

国盛金融控股集团股份有限公司

2020 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

2、业绩预告情况：预计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	亏损：25,000 万元 - 45,000 万元	盈利：9,520.61 万元
	比上年同期下降：362.59% - 572.66%	
扣除非经常性损 益后的净利润	亏损：25,300 万元 - 45,500 万元	亏损：11,434.05 万元
	比上年同期下降：121.27% - 297.93%	
营业收入	177,000 万元 - 265,000 万元	166,971.43 万元
扣除后营业收入	177,000 万元 - 265,000 万元	166,971.43 万元
基本每股收益	亏损：0.13 元/股 - 0.23 元/股	盈利：0.05 元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司以稳定经营、防范风险为首要任务，在经营方针、业务结构、业务规模等方面均进行了相应调整。公司营业收入增长、归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因：1. 证券经纪业务、投研业务收入大幅增长，相应成本费用较上年同期有所增加；2. 证券自营业务收益较上年同期大幅下降；3. 本期拟计

提减值准备较上年同期有所增加。

四、风险提示

1、根据中国证监会〔2020〕45号公告，中国证监会决定自2020年7月17日起对公司下属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实行接管。自接管日后，公司持续评估接管事项是否导致合并报表范围发生变更。基于企业会计准则及当前事实情况，公司以延续合并国盛证券为基础形成上述2020年度业绩预计情况。如后续接管进展变化影响2020年末国盛证券纳入合并范围的判断，将对业绩预计数据准确性产生较大影响。

2、因公司暂未取得QD2020年第四季度财务数据，公司以其披露的截至第三季度财务数据作为预测依据，对业绩预计数据准确性存在一定影响。

五、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司经会计师事务所审计的2020年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日