | 4,832,291,111.85 | 4,113,882,283.24 | 17.46% | - |
| 流动比率 | 1.64 | 1.30 | 26.15% | - |
| 速动比率 | 1.63 | 1.29 | 26.36% | - |
| 资产负债率 | 55.87% | 58.56% | -4.59% | - |
| EBITDA 全部债务比 | 0.07 | 0.01 | 390.29% | 利润总额增加 |
| 利息保障倍数 | 1.66 | 0.23 | 621.74% | 利润总额增加 |
| 现金利息保障倍数 | 1.06 | 25.16 | -95.79% | 经营活动产生的现金流量净额减少 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.83 | 0.38 | 381.58% | - |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 0.00% | - |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 0.00% | - |

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：

（1）涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚

详见2019年年度报告“第五节 重要事项”“二、（一）重大诉讼、仲裁事项”。该事项已在相关信息披露平台公告。

（2）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

2019年11月末，公司借款余额为29.78亿元，较上年末累计新增借款13.04亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为27.37%，超过20%，该事项已在相关信息披露平台公告。

（3）其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项

鉴于公司股权结构已发生重大调整，公司董事会及监事会提前进行换届选举，该事项已在相关信息披露平台公告。

公司于2019年5月21日召开第三届董事会第一次会议，选举严亦斌为公司董事长。本次会议同时审议通过聘任姚松涛为公司总裁，李翊不再担任公司总裁职务。上述事项已在相关信息披露平台公告。2019年6月18日，严亦斌证券公司董事长任职资格、姚松涛证券公司经理层高级管理人员任职资格获得核准，

正式履职，该事项已在相关信息披露平台公告。

公司控股股东发生变更，由无控股股东变更为广州开发区金融控股集团有限公司，同时公司实际控制人发生变更，由无实际控制人变更为广州经济技术开发区管理委员会，上述事项已在相关信息披露平台公告。

公司于2019年12月4日完成工商变更登记，并取得惠州市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司工商登记注册名称正式变更为粤开证券股份有限公司，上述事项已在相关信息披露平台公告。

除上述事项外，报告期内未发生其他《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。