

国海证券股份有限公司

2020 年前三季度业绩预告

本公司及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。

一、本期业绩预计情况

(一) 业绩预告期间: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日

(二) 预计的经营业绩: 同向上升

1. 2020 年 1-9 月, 同向上升

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	盈利: 91,842 万元	盈利: 58,239 万元
	比上年同期增长: 58%	
基本每股收益	盈利: 0.17 元/股	盈利: 0.13 元/股

2. 2020 年 7-9 月, 同向上升

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: 31,390 万元	盈利: 19,393 万元
	比上年同期增长: 62%	
基本每股收益	盈利: 0.06 元/股	盈利: 0.04 元/股

注: 2020 年 1 月, 公司配股方案实施完成, 向原股东每 10 股配售 3

股，总股本从 4,215,541,972 股增加至 5,444,525,514 股。根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》《〈企业会计准则第 34 号—每股收益〉应用指南》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，比较期间基本每股收益已按照调整后的股数进行计算。

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、业绩变动的主要原因说明

2020 年前三季度，受新冠肺炎疫情影响，资本市场不确定性加大，二级市场宽幅震荡。在抗疫常态化新形势下，资本市场改革持续深化，经济社会加快恢复发展，市场韧性明显增强。面对极不寻常的复杂形势，公司快速反应、转变思路，稳住传统业务基本盘，抢抓投资业务新机遇，全力以赴推进稳增长，继续保持稳中向好的发展态势。报告期内，公司金融市场、证券自营、经纪业务、投资银行、资产管理等多项业务同比均实现增长，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加，取得了良好的经营业绩。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十五日