

国海证券股份有限公司 2018 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

1. 业绩预告期间: 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日

2. 预计的经营业绩:

(1) 2018 年 1-9 月，同向下降

项 目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月
归属于上市公司 股东的净利润	盈利: 12,710 万元 —13,310 万元	盈利: 56,125 万元
	比上年同期下降: 76% —77%	
基本每股收益	盈利: 约 0.03 元	盈利: 0.13 元

(2) 2018 年 7-9 月，同向下降

项 目	2018 年 7-9 月	2017 年 7-9 月
归属于上市公司 股东的净利润	盈利: 2,505 万元 —3,105 万元	盈利: 20,336 万元
	比上年同期下降: 85% —88%	
基本每股收益	盈利: 约 0.01 元	盈利: 0.05 元

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

2018 年前三季度，宏观经济环境错综复杂，一级市场股权融资业务节奏放缓，二级市场股票走势持续回落，两市成交额同比下降幅度较大。面对复杂严峻的市场环境，公司严控经营风险，强化成本控制，全力拓展业务，但受股票市场持续下跌、成交额萎缩、股权融资规模减少等市场因素及报告期内公司部分业务受限的不利影响，公司投行、自营、经纪等业务收入同比下降，整体业绩下滑。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一八年十月十五日