

国盛金融控股集团股份有限公司

2020 年前三季度业绩预告

本公司及除董事赵岑女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事赵岑女士因下述原因不能保证公告内容真实、准确、完整：

2020 年 7 月 17 日，子公司国盛证券、国盛期货被中国证监会实行接管。自接管之日起，接管组行使被接管公司的经营管理权，接管组组长行使法定代表人职权，国盛证券、国盛期货的股东会、董事会、监事会及经理层停止履行职责。

本人认为，根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》（下称《33 号准则》）第七条及其他相关规定，上述接管导致公司失去对被投资单位国盛证券的控制；根据《33 号准则》第八条并考虑到数据的可取得性，最晚自 2020 年 8 月 1 日起，公司不应将国盛证券纳入合并范围；根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》第九条，公司对国盛证券的长期股权投资应由成本法改按权益法核算。

由于作为本业绩预告基础的公司 2020 年 1-9 月、2020 年 7-9 月财务报表及相关附注，未依据上述准则要求编制，本人作为董事不能保证本业绩预告的真实、准确、完整，本人作为主管会计工作负责人对该等财务报表做出了异议签字。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日

2、预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

| 项 目 | 2020 年 1-9 月 | 2019 年 1-9 月 |
|---------------|--------------------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：5,380 万元-10,740 万元 | 盈利：9,258.27 万元 |
| 基本每股收益 | 亏损：0.0278 元/股-0.0555 元/股 | 盈利：0.0478 元/股 |

其中，2020 年第三季度业绩预计情况如下：

| 项 目 | 2020 年 7-9 月 | 2019 年 7-9 月 |
|-----|--------------|--------------|
|-----|--------------|--------------|

| | | |
|---------------|--------------------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利：2,512 万元-7,872 万元 | 亏损：18,733.15 万元 |
| 基本每股收益 | 盈利：0.0130 元/股-0.0407 元/股 | 亏损：0.0968 元/股 |

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2020 年前三季度预计归母净利润较上年同期下降并亏损，主要来自三方面因素影响：一是证券经纪业务收入受市场行情及研究所发挥明星效应影响大幅增长；二是证券自营业务整体收益同比有所下降；三是上年同期对 QD 股权投资按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算并确认市值变动，本期无此影响。

四、风险提示

根据中国证监会（2020）45 号公告，鉴于公司子公司国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）、国盛期货有限责任公司（下称国盛期货）“隐瞒实际控制人或持股比例，公司治理失衡”，中国证监会决定自 2020 年 7 月 17 日起对国盛证券、国盛期货实行接管，详见中国证监会网站以及公司发布的 2020-048 号公告、《2020 年半年度报告》。

截至目前，公司尚未聘请 2020 年度财务审计机构，也尚未就接管事件是否导致变更合并范围及是否导致变更对国盛证券股权投资的核算方法咨询外部审计机构。鉴于国盛证券为公司核心资产，公司认为此项会计处理对公司影响重大。管理层对此正在进行充分的讨论和评估，同时我们将尽快与后续聘请的年度审计机构、第三方评估机构以及监管机构、接管组等相关部门进行充分的沟通、讨论及征求意见，并将根据实际情况进行决定。公司基于 2020 年第三季度继续将子公司国盛证券纳入合并范围形成本业绩预告。如后续相关方就国盛证券是否纳入合并范围、对国盛证券长期股权投资核算方法等与公司上述判断不同，将影响本报告期净利润数据。

假定接管事件导致国盛证券自 2020 年 8 月 1 日起不再纳入合并范围并对国盛证券股权投资采用权益法核算，经初步测算，公司 2020 年前三季度归母净利润预计为盈利 7,600 万元-11,400 万元。

五、其他相关说明

本业绩预告为预测数据。因暂未取得 QD 2020 年第三季度财务数据，公司以其披露的截至第二季度财务数据作为预测依据。

有关公司经营情况和财务状况敬请持续留意公司在巨潮资讯网、深交所网站和选定信息披露媒体发布的定期报告和临时公告。请投资者注意风险，谨慎决策。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十四日