

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2020-053

国盛金融控股集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示 适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国盛金控	股票代码	002670
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵岑	方胜玲	
办公地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层		
电话	0755-88259805		
电子信箱	zqb@gsfins.com		

2、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)	1,053,196,755.54	769,984,280.86	36.78
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-132,515,627.82	279,914,187.15	-147.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-134,459,544.94	274,923,298.17	-148.91
经营活动产生的现金流量净额 (元)	3,007,183,790.40	1,543,437,126.71	94.84
基本每股收益 (元/股)	-0.0685	0.1447	-147.34

稀释每股收益（元/股）	-0.0685	0.1447	-147.34
加权平均净资产收益率	-1.15%	2.44%	下降 3.59 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）	36,985,033,715.49	33,730,601,085.13	9.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,400,158,836.72	11,576,618,119.25	-1.52

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,604		报告期末表决权恢复的 优先股股东总数	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
张家港财智投资中心（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	16.11	311,734,019	311,734,019	质押	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	29,000,000
西藏迅杰新科科技有限公司	境内非国 有法人	10.89	210,654,997		质押	208,018,808
					冻结	2,170,283
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	10,000,000
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	4.98	96,411,818			
北京岫晞股权投资中心（有限合 伙）	境内非国 有法人	2.68	51,835,732			
北京凤凰财智创新投资中心（有 限合伙）	境内非国 有法人	1.71	32,997,360		质押	29,513,449
江西省财政投资管理公司	国有法人	1.58	30,502,517			
罗卫霞	境内自然 人	1.07	20,800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张家港财智、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。					
参与融资融券业务股东情况说明	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

报告期公司控股股东为张家港财智及其一致行动人前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智，实际控制人为杜力先生及其一致行动人张巍先生，未发生变更。

根据中国证监会〔2020〕45号公告，因子公司国盛证券、国盛期货“隐瞒实际控制人或持股比例，公司治理失衡”，中国证监会决定对其实行接管。2020年8月14日，中国证监会以涉嫌信息披露违法违规为由对公司控股股东立案调查。截至本报告披露日，相关事项尚无结论性意见。鉴于子公司国盛证券、国盛期货仍处于被接管状况，中国证监会对公司控股股东的立案调查尚未形成结论性意见，提醒投资者留意并注意风险。公司将结合事实，以《公司法》《证券法》《合伙企业法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件为依据，履行信息披露义务。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额 (万元)	利率
广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 国盛金	112485	2021 年 12 月 1 日	26,799.33	5.50%
国盛证券有限责任公司公开发行 2016 年公司债券	16 国盛 01	136442	2021 年 5 月 24 日	55,550.00	5.00%

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	69.17%	68.24%	0.93%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	0.77	2.07	-62.80%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期，新冠肺炎疫情全球大流行对世界经济产生巨大冲击；国内经济一季度大幅下滑，二季度企稳回升、由负转正，上半年国内生产总值下降1.6%；国内证券市场整体活跃度较前期提升。在此背景下，本集团报告期实现营业总收入约10.53亿元、同比增长36.78%，实现归属于上市公司股东的净利润约-1.33亿元、同比下降147.34%；期末总资产369.85亿元，总负债255.83亿元，归属于上市公司股东的所有者权益114.00亿元，资产负债率69.17%。报告期本集团重点开展证券业务，经营情况总结如下：

（1）经纪与财富管理业务

报告期国盛证券调整经纪业务组织架构，优化营业部布局，提升营业部盈利能力。期内推出多种个性化营销方案，提高对存量客户、高净值客户的服务水平，新开有效户比率、托管资产质量、机构客户数量及占比、大客户数量、高净值人群等各项指标迅速提升，继续为向财富管理转型夯实基础。与此同时，报告期证券经纪业务收入总量上升，各项指标全线上扬。期内平均股基交易市场份额达到4.3696%，在上年基础上进一步增加0.2839个百分点。根据中国证券业协会下发的证券公司经营数据排名（未经审计），报告期国盛证券经纪业务净收入、代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）行业排名分别为33位、31位，较上年分别提升7位、9位。

期货经纪方面，国盛期货继续加强团队建设，积极引入优秀业务团队，组建了上海、宁波分公司，加大技术投入、运营体系建设。经过2019年以来的持续投入和建设，2020年国盛期货业务稳步推进。期末，国盛期货客户资金达到8.79亿元，较上年末增长287.22%，上半年交易额535亿元，环比增长216.57%。

（2）投资银行业务

报告期固定收益类投行业务抓住债券发行窗口期，成功发行15只债券，发行总规模及承销收入均同比增长。根据Wind排名，公司债券承销规模市场排名57位，较上年上升4位。报告期固定收益类投行业务项目储备和销售能力均有大幅提升，债券类储备项目涵盖短期公司债、金融债、地产债、高等级城投债和产业债等，品种丰富。2020年7月，国盛证券担任联合主承销商的一家A股可转换公司债券成功发行，实现该品种投行业务零的突破。

截至报告期末权益类投行业务储备多个A股IPO、新三板精选层、再融资等类型项目。2020年7月完成一单创业板项目申报，实现投行项目申报零的突破。

（3）投资与交易业务

报告期，权益类和固定收益类自营业务根据市场情况进行策略调整，投资规模均呈下降态势，期内实现投资收益和公允价值变动收益合计约0.65亿元。

（4）资产管理业务

报告期，国盛资管继续落实资管新规，努力提升主动管理业务比重，持续降低非标通道业务规模，增加标准化集合产品规模，积极处置历史遗留违约项目。期内新发起设立11个集合资产管理计划，累计新增规模5.99亿元。截至期末，国盛资管累计存续单一资产管理业务41个，总规模226.17亿元，较上年末下降22.08%；累计存续集合资产管理业务29个，总规模35.06亿元，较上年末增长26.39%；累计存续专项资产管理业务1个，总规模2.95亿元，与上年末相同。

（5）资本中介业务

截至期末公司信用业务总规模76.62亿元，较上年末上升10.90%，其中股票质押业务规模下降至24.13亿元，融资融券业务规模达到52.49亿元，较上年同期增长68.18%。截至2020年6月末，公司两融余额市场占有率为4.64%，较上年末增长16.53%。

2020年上半年，公司信用业务利息收入共计2.57亿元，同比增长9.83%，排名行业41位。

（6）投资研究业务

报告期国盛证券研究所持续为客户提供优质服务，获得前海人寿、泰康资产、天弘基金等多家基金公司给予研究服务第一的评分。国盛研究APP、数据月报、每月金股等明星产品有节奏地推出，签约近40家非公募基金客户，包括天风证券自营、国信证券自营、国金证券资管等知名同业，研究实力获得业内广泛认可。在助力公司打造品牌口碑的同时，研究所佣金分仓收入也逐渐成为公司一项重要收入来源，报告期月均收入已超三千万元，期内在沪深交易所席位交易市占率分别为2.88%、2.66%，分别同比增长48.45%、37.11%，排名14、18位。除此以外，报告期研究所充分发挥明星效应，帮助各个业务条线引入客户资源，实现企业内部横向协同，带动各项业务共同提升。

报告期，本集团继续推进投资和金融科技业务。受新冠肺炎疫情带来的国际国内经济金融环境变化影响，结合公司经营发展目标，本期集团投资业务重点开展股权投资项目投后管理。期内公司持续跟踪已投资项目运行情况，完成投资项目BitZ和北京比库网络科技有限公司的退出，收回全部投资款并实现一定投资收益；参与对QD等联营企业决策，持续开展投后管理流程梳理，提升投后管理效率；期内弘大嘉豪首只私募股权投资基金在中国证券投资基金业协会备案。金融科技业务方面，结合集团业务发展情况，按照加强成本控制的原则，在全面梳理分类基础上，平稳推进极盛科技业务整合优化，即一方面继续发展已上线证券业务相关的金融科技产品，加强与证券业务合作的紧密性及技术支持的时效性，有序开展相关项目开发和运维保障工作，确保国盛通APP、研究所APP、行情大数据、微信平台、运营活动平台等系统平稳运行，另一方面对未见回报的创新性业务减少投入，本期完成华港智能投顾项目对外出售。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司作为境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起，执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据衔接规定，新收入准则要求首次执行该准则的企业，对于因会计政策变更产生的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他项目相关金额，对可比期间信息不予调整。该准则的施行不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表未产生重大影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2020年3月公司及子公司完成对深圳弘大智合投资合伙企业（有限合伙）的出资，将其纳入合并报表范围。

国盛金融控股集团股份有限公司

董事长：杜力

二〇二〇年八月二十八日