

国盛金融控股集团股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	324,083,264.97	312,755,075.49	3.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	441,944,870.97	-110,417,024.06	500.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	430,659,028.19	-111,230,338.61	-487.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,697,495,539.05	1,360,325,645.86	24.79
基本每股收益（元/股）	0.2284	-0.0571	500.00
稀释每股收益（元/股）	0.2284	-0.0571	500.00
加权平均净资产收益率	3.79%	-0.86%	上升 4.65 个百分点
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）	37,197,884,993.42	32,770,482,398.04	13.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,887,724,462.52	11,402,371,152.67	4.26

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）	-68,052.91	
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）	14,572,979.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	551,419.51	

减：所得税影响额	3,771,155.65	
少数股东权益影响额（税后）	-652.33	
合计	11,285,842.78	--

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

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 3,273.29 万元确认为经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	50,543	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）	境内非国有法人	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）	境内非国有法人	13.35	258,384,325	258,384,325	质押	41,008,566
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）	境内非国有法人	7.42	143,546,846	143,546,846	质押	39,632,174
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	5.50	106,411,858	0		
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.49	67,617,360	0	质押	66,464,883
北京岫晞股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.69	52,035,732	52,035,732		
江西省财政投资管理公司	国有法人	1.58	30,502,517	0		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信	其他	1.23	23,741,303	0		

托 国鑫 37 号集合资金信托计划							
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）	67,617,360	人民币普通股	67,617,360				
江西省财政投资管理公司	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				
罗卫霞	20,800,000	人民币普通股	20,800,000				
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	16,104,876	人民币普通股	16,104,876				
江西省地质矿产勘查开发局	11,924,443	人民币普通股	11,924,443				
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。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

项目	2019 年 3 月 31 日 (2019 年 1-3 月)	2018 年 12 月 31 日 (2018 年 1-3 月)	变动比 例 (%)	原因分析
货币资金	8,042,915,784.95	5,280,908,482.16	52.30	客户存入代买卖证券款增加。

融出资金	2,925,978,273.33	1,695,292,053.33	72.59	客户融资意愿提升，融资融券规模增大。
存出保证金	231,654,027.70	165,591,959.03	39.89	证券业务质押物中现金保证金增加；期货业务量增加导致期货保证金增加；清算交易保证金增加。
应收票据及应收账款	483,516,988.05	266,500,765.89	81.43	应收清算款增加。
其他应收款	47,756,061.87	75,134,201.85	-36.44	本期收回一般行业应收利息；租赁保证金及集合资管计划认购保证金增加。
开发支出	824,426.38	478,517.51	72.29	金融科技业务持续开展，导致研发支出增加。
递延所得税资产	25,698,770.30	128,535,491.67	-80.01	金融资产价值回升导致递延资产相应减少。
其他非流动资产	75,172,090.06	476,525,981.26	-84.22	个别单一资金信托根据新金融工具准则要求重分类至债权投资科目核算。
应付短期融资款	1,870,870,210.23	595,861,514.00	213.98	证券业务扩大收益凭证发行规模。
拆入资金	1,773,270,555.55	2,745,000,000.00	-35.40	银行间市场拆入资金减少。
预收款项	28,476,387.30	12,200,573.51	133.40	本期预收财务顾问费增加。
代理买卖证券款	7,664,083,606.42	4,573,392,603.92	67.58	客户转入代买卖证券款增加。
应交税费	69,914,723.90	45,263,770.37	54.46	收入增加导致应交税费增加。
递延收益	6,415,636.36	1,552,000.00	313.38	本期收到办公场所变更相关政府补助。
递延所得税负债	27,083,957.71	3,442,235.79	686.81	金融资产浮盈增加导致递延所得税负债增加。
利息支出	94,041,756.67	54,887,510.78	71.34	主要是债券投资规模扩大，债券回购融资增加。
税金及附加	2,583,448.18	1,651,610.07	56.42	收入增加导致增值税附加及印花税增加。
管理费用	349,300,279.81	215,403,975.09	62.16	业务开展需要导致。
其他收益	15,211,895.35	720,000.00	2012.76	主要为收到的金融企业落户补助。
投资收益	218,253,793.85	85,951,898.46	153.93	证券自营业务收益增长。
公允价值变动收益	587,704,726.33	-154,050,563.13	481.50	股票自营业务浮盈。
所得税费用	145,321,083.49	-23,412,635.89	720.70	收入增长导致。
归属于母公司所有者的净利润	441,944,870.97	-110,417,024.06	500.25	投资收益和股票浮盈增加导致利润增长。

投资活动产生的现金流量净额	-9,192,621.75	-173,018,213.54	94.69	本期股权投资和自有资金投资理财规模减少。
筹资活动产生的现金流量净额	1,264,195,476.35	-570,832,244.90	321.47	本期扩大收益凭证发行规模导致现金流入增加；上期回购信托受益权，本期无该项现金流出。

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

2015-2016年公司筹划并实施了重大资产重组。过程如下：2015年11月20日公司股东大会审议通过《关于进行本次重大资产重组的议案》及相关事项；2016年1月13日，公司与中江信托、杜力、张巍签署《业绩承诺补偿协议》；4月，中国证监会核准（证监许可【2016】657号）公司向中江信托等发行股份购买国盛证券100%股权并募集配套资金的方案；4月12日，重组标的资产国盛证券股权完成过户；5月6日，重组现金对价支付完毕；5月19日本次重组新增股份上市交易。

公司与相关方签订的上述《业绩承诺补偿协议》约定：中江信托承诺国盛证券2016年度、2017年度、2018年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币74,000万元（含本数）、79,000万元（含本数）、85,000万元（含本数），其中净利润以扣除非经常性损益前后孰低值为准。如国盛证券在业绩承诺期末实际完成承诺净利润数，中江信托应按照《业绩承诺补偿协议》的约定进行业绩补偿。业绩承诺差额补偿应先以股份补偿，不足部分以现金补偿。在协议约定的业绩承诺期满后120日内，公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产出具减值测试报告，如根据减值测试报告标的资产期末减值额>中江信托已补偿金额+杜力、张巍已补偿金额（如有），则中江信托应向公司另行以现金方式进行补偿。如中江信托承担的上述业绩承诺补偿与减值补偿合计金额超过401,980.56万元，则超出部分的补偿义务由杜力、张巍以现金方式向公司承担。协议约定争议解决机关为南昌仲裁委员会。《业绩承诺补偿协议》全文见公司于2016年1月15日披露的《关于重大资产重组签署<业绩承诺补偿协议>的公告》。

2018年11月，中江信托以公司违反诚实信用原则、恶意促成《业绩承诺补偿协议》约定的业绩补偿条件成就为由对公司、杜力、张巍等三人提起诉讼，请求法院判令公司等三名被告向其赔偿损失并将国盛证券交由中江信托进行经营和管理。随后，公司于2019年2月向江西省高级人民法院提起反诉，请求法院判令中江信托履行业绩承诺差额补偿义务，反诉申请已获法院受理。截止目前，《业绩承诺补偿协议》涉及的本诉和反诉案件尚未开庭审理。

根据《业绩承诺补偿协议》约定，以及承诺业绩实现情况、标的资产减值测试情况，中江信托应按约定进行补偿，应补偿金额为3,840,755,940.71元（以上金额暂未包括违约金），其中，中江信托应以1元的总价格向公司转让应补偿股份311,734,019股，返还现金股利5,398,808.59元，并支付现金补偿款1,830,853,142.51元。

截止目前，中江信托持有公司股份339,244,507股，累计被质押数量为213,836,478股，质权人为中国信托业保障基金有限责任公司，质押到期日为2019年7月24日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《上市公司股份注销登记业务指南》：（1）已被质押或司法冻结的股份，需质押或司法冻结解除后，方能申请办理股份回购注销登记业务；（2）办理应补偿股份回购注销需提交股东出具的关于充分知晓并同意本次回购注销业务的承诺函。如中江信托所持有的公司股份不能及时解除质押，或公司不能取得中江信托出具的前述承诺函，公司将无法办理或完成应补偿股份回购注销登记手续。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
 适用 不适用

如公司出现深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号——业绩预告、业绩快报及其修正（2019 年 3 月修订）》规定的应披露 2019 年半年度业绩预告的情形，将按规定在 2019 年 7 月 15 日前披露。

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
股票	500,040,375.76	87,667,874.28	56,463,014.85		5,755,544.98	6,734,199.94	546,090,059.06	自有资金
信托产品	280,220,000.00	-45,304,191.36					227,039,705.53	自有资金
其他	221,294,026.00	-6,946.00	59,193,511.43	8,000,000.00			289,110,300.91	自有资金
合计	1,001,554,401.76	42,356,736.92	115,656,526.28	8,000,000.00	5,755,544.98	6,734,199.94	1,062,240,065.50	--

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、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国盛金融控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,042,915,784.95	5,280,908,482.16
结算备付金	1,091,212,449.84	937,759,236.93
拆出资金		
融出资金	2,925,978,273.33	1,695,292,053.33
交易性金融资产	13,698,431,327.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,208,965,458.73
衍生金融资产		943,500.00
存出保证金	231,654,027.70	165,591,959.03
应收票据及应收账款	483,516,988.05	266,500,765.89
其中：应收票据		
应收账款	483,516,988.05	266,500,765.89
预付款项	36,104,559.35	41,485,472.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		259,384,020.61
其他应收款	47,756,061.87	75,134,201.85
其中：应收利息		37,843,150.72
应收股利		
买入返售金融资产	4,561,994,676.33	4,388,034,024.67
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	166,852,845.90	
其他流动资产	1,114,983,177.08	1,091,279,607.04
流动资产合计	32,401,400,172.30	26,411,278,782.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	407,724,801.82	

可供出售金融资产		2,377,242,866.99
其他债权投资	283,150,637.40	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,053,848.71	105,958,849.94
其他权益工具投资	100,000,000.00	
其他非流动金融资产	516,150,006.44	
投资性房地产		
固定资产	90,820,589.38	89,587,278.27
在建工程	3,720,758.96	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,358,013.54	46,280,363.33
开发支出	824,426.38	478,517.51
商誉	3,079,912,344.55	3,079,912,344.55
长期待摊费用	61,898,533.58	54,681,921.68
递延所得税资产	25,698,770.30	128,535,491.67
其他非流动资产	75,172,090.06	476,525,981.26
非流动资产合计	4,796,484,821.12	6,359,203,615.20
资产总计	37,197,884,993.42	32,770,482,398.04
流动负债：		
短期借款		51,387,377.95
应付短期融资款	1,870,870,210.23	595,861,514.00
向中央银行借款		
拆入资金	1,773,270,555.55	2,745,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	150,120.00	
应付票据及应付账款	217,502,017.71	299,430,708.18
其中：应付票据		
应付账款	217,502,017.71	299,430,708.18
预收款项	28,476,387.30	12,200,573.51
卖出回购金融资产款	7,043,197,643.84	6,495,401,844.19

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	7,664,083,606.42	4,573,392,603.92
代理承销证券款		
应付职工薪酬	59,987,870.52	83,696,657.25
应交税费	69,914,723.90	45,263,770.37
应付利息		61,728,299.46
其他应付款	427,742,135.11	397,479,149.86
其中：应付利息		16,005,218.14
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	621,770,189.09	599,643,592.87
其他流动负债	4,805,987.45	4,703,669.77
流动负债合计	19,781,771,447.12	15,965,189,761.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	5,491,995,260.93	5,395,040,945.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,415,636.36	1,552,000.00
递延所得税负债	27,083,957.71	3,442,235.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,525,494,855.00	5,400,035,181.66
负债合计	25,307,266,302.12	21,365,224,942.99
所有者权益：		
股本	1,935,084,653.00	1,935,084,653.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,861,090,306.42	8,861,090,306.42
减：库存股		
其他综合收益	-54,715,568.17	-38,172,787.92
专项储备		
盈余公积	44,253,651.01	44,253,651.01
一般风险准备		
未分配利润	1,102,011,420.26	600,115,330.16
归属于母公司所有者权益合计	11,887,724,462.52	11,402,371,152.67
少数股东权益	2,894,228.78	2,886,302.38
所有者权益合计	11,890,618,691.30	11,405,257,455.05
负债和所有者权益总计	37,197,884,993.42	32,770,482,398.04

法定代表人：杜力

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：尹艺花

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	493,981,694.08	218,799,836.13
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	4,332,865.21	5,280,799.83
其他应收款	1,333,850,969.04	1,424,591,711.58
其中：应收利息		37,843,150.72
应收股利		280,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	1,107,617,637.16	1,084,432,700.53
流动资产合计	2,939,783,165.49	2,733,105,048.07
非流动资产：		
债权投资	407,724,801.82	
可供出售金融资产		272,333,080.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,522,270,829.88	12,509,223,356.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	227,039,705.53	
投资性房地产		
固定资产	3,013,784.36	3,187,547.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,148,978.93	1,220,521.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,440,142.97	8,599,339.31
递延所得税资产	16,307,323.61	5,089,272.70
其他非流动资产		400,000,000.00
非流动资产合计	13,184,945,567.10	13,199,653,116.86
资产总计	16,124,728,732.59	15,932,758,164.93
流动负债：		
短期借款		51,387,377.95
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	72,325.83	71,968.15
其中：应付票据		
应付账款	72,325.83	71,968.15
预收款项	188,000.46	188,988.08

合同负债		
应付职工薪酬	745,284.03	3,387,415.23
应交税费	85,717.62	149,690.37
其他应付款	260,741,846.57	21,030,027.34
其中：应付利息		16,005,218.14
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	261,833,174.51	76,215,467.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,988,176,182.03	4,899,108,543.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,000.00	52,000.00
递延所得税负债	2,344,855.97	2,865,298.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,990,573,038.00	4,902,025,842.88
负债合计	5,252,406,212.51	4,978,241,310.00
所有者权益：		
股本	1,935,084,653.00	1,935,084,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,861,452,546.01	8,861,452,546.01
减：库存股		
其他综合收益		-5,915,190.00
专项储备		
盈余公积	44,253,651.01	44,253,651.01

未分配利润	31,531,670.06	119,641,194.91
所有者权益合计	10,872,322,520.08	10,954,516,854.93
负债和所有者权益总计	16,124,728,732.59	15,932,758,164.93

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	324,083,264.97	312,755,075.49
其中：营业收入	343,802.34	336,805.75
利息收入	148,670,800.53	164,604,309.13
已赚保费		
手续费及佣金收入	175,068,662.10	147,813,960.61
二、营业总成本	557,823,413.21	379,474,269.85
其中：营业成本		
利息支出	94,041,756.67	54,887,510.78
手续费及佣金支出	40,910,850.50	35,220,662.90
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,583,448.18	1,651,610.07
销售费用		
管理费用	349,300,279.81	215,403,975.09
研发费用	9,330,368.20	20,840.34
财务费用	64,179,707.55	72,816,062.13
其中：利息费用	73,940,191.26	81,189,570.32
利息收入	2,297,013.20	2,742,571.31
资产减值损失		-526,391.46
信用减值损失	-2,522,997.70	
加：其他收益	15,211,895.35	720,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	218,253,793.85	85,951,898.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,473.65	-3,042,173.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	587,704,726.33	-154,050,563.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,852.95	-47,174.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	587,408,414.34	-134,145,033.45
加：营业外收入	4,659.37	429,342.79
减：营业外支出	139,192.85	9,520.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	587,273,880.86	-133,725,211.55
减：所得税费用	145,321,083.49	-23,412,635.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	441,952,797.37	-110,312,575.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	441,952,797.37	-110,312,575.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	441,944,870.97	-110,417,024.06
2.少数股东损益	7,926.40	104,448.40
六、其他综合收益的税后净额	-10,623,774.24	-109,225,647.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,623,774.24	-109,225,647.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,623,774.24	-109,225,647.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	4,125,718.70	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-98,356,788.80
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-14,749,492.94	-10,868,858.43
9.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	431,329,023.13	-219,538,222.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	431,321,096.73	-219,642,671.29
归属于少数股东的综合收益总额	7,926.40	104,448.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2284	-0.0571
（二）稀释每股收益	0.2284	-0.0571

法定代表人：杜力

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：尹艺花

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,270,353.72	30,506,253.97
减：营业成本		
税金及附加	-16,784.03	5,804.80
销售费用		
管理费用	18,395,959.61	11,221,050.77
研发费用		
财务费用	71,650,381.70	78,405,922.30
其中：利息费用	73,940,191.26	81,189,570.32
利息收入	2,292,386.05	2,735,260.29
资产减值损失		766.43
信用减值损失	-1,961,908.41	
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	32,780,350.37	25,389,629.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,473.65	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-45,293,374.47	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,310,319.25	-33,737,661.16
加：营业外收入		38,276.45
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,310,319.25	-33,699,384.71
减：所得税费用	-10,832,866.49	-191.61

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,477,452.76	-33,699,193.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,477,452.76	-33,699,193.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-79,477,452.76	-33,699,193.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,371,821.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	417,561,991.82	377,530,367.17
拆入资金净增加额		430,971,583.47
回购业务资金净增加额	525,088,550.51	1,257,440,035.71
代理买卖证券收到的现金净额	3,081,417,784.58	629,146,264.67
为交易目的而持有的金融资产净减少额	688,718,525.48	
收到的税费返还	16,996.63	
收到其他与经营活动有关的现金	214,723,632.89	478,123,979.77
经营活动现金流入小计	4,927,527,481.91	3,174,584,052.58
购买商品、接受劳务支付的现金	489,348.40	7,256,811.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,377,683,828.87
拆出资金净增加额	1,204,800,942.09	
返售业务资金净减少额	151,771,955.99	
拆入资金净减少额	971,733,333.37	
支付利息、手续费及佣金的现金	117,393,082.19	50,794,791.56
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	256,170,645.68	161,462,016.02
支付的各项税费	30,724,102.83	127,792,525.87
支付其他与经营活动有关的现金	496,948,532.31	89,268,432.74
经营活动现金流出小计	3,230,031,942.86	1,814,258,406.72
经营活动产生的现金流量净额	1,697,495,539.05	1,360,325,645.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,805,580.60	27,333,680.70
取得投资收益收到的现金	38,416,438.36	44,746,723.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,664.66	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		900.00

投资活动现金流入小计	47,240,683.62	72,081,304.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,433,305.37	7,318,625.28
投资支付的现金	8,000,000.00	237,343,639.44
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		437,252.92
投资活动现金流出小计	56,433,305.37	245,099,517.64
投资活动产生的现金流量净额	-9,192,621.75	-173,018,213.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,322,308,579.00	
筹资活动现金流入小计	1,322,308,579.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,387,677.95	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,725,424.70	20,732,159.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		600,100,084.94
筹资活动现金流出小计	58,113,102.65	670,832,244.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,264,195,476.35	-570,832,244.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-369,847.82	-4,530,966.98
五、现金及现金等价物净增加额	2,952,128,545.83	611,944,220.44
加：期初现金及现金等价物余额	6,181,999,688.96	6,259,891,654.01
六、期末现金及现金等价物余额	9,134,128,234.79	6,871,835,874.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	16,996.63	
收到其他与经营活动有关的现金	203,480,786.05	2,780,233.33

经营活动现金流入小计	203,497,782.68	2,780,233.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,334,108.59	5,248,032.57
支付的各项税费	212.60	5,804.80
支付其他与经营活动有关的现金	13,382,148.56	7,540,858.34
经营活动现金流出小计	18,716,469.75	12,794,695.71
经营活动产生的现金流量净额	184,781,312.93	-10,014,462.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	318,416,438.36	44,746,723.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,351,876.71	360,000,000.00
投资活动现金流入小计	325,768,315.07	404,746,723.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,986.00	1,167,754.90
投资支付的现金		104,340,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,000,000.00	504,131.00
支付其他与投资活动有关的现金	230,628,100.00	24,200,000.00
投资活动现金流出小计	243,645,086.00	130,211,885.90
投资活动产生的现金流量净额	82,123,229.07	274,534,837.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,387,377.95	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,305.59	13,385,735.90
支付其他与筹资活动有关的现金		600,100,084.94
筹资活动现金流出小计	51,722,683.54	663,485,820.84
筹资活动产生的现金流量净额	8,277,316.46	-563,485,820.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.51	-0.98
五、现金及现金等价物净增加额	275,181,857.95	-298,965,446.70

加：期初现金及现金等价物余额	218,799,836.13	439,400,918.57
六、期末现金及现金等价物余额	493,981,694.08	140,435,471.87

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年颁布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）等四项与金融工具相关的会计准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则时，无需调整前期比较财务报表数据，金融工具新账面价值与原账面价值之间的差额调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。因采用新金融工具准则具体影响的报表项目及金额见以下调整报表。

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,280,908,482.16	5,280,908,482.16	
结算备付金	937,759,236.93	937,759,236.93	
融出资金	1,695,292,053.33	1,723,161,456.91	27,869,403.58
交易性金融资产	不适用	13,566,696,019.56	13,566,696,019.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,208,965,458.73	不适用	-12,208,965,458.73
衍生金融资产	943,500.00	943,500.00	
存出保证金	165,591,959.03	165,591,959.03	
应收票据及应收账款	266,500,765.89	266,500,765.89	
预付款项	41,485,472.60	41,485,472.60	
应收利息	259,384,020.61		-259,384,020.61
其他应收款	75,134,201.85	37,291,051.13	-37,843,150.72
买入返售金融资产	4,388,034,024.67	4,414,306,380.19	26,272,355.52
一年内到期的非流动资产		219,417,717.64	219,417,717.64
其他流动资产	1,091,279,607.04	1,117,764,736.13	26,485,129.09
流动资产合计	26,411,278,782.84	27,771,826,778.17	1,360,547,995.33
非流动资产：			
债权投资	不适用	407,735,512.18	407,735,512.18

可供出售金融资产	2,377,242,866.99	不适用	-2,377,242,866.99
其他债权投资	不适用	467,180,086.28	467,180,086.28
长期股权投资	105,958,849.94	105,958,849.94	
其他权益工具投资	不适用	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产	不适用	493,939,615.38	493,939,615.38
固定资产	89,587,278.27	89,587,278.27	
无形资产	46,280,363.33	46,280,363.33	
开发支出	478,517.51	478,517.51	
商誉	3,079,912,344.55	3,079,912,344.55	
长期待摊费用	54,681,921.68	54,681,921.68	
递延所得税资产	128,535,491.67	130,305,813.00	1,770,321.33
其他非流动资产	476,525,981.26	76,525,981.26	-400,000,000.00
非流动资产合计	6,359,203,615.20	5,052,586,283.38	-1,306,617,331.82
资产总计	32,770,482,398.04	32,824,413,061.55	53,930,663.51
流动负债：			
短期借款	51,387,377.95	51,387,377.95	
应付短期融资款	595,861,514.00	599,552,837.79	3,691,323.79
拆入资金	2,745,000,000.00	2,765,733,277.79	20,733,277.79
应付票据及应付账款	299,430,708.18	299,430,708.18	
预收款项	12,200,573.51	12,200,573.51	
卖出回购金融资产款	6,495,401,844.19	6,503,502,037.76	8,100,193.57
代理买卖证券款	4,573,392,603.92	4,573,392,603.92	
应付职工薪酬	83,696,657.25	83,696,657.25	
应交税费	45,263,770.37	45,263,770.37	
应付利息	61,728,299.46		-61,728,299.46
其他应付款	397,479,149.86	384,912,217.67	-12,566,932.19
一年内到期的非流动负债	599,643,592.87	615,194,443.17	15,550,850.30
其他流动负债	4,703,669.77	4,703,669.77	
流动负债合计	15,965,189,761.33	15,938,970,175.13	-26,219,586.20
非流动负债：			
应付债券	5,395,040,945.87	5,421,260,532.07	26,219,586.20
递延收益	1,552,000.00	1,552,000.00	
递延所得税负债	3,442,235.79	3,340,686.18	-101,549.61
非流动负债合计	5,400,035,181.66	5,426,153,218.25	26,118,036.59

负债合计	21,365,224,942.99	21,365,123,393.38	-101,549.61
所有者权益：			
股本	1,935,084,653.00	1,935,084,653.00	
资本公积	8,861,090,306.42	8,861,090,306.42	
其他综合收益	-38,172,787.92	-44,091,793.93	-5,919,006.01
盈余公积	44,253,651.01	44,253,651.01	
未分配利润	600,115,330.16	660,066,549.29	59,951,219.13
归属于母公司所有者权益合计	11,402,371,152.67	11,456,403,365.79	54,032,213.12
少数股东权益	2,886,302.38	2,886,302.38	
所有者权益合计	11,405,257,455.05	11,459,289,668.17	54,032,213.12
负债和所有者权益总计	32,770,482,398.04	32,824,413,061.55	53,930,663.51

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	218,799,836.13	218,799,836.13	
预付款项	5,280,799.83	5,280,799.83	
其他应收款	1,424,591,711.58	1,386,748,560.86	-37,843,150.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,084,432,700.53	1,110,917,829.62	26,485,129.09
流动资产合计	2,733,105,048.07	2,721,747,026.44	-11,358,021.63
非流动资产：			
债权投资	不适用	407,735,512.18	407,735,512.18
可供出售金融资产	272,333,080.00	不适用	-272,333,080.00
长期股权投资	12,509,223,356.23	12,509,223,356.23	
其他非流动金融资产	不适用	272,333,080.00	272,333,080.00
固定资产	3,187,547.16	3,187,547.16	
无形资产	1,220,521.46	1,220,521.46	
长期待摊费用	8,599,339.31	8,599,339.31	
递延所得税资产	5,089,272.70	5,994,900.06	905,627.36
其他非流动资产	400,000,000.00		-400,000,000.00
非流动资产合计	13,199,653,116.86	13,208,294,256.40	8,641,139.54
资产总计	15,932,758,164.93	15,930,041,282.84	-2,716,882.09

流动负债：			
短期借款	51,387,377.95	51,387,377.95	
应付票据及应付账款	71,968.15	71,968.15	
预收款项	188,988.08	188,988.08	
应付职工薪酬	3,387,415.23	3,387,415.23	
应交税费	149,690.37	149,690.37	
其他应付款	21,030,027.34	5,113,041.05	-15,916,986.29
流动负债合计	76,215,467.12	60,298,480.83	-15,916,986.29
非流动负债：			
应付债券	4,899,108,543.97	4,915,025,530.26	15,916,986.29
递延收益	52,000.00	52,000.00	
递延所得税负债	2,865,298.91	2,865,298.91	
非流动负债合计	4,902,025,842.88	4,917,942,829.17	15,916,986.29
负债合计	4,978,241,310.00	4,978,241,310.00	
所有者权益：			
股本	1,935,084,653.00	1,935,084,653.00	
资本公积	8,861,452,546.01	8,861,452,546.01	
其他综合收益	-5,915,190.00		5,915,190.00
盈余公积	44,253,651.01	44,253,651.01	
未分配利润	119,641,194.91	111,009,122.82	-8,632,072.09
所有者权益合计	10,954,516,854.93	10,951,799,972.84	-2,716,882.09
负债和所有者权益总计	15,932,758,164.93	15,930,041,282.84	-2,716,882.09

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

国盛金融控股集团股份有限公司

董事长：杜力

2019年4月29日