

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2019-057

国盛金融控股集团股份有限公司 2019 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及会计机构负责人（会计主管人员）赵岑声明：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

1、资产项目和金额

| 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） | 34,100,046,927.54 | 32,770,482,398.04 | 4.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,591,459,001.95 | 11,402,371,152.67 | 1.66% |

2、损益与现金流项目和金额

| 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） | 409,174,784.90 | 61.46% | 1,179,159,065.76 | 32.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -187,331,499.52 | -135.35% | 92,582,687.63 | 136.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -190,268,332.31 | -140.53% | 84,654,965.86 | 133.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -692,900,659.49 | 27.18% | 850,536,467.22 | -16.98% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0968 | -135.52% | 0.0478 | 136.49% |

| | | | | |
|-------------|---------|----------|--------|---------|
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0968 | -135.52% | 0.0478 | 136.49% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.60% | -0.93% | 0.80% | 2.87% |

3、非经常性损益项目和金额

| 项 目 | 年初至报告期末金额（元） | 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） | -85,444.46 | |
| 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） | 15,364,725.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,136,473.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -302,050.46 | |
| 减：所得税影响额 | 2,913,471.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -436.62 | |
| 合计 | 7,927,721.77 | -- |

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合计 8,956.23 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 | 47,788 | 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 |
| 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 | | 质押 | 330,157,746 |
| 雪松国际信托股份有限公司 | 国有法人 | 16.30 | 315,334,088 | 311,734,019 | | |
| 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 | | 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 | | 质押 | 173,018,808 |
|---------------------------------|---|--------|-------------|--|----|-------------|
| 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 | | 质押 | 39,632,174 |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 国有法人 | 4.98 | 96,411,818 | | | |
| 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 | | 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 | 2.68 | 51,935,732 | | | |
| 江西省财政投资管理公司 | 国有法人 | 1.58 | 30,502,517 | | | |
| 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 | 其他 | 1.23 | 23,741,303 | | | |
| 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 | | | |
| 深圳前海财智发展投资中心（有限合伙） | 330,157,746 | 人民币普通股 | 330,157,746 | | | |
| 深圳前海财智远大投资中心（有限合伙） | 258,384,325 | 人民币普通股 | 258,384,325 | | | |
| 西藏迅杰新科科技有限公司 | 210,654,997 | 人民币普通股 | 210,654,997 | | | |
| 北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙） | 143,546,846 | 人民币普通股 | 143,546,846 | | | |
| 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 96,411,818 | 人民币普通股 | 96,411,818 | | | |
| 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 | | | |
| 北京岫晞股权投资中心（有限合伙） | 51,935,732 | 人民币普通股 | 51,935,732 | | | |
| 江西省财政投资管理公司 | 30,502,517 | 人民币普通股 | 30,502,517 | | | |
| 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 | | | |
| 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、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 | 2019年9月30日 (2019年1-9月) | 2018年12月31日 (2018年1-9月) | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|-------------|---------------------------|----------------------------|-------------|---|
| 货币资金 | 7,992,240,053.73 | 5,280,908,482.16 | 51.34 | 证券业务客户存入代理买卖证券款增加，以及母公司赎回单一资金信托计划。 |
| 融出资金 | 3,548,928,643.94 | 1,695,292,053.33 | 109.34 | 证券业务客户融资意愿提升，融资规模增大。 |
| 存出保证金 | 633,409,303.40 | 165,591,959.03 | 282.51 | 证券业务融入资金规模增大，信用保证金增加。 |
| 应收账款 | 400,538,236.95 | 266,500,765.89 | 50.30 | 证券业务应收清算款增加。 |
| 其他应收款 | 103,735,138.17 | 75,134,201.85 | 38.07 | 证券业务应收保证金增加。 |
| 其他流动资产 | 66,406,879.49 | 1,091,279,607.04 | -93.91 | 母公司赎回单一资金信托计划。 |
| 其他非流动资产 | 167,714,628.40 | 476,525,981.26 | -64.80 | 根据新金融工具准则对个别资产重分类导致。 |
| 应付短期融资款 | 2,143,473,642.47 | 595,861,514.00 | 259.73 | 证券业务融资策略调整。 |
| 应付账款 | 127,918,497.84 | 299,430,708.18 | -57.28 | 证券业务应付清算款增加。 |
| 代理买卖证券款 | 6,848,089,217.24 | 4,573,392,603.92 | 49.74 | 证券业务客户增加，转入的代理买卖证券款增加。 |
| 其他应付款 | 261,322,597.41 | 397,479,149.86 | -34.26 | 证券业务报表日客户保证金减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,226,522,953.60 | 599,643,592.87 | 438.07 | “16国盛金”、“16国盛控”由应付债券重分类至本项目。 |
| 应付债券 | 2,552,777,255.97 | 5,395,040,945.87 | -52.68 | “16国盛金”、“16国盛控”由本项目重分类至一年内到期的非流动负债。 |
| 营业总收入 | 1,179,159,065.76 | 888,549,414.22 | 32.71 | 证券业务的代理买卖证券、交易席位租赁、投资银行等业务手续费及佣金收入以及利息收入同比增长。 |
| 营业总成本 | 1,648,626,820.25 | 1,182,897,537.22 | 39.37 | 主要系本期管理费用及利息支出增长导致。 |
| 利息支出 | 310,031,175.12 | 207,720,189.13 | 49.25 | 主要是证券业务与卖出回购金融资产款及收益凭证有关利息支出同比增长导致。 |
| 管理费用 | 986,130,844.24 | 663,258,370.86 | 48.68 | 主要系职工薪酬、场地设备租赁费增长导致。 |
| 研发费用 | 23,648,044.54 | 6,838,987.52 | 245.78 | 金融科技业务持续投入导致。 |
| 其他收益 | 15,316,600.90 | 2,863,729.59 | 434.85 | 证券业务收到的政府补助增加。 |

| | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|--------|--|
| 公允价值变动收益 | 279,280,376.10 | -396,100,033.03 | 170.51 | 证券业务股票自营浮盈增加、投资业务 QD 项目公允价值提升以及母公司集合资金信托计划公允价值下降等因素综合影响。 |
| 净利润 | 92,471,570.50 | -254,134,199.82 | 136.39 | 以公允价值计量的金融资产形成一定金额的公允价值变动收益；证券业务收入同比增长。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 898,133,655.05 | -825,202,148.35 | 208.84 | 主要系母公司赎回单一资金信托计划回流资金。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,006,763,770.40 | -680,939,961.37 | 247.85 | 主要是证券业务扩大收益凭证发行规模导致现金流入增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,756,065,962.74 | -480,939,388.76 | 673.06 | 主要系投资活动和筹资活动产生的现金流量净额增加导致。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、截至报告期末，公司已赎回并提前终止“渤海信托·趣店个人消费贷款四期”、“渤海信托·趣店个人消费贷款八期”、“四川信托-盛信1号”等三个单一资金信托计划，收回全部出资款14.75亿元及收益。

2、2018年11月，雪松国际信托股份有限公司（下称雪松信托，原名中江国际信托股份有限公司）就《业绩承诺补偿协议》对公司等三人提起侵权之诉；2019年2月，公司提起反诉，请求法院判令雪松信托按协议履行业绩承诺差额补偿义务。截至目前，《业绩承诺补偿协议》涉及的本诉和反诉案件尚未开庭审理。

上述案件具体情况详见公司于2019年1月23日刊登的《诉讼公告》、2019年3月1日刊登的《诉讼进展公告》，案件对公司的影响详见2019年8月15日刊登的《2019年半年度报告》之“第五节 重要事项”的“八、诉讼事项”。

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|---|----------|------|------|------|------|
| 2016 重大资产重组承诺 | 雪松信托 | 业绩承诺补偿安排 | | | | 注 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 雪松信托未按《业绩承诺补偿协议》约定履行业绩补偿承诺 ^注 。 | | | | | |

注：具体情况详见“第三节 重要事项”之“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。

四、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 | 报告期购入金额 | 报告期售出金额 | 本期投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|-------|------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------------|------|
| 股票 | 496,444,536.82 | -75,957,141.13 | | | 9,291,038.15 | 4,086,742.92 | 686,347,157.55 | 自有 |
| 基金 | 2,739,181.88 | 1,801.79 | | 4,153,427.04 | 1,414,245.16 | 235.96 | 2,741,044.38 | 自有 |
| 信托 | 280,220,000.00 | -37,243,880.77 | | | | | 182,900,201.88 | 自有 |
| 结构性存款 | 500,000,000.00 | | | 500,000,000.00 | | | 500,000,000.00 | 自有 |
| 非上市股权 | 232,007,179.00 | 20,000.00 | | | | | 245,780,204.70 | 自有 |
| 合计 | 1,511,410,897.70 | -113,179,220.11 | 0.00 | 504,153,427.04 | 10,705,283.31 | 4,086,978.88 | 1,617,768,608.51 | -- |

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。

五、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。

六、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。

七、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 |
|--------|-----------|------------|-----------|----------|
| 信托理财产品 | 自有 | 176,013.00 | 28,513.00 | 0 |
| 其他类 | 自有 | 415.34 | 274.10 | 0 |
| 合计 | | 176,428.34 | 28,787.10 | 0 |

注：本表中按类别披露的委托理财发生额，指在报告期内该类委托理财单日最高余额，即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。

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 | 受托机构类型 | 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 |
|--------------|--------|----------|--------|------|----------|----------|--------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|--|
| 渤海国际信托股份有限公司 | 信托 | 单一资金信托计划 | 50,000 | 自有 | 20170317 | 20190830 | 个人消费贷款 | 协议确定 | 9.00% | | 739.73 | 已收回 | | 是 | 无 | 委托渤海国际信托股份有限公司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，北京快乐时代科技发展有限公司提供差额补足。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 | 单一资金信托计划 | 57,500 | 自有 | 20170516 | 20190830 | 个人消费贷款 | 协议确定 | 9.00% | | 850.68 | 已收回 | | 是 | 无 | 委托四川信托有限公司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，趣分期（赣州）信息技术有限公司和厦门趣店科技有限公司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 | 单一资金信托计划 | 40,000 | 自有 | 20180608 | 20190919 | 个人消费贷款 | 协议确定 | 9.00% | | 782.88 | 已收回 | | 是 | 无 | 委托四川信托有限公司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，趣分期（赣州）信息技术有限公司和厦门趣店科技有限公司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》。 |
| 华润深 | 信托 | 集合 | 8,334 | 自有 | 20170913 | 20200912 | 固定 | 协议 | | | -954.44 | 未到期 | | 是 | 不确定 | 公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----|----------------------|---------|----|----------|----------|----------------|----------|----|---|-----------|-----|--|----|-----|--|
| 国投信 托有限 公司 | | 资金 信托 计划 | | | | | 收益 产品 | 确定 | | | | | | | | 《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 | 集合 资金 信托 计划 | 7,825 | 自有 | 20170913 | 20200912 | 固定 收益 产品 | 协议 确定 | | | -2,058.57 | 未到期 | | 是 | 不确定 | |
| 国投泰 康信托 有限公 司 | 信托 | 集合 资金 信托 计划 | 4,020 | 自有 | 20171225 | 20201224 | 固定 收益 产品 | 协议 确定 | | | -411.59 | 未到期 | | 是 | 不确定 | |
| 华润深 国投信 托有限 公司 | 信托 | 集合 资金 信托 计划 | 8,334 | 自有 | 20180126 | 20210125 | 固定 收益 产品 | 协议 确定 | | | -299.78 | 未到期 | | 是 | 不确定 | |
| 合计 | | | 176,013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -1,351.09 | -- | | -- | -- | -- |

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

公司作为次级投资人合计以 28,513 万元参与投资的四个集合资金信托计划持有“17 胜通 01”和“18 天物 02”债券。其中，“17 胜通 01”发行人山东胜通集团股份有限公司于 2019 年 3 月进入破产重整程序，该等集合资金信托计划合计持有 150 万张，投资成本 14,983.28 万元；“18 天物 02”发行人天津物产能源资源发展有限公司于 2019 年 9 月未按时付息，构成实质性违约，该等集合资金信托计划合计持有 133 万张，投资成本 13,389.86 万元。公司将上述集合资金信托计划划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行核算，该等集合资金信托计划到期日介于 2020 年 9 月至 2021 年 1 月之间。

八、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。

国盛金融控股集团股份有限公司
董事长：杜力

二〇一九年十月二十九日