

国盛金融控股集团股份有限公司

2018 年度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载 2018 年度财务数据未经审计机构审计，且《业绩承诺补偿协议》（下称《协议》）涉诉事项进展情况对有关或有对价计量的影响存在重大不确定性，受该等因素影响，本公告披露的 2018 年度业绩快报数据与后续披露的经审计的 2018 年度报告数据可能存在差异。请投资者注意投资风险。

一、2018 年度主要财务数据和指标（单位：人民币元）

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动 (%)
营业总收入	1,207,068,780.10	1,873,363,010.20	-35.57
营业利润	-604,550,320.15	804,143,761.84	-175.18
利润总额	-611,029,931.83	800,722,984.72	-176.31
归属于上市公司股东的净利润	-538,020,027.04	580,642,470.28	-192.66
基本每股收益	-0.2775	0.2985	-192.96
加权平均净资产收益率 (%)	-4.44	4.85	-9.29
项目	2018 年末	2017 年末	增减变动 (%)
总资产	32,766,778,640.63	27,953,515,141.49	17.22
归属于上市公司股东的所有者权益	11,409,257,236.74	12,874,069,912.62	-11.38
股本	1,935,084,653.00	1,497,804,400.00	29.19
归属于上市公司股东的每股净资产	5.90	8.60	-31.40

二、2018 年度经营业绩和财务状况说明

2018 年度，公司实现营业总收入 12.07 亿元，较 2017 年度不含线缆业务的营业总收入 12.44 亿元下降 2.93%。期内，公司实现营业利润-6.05 亿元、利润总额-6.11 亿元、归属于上市公司股东的净利润-5.38 亿元，分别较上年同期下降 175.18%、176.31%、192.66%。报告期末，公司总资产 327.67 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 114.09 亿元，资产负债率 65.17%。

公司 2018 年度利润下滑的主要原因是：受证券市场剧烈震荡、大幅调整影响，子公司国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）股票自营投资浮亏；受市场影响，报告期计提的可供出售金融资产减值准备及商誉减值准备增加；业务发展导致管理费用、财务费用较上年增长。

三、其他说明

1、关于与前次业绩预计的差异

公司于 2019 年 1 月 31 日披露《2018 年度业绩预告》，预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润-5 亿元至-4 亿元。本次披露的 2018 年度经营业绩调整为-5.38 亿元，较前次预计业绩存在差异的原因主要是公司对收购国盛证券 100% 股权形成的合并商誉预计计提减值准备约 0.81 亿元，最终计提的商誉减值准备金额尚需根据评估机构、审计机构意见确定。

2、关于《协议》对本公告财务数据的影响

《协议》是 2016 年度重大资产重组中设置的估值调整机制，具体内容详见公司 2016 年 1 月 15 日《关于重大资产重组事项签署<业绩承诺补偿协议>的公告》。有关国盛证券（母公司）2018 年未审财务数据，可见公司 2019 年 1 月 21 日相关公告。由于国盛证券 2018 年度审计、业绩承诺期满减值测试工作正在进行中，目前补偿义务人应补偿金额数据尚未以《协议》约定的方式形成。

补偿义务人于 2018 年 11 月 29 日对公司提起侵权之诉，该诉讼具体内容详见公司 2019 年 1 月 23 日公告，请投资者留意并跟踪后续进展。侵权之诉以及与该案有关的未来变化（以下统称《协议》涉诉事项）给《协议》履行带来了重大不确定性。

由于《协议》涉诉事项的审理进程与结果以及后续执行进程与结果存在重大不确定性，公司根据目前可以获得的信息，暂无法对与《协议》有关或有对价的公允价值作出可靠计量，并因此在 2018 年度结算中未将《协议》有关或有对价列入表内计量。

故，本业绩快报全部财务数据不包括前述《协议》有关或有对价公允价值的影响；《协议》最终是否对公司经审计的 2018 年度财务数据产生影响，有待公司以及审计机构依据截止审计报告出具日可以获得的诉讼进展信息分析判断。

3、关于《协议》对公司影响的进一步说明

公司认为，《协议》涉诉事项不影响公司对国盛证券的所有权；公司和国盛

证券经营管理合法合规，经营状况稳定，该事项也不会影响公司和国盛证券的日常经营。鉴于补偿义务人已对公司提起侵权之诉，公司是否应当承担责任以及责任范围的大小，需要依据最终的诉讼结果判断，公司暂无法以定量方式确定《协议》对公司财务状况和经营成果影响金额的合理预计范围。

四、风险提示

本公告所载 2018 年度财务数据仅为初步核算数据，虽已经公司内部审计部门审计，但未经外部审计机构审计；《协议》涉诉事项进展情况对《协议》有关或有对价计量的影响存在重大不确定性。受该等因素影响，本公告披露的 2018 年度业绩快报财务数据与后续披露的经审计的 2018 年度报告财务数据可能存在差异。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
- 2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日