

国盛金融控股集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜力、主管会计工作负责人赵岑及会计机构负责人（会计主管人员）尹艺花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	33,080,255,168.69	27,953,515,141.49	18.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,765,739,845.34	12,874,069,912.62	-8.61%	
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	253,421,687.12	-22.23%	888,549,414.22	-42.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-79,597,561.70	-142.78%	-254,205,569.64	-175.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-79,104,614.29	-150.74%	-251,554,536.28	-175.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-951,575,703.64	61.52%	1,024,519,214.91	185.60%
基本每股收益（元/股）	-0.0411	-142.99%	-0.1310	-175.68%
稀释每股收益（元/股）	-0.0411	-142.99%	-0.1310	-175.68%
加权平均净资产收益率	-0.67%	-2.25%	-2.06%	-4.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-407,147.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,817,054.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,980,743.54	
减：所得税影响额	80,196.85	
合计	-2,651,033.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用

项目	涉及金额（万元）	原因
委托他人投资或管理资产的收益	8,577.12	母公司存在因管理暂时闲置资金需要委托银行、信托机构管理资产而实现的收益。未计入非经常性损益原因如下：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。母公司作为集团的筹融资平台，现金管理是正常经营业务，该行为具有持续性而非偶发性，故将该行为产生的收益确认为经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,616	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中江国际信托股份有限公司	国有法人	17.53	339,244,507	311,734,019	质押	213,836,478
深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）	其他	17.06	330,157,746	330,157,746	质押	330,157,746
深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）	其他	13.35	258,384,325	258,384,325	质押	94,000,000
西藏迅杰新科科技有限公司	境内非国有法人	10.89	210,654,997	210,654,997	质押	210,654,997
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	其他	7.42	143,546,846	143,546,846	质押	29,632,174
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	5.50	106,411,858			
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	其他	4.57	88,417,360		质押	87,279,175

北京岫晞股权投资中心（有限合伙）	其他	2.69	52,035,732	52,035,732		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.80	34,762,235			
江西省财政投资管理公司	国有法人	1.58	30,502,517			
深圳市永卓御富资产管理有限公司	境内非国有法人	1.58	30,502,517			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江西赣粤高速公路股份有限公司	106,411,858	人民币普通股	106,411,858			
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	88,417,360	人民币普通股	88,417,360			
香港中央结算有限公司	34,762,235	人民币普通股	34,762,235			
江西省财政投资管理公司	30,502,517	人民币普通股	30,502,517			
深圳市永卓御富资产管理有限公司	30,502,517	人民币普通股	30,502,517			
中江国际信托股份有限公司	27,510,488	人民币普通股	27,510,488			
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国鑫 37 号集合资金信托计划	23,741,303	人民币普通股	23,741,303			
罗桥胜	20,398,007	人民币普通股	20,398,007			
卢惠全	18,732,864	人民币普通股	18,732,864			
卢锡球	16,680,472	人民币普通股	16,680,472			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智均为公司实际控制人杜力先生及其一致行动人张巍先生控制的企业，为一致行动人；卢锡球先生与卢惠全先生系父子。除此以外，公司未知其他股东间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

单位：元

科目	2018年9月30日 (2018年1-9月)	2017年12月31日 (2017年1-9月)	变动比例 (%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,799,555,915.73	3,115,232,874.32	214.57	主要系本期债券投资增加。
应收票据及应收账款	43,650,373.96	718,809,856.73	-93.93	主要系融资人归还借款以及证券业务应收清算款减少。
存出保证金	361,451,154.78	556,290,466.87	-35.02	主要系证券业务通过提供债券质押担保置换部分存出保证金业务。
应收利息	246,145,406.10	98,595,564.40	149.65	债券投资规模扩大导致计提的应收利息增加。
存货	30,857,647.78	3,298,475.67	835.51	信息化建设涉及存货增加。
其他流动资产	1,696,892,238.51	1,087,341,245.79	56.06	因资金管理需要设立单一资金信托计划及增加银行理财产品投资。
在建工程	18,286,171.68	100,000.00	18,186.17	新增办公场所装修款。
递延所得税资产	136,525,831.62	30,116,961.10	353.32	自营投资资产涉及浮亏的增加，相应增加递延所得税资产。
其他非流动资产	65,015,450.67			本期新增预付办公楼定金。
短期借款	114,713,434.45	63,326,056.50	81.15	银行贷款增加。
应付短期融资款	339,197,965.00	575,864,060.00	-41.10	收益凭证发行规模减少。
拆入资金	3,250,000,000.00	1,850,000,000.00	75.68	银行间拆入资金增加。
应付票据及应付账款	155,675,180.96	75,609,337.85	105.89	主要系证券业务应付清算款增加。
预收款项	20,482,026.84	46,399,282.83	-55.86	以预收款方式提前收取管理费的资管产品减少。
卖出回购金融资产款	6,535,543,602.74	57,429,000.00	11,280.21	债券质押式回购业务规模扩大。
应付职工薪酬	36,400,291.54	53,588,173.51	-32.07	上年末计提年终奖导致上期金额较大。
应交税费	49,457,335.82	169,443,598.60	-70.81	本年缴纳2017年第四季度税金以及本期应交所得税减少。
其他应付款	548,949,586.57	801,972,988.67	-31.55	本期回购信托受益权。
其他流动负债	4,442,443.96	2,318,532.27	91.61	主要系期货风险准备金减少。
营业总收入	888,549,414.22	1,553,217,470.70	-42.79	主要系出售线缆业务。
营业总成本	1,180,678,169.97	1,369,377,696.97	-13.78	

利息支出	207,720,189.13	125,846,612.03	65.06	债券正回购、拆入资金规模扩大以及利率上行。
税金及附加	4,833,284.58	8,963,678.33	-46.08	上年出售线缆业务。
销售费用		16,623,462.67	-100.00	上年出售线缆业务。
管理费用	663,258,370.86	428,254,015.87	54.87	主要系公司因业务布局及团队建设需要而发生的费用。
财务费用	195,403,990.15	110,357,624.85	77.06	主要系上年末新增20亿元债券计息。
公允价值变动收益	-396,100,033.03	-11,656,299.49	-3,298.16	主要系股票自营投资浮亏。
净利润	-254,134,199.82	336,878,565.66	-175.44	受下述因素综合影响：证券市场行情持续下跌、交投清淡导致股票自营投资浮亏，公司业务布局和团队建设需要而发生的管理费用增加，上年末新增债券20亿元导致财务费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	1,024,519,214.91	-1,196,845,754.08	185.60	受下述因素综合影响：债券正回购业务规模扩大，拆入资金规模扩大，债券逆回购规模减小以及部分股票质押到期收回本息。
投资活动产生的现金流量净额	-825,202,148.35	-945,695,866.73	12.74	
筹资活动产生的现金流量净额	-680,939,961.37	7,589,373.35	-9,072.28	本期支付信托受益权回购款以及实施2018年3月股份回购方案。
现金及现金等价物净增加额	-480,939,388.76	-2,136,127,573.61	77.49	主要系经营活动现金净流入增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

公司收入和利润主要来源于全资子公司国盛证券有限责任公司，构成公司收入及利润主体的证券经纪业务手续费收入、利息收入、公允价值变动收益等受经济形势及证券市场状况影响较大。由于宏观经济以

及资本市场存在诸多不确定性，公司暂无法形成 2018 年度业绩预计。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
信托产品	280,220,000.00		12,708,448.92				297,118,606.15	自有资金
股票	336,276,145.70		-304,355,731.36				478,813,876.86	自有资金
合计	616,496,145.70	0.00	-291,647,282.44	0.00	0.00	0.00	775,932,483.01	--

注：该表不含国盛证券及其下属企业从事日常经营活动涉及的股票、基金、债券等投资行为形成的资产。

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,667	104	0
信托理财产品	自有资金	0	175,522	0
其他类	自有资金	600	600	0
合计		9,267	176,226	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率（%）	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
华润深国投信托有限公司	信托机构	集合资金信托计划	8,334	自有资金	2017年09月13日	2020年09月12日	固定收益类产品、货币市场工具和存款工具、其他	协议确定	--	--	--	--	0	是	未知	公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过《关于以自有资金参与国盛资管担任投资顾问的集合资金信托计划的议案》，同意公司以不超过 8 亿元自有资金参与下属企业国盛资管担任投资顾问的集合资金信托计划，详见 2017 年 7 月 28 日刊登的《关于以自有资金参与集合资金信托计划并可能涉及关联交易的公告》、2017 年 8 月 15 日刊登的《2017 年第六次临时股东大会决议公告》。
华润深国投信托有限公司	信托机构	集合资金信托计划	7,334	自有资金	2017年09月13日	2020年09月12日	固定收益类产品、货币市场工具和存款工具、其他	协议确定	--	--	--	--	0	是	未知	
国投泰康信托有限公司	信托机构	集合资金信托计划	4,020	自有资金	2017年12月25日	2020年12月24日	固定收益类产品、货币市场工具和存款工具、其他	协议确定	--	--	--	--	0	是	未知	
华润深国投信托有限公司	信托机构	集合资金信托计划	8,334	自有资金	2018年01月26日	2021年01月25日	固定收益类产品、货币市场工具和存款工具、其他	协议确定	--	--	--	--	0	是	未知	

渤海国际信托股份有限公司	信托机构	单一资金信托计划	50,000	自有资金	2017年03月17日	2019年03月16日	个人消费贷款	协议确定	9.00	--	--	--	0	是	未知	委托渤海信托设立单一资金信托运用于对指定的合格借款人提供贷款；如信托终止时受益人取得的信托收益及信托本金之和低于预期，北京快乐时代提供差额补足。详见2017年3月1日刊登的《关于委托渤海信托管理现金资产暨关联交易的公告》、2017年5月5日刊登的《关于委托渤海信托管理现金资产（二期）暨关联交易的公告》、2018年2月24日刊登的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、2018年4月20日刊登的《关于〈渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同〉信托期限延长等事项的公告》。
渤海国际信托股份有限公司	信托机构	单一资金信托计划	57,500	自有资金	2017年05月16日	2019年05月15日	个人消费贷款	协议确定	9.00	--	--	--	0	是	未知	委托四川信托设立单一资金信托运用于对指定的合格借款人提供贷款；如信托终止时受益人取得的信托收益及信托本金之和低于预期，赣州趣分期和厦门趣店承担连带差额补足义务。详见2018年5月31日刊登的《关于委托四川信托管理现金资产暨关联交易的公告》。
四川信托有限公司	信托机构	单一资金信托计划	40,000	自有资金	2018年06月07日	2020年06月06日	个人消费贷款	协议确定	9.00	--	--	--	0	是	未知	委托四川信托设立单一资金信托运用于对指定的合格借款人提供贷款；如信托终止时受益人取得的信托收益及信托本金之和低于预期，赣州趣分期和厦门趣店承担连带差额补足义务。详见2018年5月31日刊登的《关于委托四川信托管理现金资产暨关联交易的公告》。
合计			175,522	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

 适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

 适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

董事长：杜力

二〇一八年十月二十六日