

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

有關A股招股意向書的財務資料

本公告乃國聯證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文作出。

茲提述本公司日期為2016年5月16日、2016年9月19日、2016年12月23日、2017年6月29日、2017年10月30日、2017年11月15日、2018年4月13日、2018年6月15日、2018年10月26日、2019年6月13日、2019年12月27日、2020年5月8日、2020年6月10日及2020年7月3日的公告，以及本公司日期為2016年8月18日、2017年5月15日、2018年4月30日、2019年4月29日及2020年4月22日的通函，內容有關（其中包括）本公司建議首次公開發行A股（「A股發行」）。除非另有定義，本公告所用之詞彙與本公司日期為2020年4月22日的通函所界定者具有相同含義。

本公司就A股發行僅以中文刊發的A股招股意向書全文、A股招股意向書摘要及相關附錄於2020年7月13日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.glsc.com.cn)。

A股招股意向書內標題為「第十二節—管理層討論與分析」之「八、公司財務報告審計截止日後的經營狀況及主要財務信息」的章節內載有本集團截至2020年3月31日止三個月的合併財務報表概要及主要經營狀況。根據中國企業會計準則按照本集團會計政策編製的合併財務報表已經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審閱，但未經審計。

本公司確認，合併財務報表概要中的總資產、淨資產和淨利潤與根據國際財務報告準則編製的總資產、淨資產和淨利潤並無任何重大差異。

根據中國企業會計準則編製的本公司截至2020年3月31日的合併資產負債表、截至2020年3月31日止三個月的合併利潤表、合併現金流量表及非經常性損益明細表，以及本集團的主要經營狀況如下：

1. 合併資產負債表主要數據

項目	單位：人民幣千元	
	2020年 3月31日	2019年 12月31日
資產總計	37,470,481	28,419,403
負債總計	29,173,844	20,352,077
股東權益	8,296,637	8,067,326
歸屬於母公司股東權益	8,296,637	8,067,326

2. 合併利潤表主要數據

單位：人民幣千元

項目	截至2020年	截至2019年
	3月31日	3月31日
	止三個月	止三個月
營業收入	495,097	577,211
營業利潤	313,377	389,806
利潤總額	310,502	391,349
淨利潤	229,311	295,384
歸屬於母公司股東的淨利潤	229,311	295,384
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤	229,951	293,241

3. 合併現金流量表主要數據

單位：人民幣千元

項目	截至2020年	截至2019年
	3月31日	3月31日
	止三個月	止三個月
經營活動產生的現金流量淨額	(1,122,662)	4,296,457
投資活動產生的現金流量淨額	110,146	(198,889)
籌資活動產生的現金流量淨額	3,558,149	443,224
現金及現金等價物淨增加額	2,551,644	4,534,613
期末現金及現金等價物餘額	14,802,477	13,536,355

4. 非經常性損益明細表的主要項目和金額

單位：人民幣千元

項目	截至2020年	截至2019年
	3月31日	3月31日
	止三個月	止三個月
處置長期股權投資	—	—
非流動資產處置損益	150	24
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的 政府補助除外）	3,971	3,290
捐贈支出	(5,000)	—
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	25	(457)
所得稅影響額	214	(714)
少數股東權益影響額（稅後）	—	—
歸屬於母公司股東的非經常性損益影響淨額	(640)	2,143

2020年1-3月，本公司實現營業收入為人民幣495,097千元，實現淨利潤為人民幣229,311千元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣229,951千元。本公司2020年一季度營業收入較2019年同期下降14.23%，歸屬於母公司所有者的淨利潤（扣除非經常性損益前後孰低）同比下降22.37%。

2020年1-3月本公司營業支出為人民幣181,720千元，較2019年同期下降3.03%，本公司淨利潤下滑系營業收入下降所致，營業收入同比下降14.23%主要原因為本公司2020年一季度投資收益（含公允價值變動）較去年同期下滑38.20%，主要系受全球經濟波動及疫情等因素影響，2020年一季度股票市場行情遠弱於2019年一季度單邊快速上漲行情，股票自營投資收益（含公允價值變動）下降較大所致，但債券自營投資取得較好收益，有效降低了股票市場行情對本公司自營業務的影響。在其他業務方面，本公司證券經紀業務手續費及佣金淨收入同比增長25.40%，投資銀行業務手續費及佣金淨收入同比增長59.21%，資產管理業務手續費淨收入同比增長38.80%，本公司經營正常，業績變動與證券市場波動相關。

5. 2020年半年度業績預告信息

2020年一季度國內證券市場行情雖然出現一定的波動，但進入二季度以來，我國宏觀經濟持續改善，市場流動性保持充裕，上證綜指2020年4月份累計上漲109.78點，漲幅3.99%，深證成指上漲759.48點，漲幅7.62%；在市場成交額方面，根據Wind資訊統計，2020年1-4月全市場股票市場日均成交額為人民幣7,980.71億元，同比增長24.05%；在一級市場發行方面，根據Wind資訊統計，2020年1-4月A股股權融資IPO合計募集資金人民幣972.08億元，同比增長183.79%。債券融資方面，2020年1-4月我國債券市場合計發行債券16,469只，合計發行規模人民幣168,832.36億元，同比增長19.63%。目前證券市場整體平穩，本公司經營環境未發生重大不利變化，公司經營正常，核心業務未發生重大不利變化。

根據本公司當前業務的實際經營情況，本公司預計2020年半年度的營業收入為人民幣8.30億元至人民幣9.10億元，較上年同期變動幅度為-2.52%至6.88%；歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣3.13億元至人民幣3.61億元，較上年同期變動幅度為-12.16%至1.31%；扣除非經常性損益後的歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣3.13億元至人民幣3.62億元，較上年同期變動幅度為-11.21%至2.46%。

本公司的上述預測並非對本公司未來發展的保證，並可能因受到各項不確定因素的影響而與實際業績有重大出入。該等預測不構成對投資者的實質承諾。投資者應注意不恰當信賴或使用此類資訊可能造成投資風險。

財務報告審計截止日至A股招股意向書籤署日，本公司經營模式，證券經紀業務、投資銀行業務、證券自營業務、資產管理業務、信用交易業務等各項業務經營情況，主要固定資產、無形資產、業務許可文件等情況、稅收政策等在財務報告審計截止日後均未發生重大不利變化，不存在影響投資者判斷的重大事項。

上述合併財務報表概要及本集團的主要經營狀況之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公司將適時就有關A股發行的任何進一步發展知會股東及潛在投資者。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
姚志勇

中國江蘇省無錫市

2020年7月13日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。