

太平洋证券股份有限公司 2020 年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 预计 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润-7.5 亿元到-6.5 亿元，与上年同期相比减少 12.13 亿元到 11.13 亿元；
2. 预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.64 亿元到-3.64 亿元，与上年同期相比减少 8.86 亿元到 7.86 亿元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润-7.5 亿元到-6.5 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 12.13 亿元到 11.13 亿元。
2. 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.64 亿元到-3.64 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 8.86 亿元到 7.86 亿元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：4.63 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4.22 亿元。

（二）每股收益：0.068 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2020 年，证券市场行情回暖，交易量增加，公司经纪业务交易量和佣金收入均同比大幅增长；公司投资银行业务经过调整战略，聚焦债券和新三板等领域以及河南、贵州和云南等重点区域，收入同比大幅增加；公司固定收益类投资业务利润维持稳定，股票投资业务抓住市场机遇，主动投资取得较好收益；公司卖方研究业务收入也有较大增幅。

公司各业务条线经营稳定，但由于计提股票质押业务资产减值、计提资管产品整改的预计负债、自营被动持有的股票价格下跌、子公司股权投资损失等原因，造成公司本年度亏损。公司预计 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-7.5 亿元到-6.5 亿元；因计提预计负债影响公司非经常性损益，公司预计 2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.64 亿元到-3.64 亿元。影响原因具体如下：

1. 公司计提资产减值准备约 7.59 亿元，扣除所得税因素，影响公司 2020 年净利润约 5.69 亿元。主要由于股票质押业务融资人违约，同时受市场行情影响作为担保品的股票市值大幅下跌，公司针对股票质押业务计提减值准备。具体内容详见公司同日发布的《关于计提预计负债及资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-03）；

2. 根据中国证监会《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，公司拟使用自有资金购买待整改大集合产品持有的部分低流动性资产，预计造成亏损，公司计提预计负债约 4.11 亿元，影响公司 2020 年净利润约 3.08 亿元。具体内容详见公司同日发布的《关于计提预计负债及资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-03）；

3. 2019 年以来，根据市场变化，公司对股票质押业务中存在业绩大幅下跌、炒作重组概念的标的证券，加快处置进程，及时变卖违约股票，以避免遭受更大损失。对于无法通过二级市场及时有效处置的标的股票，由公司股票自营部门受让，并根据情况适时减持。2020 年度该部分被动持有的股票因股价下跌，产生证券投资业务亏损约 2.7 亿元，影响公司净利润约 2.03 亿元；

4. 公司私募基金子公司、另类投资子公司的个别股权投资项目经营情况不佳，年末评估及测算后进行估值调整，产生股权投资损失（含公允价值变动损失）约 0.88 亿元，影响公司 2020 年净利润约 0.82 亿元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日