国盛金融控股集团股份有限公司

2018 年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述。该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本报告揭示了公司经营过程中可能存在的风险，详见第四节“经营情况讨论与分析”之“九、（四）公司未来发展面临的主要风险”，敬请投资者关注。

公司从事多种经营，包括证券、投资、金融科技等，公司合并财务报表遵循一般行业并兼顾证券行业报表列报要求。本公司合并财务报表中，分开列示证券业务手续费及佣金收入和支出、证券业务利息收入和支出等项目，不按净收入口径披露；对于证券业务实现的投资收益、公允价值变动损益等构成所得的重要组成项目，合并财务报表只是作为营业利润的形成项目单列，而不纳入收入项目。如非特别说明，本报告涉及的财务数据按一般行业企业核算口径和列报方式处理。敬请各方留意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....2
第二节 公司简介和主要财务指标.....6
第三节 公司业务概要.....10
第四节 经营情况讨论与分析.....13
第五节 重要事项.....32
第六节 股份变动及股东情况.....56
第七节 优先股相关情况.....62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....63
第九节 公司治理.....72
第十节 公司债券相关情况.....76
第十一节 财务报告.....82
第十二节 备查文件目录.....233

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、国盛金控	指	国盛金融控股集团股份有限公司
前海发展	指	深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）
前海远大	指	深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）
凤凰财鑫	指	北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）
凤凰财智	指	北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）
中江信托	指	中江国际信托股份有限公司
赣粤高速	指	江西赣粤高速公路股份有限公司
江西财投	指	江西省财政投资管理公司
江西投资	指	江西省投资集团公司
江西能源	指	江西省能源集团有限公司
江西地矿	指	江西省地质矿产勘查开发局
江西地勘	指	江西有色地质勘查局
锦峰投资	指	江西省锦峰投资管理有限责任公司
江西医药	指	江西省医药集团有限公司
西藏迅杰	指	西藏迅杰新科科技有限公司
北京岫晞	指	北京岫晞股权投资中心（有限合伙）
国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
国盛期货	指	国盛期货有限责任公司
国盛资管	指	国盛证券资产管理有限公司
全钰投资	指	上海全钰股权投资有限公司
深圳投资	指	深圳国盛前海投资有限公司
香港投资	指	国盛（香港）投资有限公司（Guosheng (Hong Kong) Investment Limited），原名 Wa Sung Investment Limited
国盛国际	指	国盛国际集团有限公司（Guosheng International(Holding) Limited）
国盛环球	指	国盛环球投资有限公司（Guosheng Global Investment Limited）
极盛科技	指	珠海横琴极盛科技有限公司
天津国盛	指	天津国盛互联科技有限公司

国盛信安	指	天津国盛信安投资有限公司
弘大嘉豪	指	深圳前海弘大嘉豪投资管理有限公司
上海钰信	指	上海钰信金融信息服务有限公司
极盛租赁	指	广州极盛融资租赁有限公司
北京快乐时代	指	北京快乐时代科技发展有限公司
QD	指	Qudian Inc. ，北京快乐时代的境外协议控制主体
渤海信托	指	渤海国际信托股份有限公司
四川信托	指	四川信托有限公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
证券业务	指	国盛证券及其下属子公司所从事的业务
投资业务	指	除证券业务板块外集团内各主体对集团外企业股权投资及投资管理业务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	国盛金控	股票代码	002670
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国盛金融控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	国盛金控		
公司的外文名称（如有）	Guosheng Financial Holding Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	Guosheng Finance		
公司的法定代表人	杜力		
注册地址	佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号		
注册地址的邮政编码	528306		
主要办公地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层		
主要办公地址的邮政编码	518000		
公司网址	www.gsfins.com		
电子信箱	zqb@gsfins.com		

二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵岑	方胜玲
联系地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层
电话	0755-88259805	0755-88259805
传真	0755-88259805	0755-88259805
电子信箱	zqb@gsfins.com	zqb@gsfins.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	61765561-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2016 年实施发行股份及支付现金购买资产方案，取得国盛证券 100%股权。根据中国证监会发布的《2017 年 1 季度上市公司行业分类结果》，公司行业类别由"制造业"-"电气机械及器材制造业"变更为"金融业"-"资本市场服务"。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2015 年 6 月，公司控股股东变更为北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）。2、2016 年 5 月，公司控股股东变更为深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）及其一致行动人深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	杨志平、潘留焱

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

六、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	2018 年	2017 年	本年比上年增减（%）	2016 年
营业总收入（元）	1,211,742,177.72	1,873,363,010.20	-35.32	1,641,860,329.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	-544,272,818.63	580,642,470.28	-193.74	498,145,590.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-543,436,233.63	611,704,948.33	-188.84	494,562,469.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,671,452,980.25	-3,840,551,826.38	143.52	-6,233,746,504.35
基本每股收益（元/股）	-0.2807	0.2985	-194.04	0.2561
稀释每股收益（元/股）	-0.2807	0.2985	-194.04	0.2561
加权平均净资产收益率	-4.49%	4.85%	下降 9.34 个百分点	7.07%
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减（%）	2016 年末
总资产（元）	32,770,482,398.04	27,953,515,141.49	17.23	25,930,550,038.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,402,371,152.67	12,874,069,912.62	-11.43	11,564,082,579.95

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	312,755,075.49	322,372,651.61	253,421,687.12	323,192,763.50
归属于上市公司股东的净利润	-110,417,024.06	-64,190,983.88	-79,597,561.70	-290,067,248.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-111,230,338.61	-61,419,506.59	-79,104,614.29	-291,681,774.14
经营活动产生的现金流量净额	1,360,325,645.86	615,769,272.69	-951,575,703.64	646,933,765.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-739,066.28	-33,576,968.24	-995,469.92	
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）	4,207,083.96	3,477,376.15	12,548,428.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,939,499.97			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,957,242.75	-3,434,878.94	-5,230,835.83	
减：所得税影响额	289,713.93	-2,470,733.25	2,739,000.78	
少数股东权益影响额（税后）	-2,854.03	-1,259.73		

合计	-836,585.00	-31,062,478.05	3,583,121.49	--

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、信托等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 13,350.94 万元确认为经常性损益。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

报告期，公司从事的主要业务包括证券业务、投资业务、金融科技业务。

（一）证券业务

1、业务类型及经营模式

公司证券业务运营实体为全资子公司国盛证券及其下属企业国盛期货、国盛资管、全钰投资。公司证券业务类型涉及经纪与财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理、资本中介等，其中：

（1）经纪与财富管理业务，即为个人和机构客户提供证券经纪和期货经纪服务，推广和销售证券及金融产品，提供专业化研究和咨询等服务，赚取手续费、佣金及相关收入。

（2）投资银行业务，即为机构客户提供包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问、新三板推荐等金融服务，赚取承销费、保荐费、财务顾问费及相关收入。

（3）投资与交易业务，即从事权益类、固定收益类、直接投资类、衍生类产品及其他金融产品的交易和做市业务，赚取投资收益。

（4）资产管理业务，即根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务，包括集合资产管理业务、定向资产管理业务、专项资产管理业务以及基金管理业务等，赚取管理费、业绩报酬及相关收入。

（5）资本中介业务，即为客户提供融资融券、股票质押式回购、约定购回、行权融资以及小微通等资本中介服务，赚取利息及相关收入。

公司证券业务的主要业务和经营模式在报告期没有发生重大变化。

2、行业发展情况及公司所处行业地位

我国证券行业在多个驱动因素下稳步发展，主要包括以下方面：

（1）资本市场日益完善，融资功能提升。中国资本市场的规模增长及结构优化是中国证券业发展的基本驱动力。中国资本市场整体发展，尤其是直接融资的增长，为中国证券业带来了重要发展机遇。与此同时，中国资本市场的市场化改革和审慎监管体系的建立也为证券公司业务稳健发展带来了契机。

（2）居民财富规模扩大，财富管理需求快速增加。在过去三十年中国经济高速增长的驱动下，中国居民财富规模不断扩大。2015年至2018年，中国居民人均可支配收入从21,966元增长至28,228元，年均复合增长率为8.72%，其中城镇居民人均可支配收入从31,194元增长至39,251元，年均复合增长率为7.96%。人均收入的提高带来了对财富管理及其他金融服务需求的上升。

（3）资本市场对外开放与国际化进程加快。继“沪港通”、“深港通”之后，两地监管机构推出“债券通”业务；A股2017年被宣布纳入MSCI指数范围，为此大规模的国际资金将配置到A股；随着国家“一带一路”倡议的稳步推进，资本市场的国际化进程也在加速推进。

（4）金融科技快速发展。近年来随着互联网技术的不断成熟，中国证券公司相继开发及完善在线业务。新兴互联网经营模式使证券公司得以在互联网平台吸引大量零售客户，出售标准化产品。与此同时，随着科技及证券行业服务模式的不断发展，金融科技已经不再局限于在线出售产品，更意味着证券公司可以通过大数据分析，在提高自身资产定价能力的同时为客户提供差异化服务，进一步满足客户的需要并提高客户粘性。金融科技对证券行业的影响还将不断深化，在降低证券公司成本的同时，提升证券服务的便捷性和多样性。

（5）粤港澳大湾区发展规划纲要发布。纲要明确将建设国际金融枢纽、大力发展特色金融产业、有序推进金融市场互联互通等加快发展现代服务业的举措，以构建具有国际竞争力的现代产业体系。将巩固和提升香港国际金融中心地位，支持深圳依规发展以深交所为核心的资本市场，支持澳门打造中国－葡语

国家金融服务平台，研究探索建设澳门－珠海跨境金融合作示范区。

公司证券业务依赖于中国经济增长、居民财富积累及资本市场的发展及表现，如，股票、债券和理财产品等类型的金融产品的发行规模、投资规模及交易规模等重要变量的发展与表现。这些重要变量受经济环境、监管环境、投资者情绪以及国际市场等多方面因素影响，整体趋势呈现出螺旋式上升态势。

根据中国证券业协会于2018年6月发布的《2017年度证券公司经营业绩排名情况》，国盛证券2017年末总资产、净资产以及2017年度营业收入、净利润的行业排名分别为第61位、47位、54位、36位。

（二）投资业务

公司投资业务指的是除证券业务板块外集团内各主体对集团外企业股权投资及投资管理业务。公司投资业务分为投资、投后管理和退出三个阶段，投资区域涵盖境内、境外，全资子公司深圳投资是境内股权投资平台，全资子公司香港投资、国盛环球是境外投资平台。

受金融领域去杠杆、强监管及由此带来的监管政策、审批政策变化的影响，公司投资策略相应调整并主动放缓投资节奏。

（三）金融科技业务

公司金融科技业务运营实体为全资子公司极盛科技。

近年来，随着人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术的加速发展，科技创新成为引领经济新常态的“第一动力”。金融科技蓬勃兴起，不断催生新产品、新业态、新模式，成为推动我国金融业转型升级和高质量发展的新引擎，为金融发展提供源源不断的创新活力。

极盛科技紧密围绕集团各主体的业务需求，强化技术开发与管理，支持集团金融科技格局的规划、搭建与发展。在对传统金融的专业理解基础上，通过科技的文化、基因、体制的有机融合，依靠一支极具创新能力、战斗力的金融科技研发团队，在金融专业通讯协同、用户体验、数据智能服务、监管科技等方面开展深入的研发与应用，并致力于结合大数据、云计算、人工智能以及区块链等技术手段挖掘真正有价值的金融行业垂直应用，促进集团内各企业提升信息化水平及风险管理能力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末增长 291.91%，系国盛证券本期新增债券、股票等金融产品投资并减少理财产品投资等综合影响导致。
应收票据及应收账款	期末应收账款较上年末下降 62.92%，主要系国盛证券投资的定向资产管理计划 5.4 亿元于上年到期未获偿付转至应收账款列报，本年该等款项已收回。
存出保证金	期末存出保证金较上年末减少 70.23%，主要系国盛证券通过提供债券质押担保置换部分原用于融入资金担保的现金导致。
应收利息	期末应收利息较上年末增长 163.08%，主要系国盛证券债券持仓规模扩大，导致计提的应收利息增加。
可供出售金融资产	期末可供出售金融资产较上年末减少 59.07%，主要系国盛证券持有的计入可供出售金融资产项目的资管计划和债券减少以及公司持有的 QD 股权公允价值下降且公司期内出售部分 QD 股权综合导致。
固定资产	期末固定资产较上年末增加 32.85%，主要系集团金融科技业务投入增加导致。

无形资产	期末无形资产较上年末增加 85.42%，主要系集团金融科技业务软件采购增加导致。
递延所得税资产	期末递延所得税资产较上年末增长 326.79%，主要系公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产浮亏增加导致。

2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

1、证券业务核心竞争力

（1）全国性布局和区域网点优势

截至报告期末，国盛证券共拥有20家分公司、245家营业网点，分支机构遍布全国30个省级行政区，分支机构数量在行业中居于较前位次。国盛证券在北京、上海、深圳等全国重点城市设立业务管理总部，基本形成“立足江西，辐射全国”的业务格局，全国性服务与营销渠道基础良好。

（2）服务江西区域经济具有比较竞争优势

截至报告期末，国盛证券在江西省内设有105家分支机构，覆盖全省所有县级行政区，省内分支机构数排名第一，区域竞争优势明显。国盛证券以服务实体经济为己任，积极配合江西省委、省政府提出的企业上市“映山红行动”，发挥研究优势，为省内各级政府提供了大量地方发展研究报告；通过设立江西投行部、委派专业投行人员在省内县政府及金融局挂职、资本市场宣讲、科创板摸查培育等多种方式，不断提升江西省内资本市场发展水平和企业治理能力，为后续省内企业更快地通过IPO、并购重组等方式走向资本市场打下了坚实的基础，得到省内地方政府及企业客户的高度认可。国盛证券在服务江西区域经济方面具有明显的比较竞争优势。

（3）金融科技具备后发优势

当前，证券行业金融科技产品已经比较成熟，但技术壁垒还未形成。相比其他较早开始金融科技升级的企业，国盛证券具有起点高、成本低、速度快的优势。国盛证券拥有大量行业一流金融科技人才和行业领先的研发团队，可以为企业金融科技水平的提升乃至达到行业先进水平提供强有力的科技保障。

（4）高效灵活的企业机制体制优势

国盛证券经营机制体制灵活，激励机制更具市场竞争力，业务转型迅速、改革效率高，能够及时调整战略方向应对市场变化。在当前市场不断变化、行业面临转型的时期，国盛证券对市场变化可以迅速作出应对措施，具有“船小好调头”的优势。

（5）证券研究业务良好的品牌口碑

国盛证券从战略高度建设行业一流证券研究所，研究所筹建一年来发展迅速，2018年公募分仓收入增速位居行业第一，极大提升公司品牌影响力。报告期内，研究所已与包括上投摩根基金、汇添富基金、博时基金、天弘基金等知名投资机构在内的八十余家主流公募和保险机构开展业务合作，全年组织开展七千余场路演，两百余场反路演，区域活动八十余场，成功举办多场大型投资策略报告会，得到了客户高度认可，国盛研究所已建立极致专业、效率的行业形象，创建良好的品牌口碑。

2、投资业务核心竞争力

公司管理层具有丰富的股权投资运作经验，长期专注于互联网、金融领域的股权投资，积累了广泛的市场资源；投资团队长期坚持行业研究，时刻跟踪行业变化，投资专业化程度较高；公司投资团队持续跟踪项目投资后经营情况，为已投资企业提供增值服务，并有效控制投后风险；公司目前已经搭建了人民币、外币股权投资平台，完成多个项目的投资并取得良好的账面回报，为未来业务对接或配合打下了良好基础。

3、金融科技业务核心竞争力

极盛科技的核心管理及业务团队具有丰富的海内外证券、互联网、计算机方面工作经验，拥有先进的产品设计理念、良好的技术视野及项目开发能力，从而形成专业化的竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年全球经济各类风险交织。中美贸易摩擦升温，外部环境紧张，逆国际化趋势显现；国内供给侧结构性改革不断深化，流动性持续收紧，全年GDP增速6.6%，较上年回落0.3个百分点。受政策影响，社会融资规模缩水，信用违约事件增多；A股市场持续下跌，流动性下降；证券行业周期持续收缩，行业竞争加剧，证券公司业绩普遍受到冲击。在此背景下，报告期公司（合并口径）实现营业总收入12.12亿元，较2017年度不含线缆业务的营业总收入12.44亿元下降2.57%，实现归属于上市公司股东的净利润-5.44亿元、同比下降193.74%；期末总资产327.70亿元，总负债213.65亿元，归属于上市公司股东的所有者权益114.02亿元，资产负债率65.20%，流动比率1.65。2018年主要工作和经营情况总结如下：

（一）坚持既定市场定位和经营策略，稳步推进证券业务协调发展

期内，国盛证券（含子公司）积极面对市场环境、监管政策和客户需求的变化，克服困难，主动转型，协调推进各项业务发展。

1、贴近客户布局，夯实经纪与财富管理业务基础

按照“客户在哪里，人才在哪里，我们的机构和服务就延伸到哪里”的思路和“以卓越服务立业”的经营理念，报告期，国盛证券实现从简单追求点多面广向讲求投资收益比转变的战略方向突破，将业务开拓的主要人力资源布局到客户潜力最大的上海、深圳和北京，完成3个业务总部建设，以求吸引高端人才，贴近客户服务，占领中国经济最发达的长三角、珠三角和京津冀地区。同时，根据客源、管理等因素完成多家分支机构迁址、建设工作，改善分支机构经营环境。

与优化布局、改善分支机构经营环境同步，国盛证券全面加强经纪业务的运营管理和服务支撑体系，加快经纪业务向财富管理转型，对经纪业务进行了职能重构和组织再造。

2、提升研究能力，打造卖方品牌，协同促进业务均衡发展

报告期，国盛证券研究所飞速发展，实现研究方向覆盖28个行业。期内研究所发布研报约一千七百篇，组织路演七千余场、反路演两百余场，举办区域活动八十余场。目前，研究所席位已覆盖市场主流公募和保险机构，签约公募保险客户八十余家。2018年12月，研究所在“第五届中国保险资产管理业最受欢迎卖方分析师”评选中荣获“最佳进步研究机构”奖，彰显保险行业及其他领域资产管理业内人士对国盛研究所投研能力以及追求极致专业、效率的高度认可。

此外，研究所积极发挥专业优势，加强内部协同效应，为公司经纪与财富管理、投资银行、融资融券等业务提供智力支持。期内组织筹备了两场江西地区历年来规模最大、质量最高的投资策略报告会，并于2019年初举办超2,000人参与的资本市场年会，有力提升了行业影响力和品牌形象，为各地开拓市场和吸引优质客户夯实了基础。研究所正在助力国盛证券实现从单一服务散户的经纪商向广泛引入机构客户、全面扩大和升级目标客户群的转变。

3、坚持加快互联网+和人工智能建设，业务和管理系统科技水平得到显著提升

报告期内，国盛证券通过科技赋能促转型，以用户为中心的业务系统和管理系统建设取得重要发展。期内，国盛证券在集中运营平台建设和网络改造方面实现了交易速度、行情速度、国盛通APP、国盛睿金融终端客户体验的四大突破，实现了基础保障、安全管理、投资管控、中台服务、客户体验、合规管理、办公效率、运维管理八大能力提升。

国盛证券新的集中运营平台采用“业务前端受理、后台运维集中”的集中模式，实现了柜面业务流程标准化、专业化、集约化，提升了客户体验度、合规风险有效管控能力和新业务新规则响应速度，释放营业部更多人力资源用于展业。期内上线的国盛通APP实现了全面的界面重构、功能拓展、技术升级和服务优

化，支持国债逆回购、新购申购一键下单、CDR、自选股同步，通过上线账户分析、智能百宝箱两个系列产品，为客户提供智能诊断、智能选股等10余个需求频次高、实用价值大的智能工具。国盛通APP在“券商中国 2018优秀证券公司APP”评选中荣获“年轻用户喜爱的券商APP”和“最高颜值券商APP”两大奖项，在“新浪财经 2018券商APP风云榜”评选中摘得“最佳创新APP”大奖。业务和管理系统在快速弥补短板的同时，为国盛证券各项业务的更深入、更全面、更安全、更效率发展提供了良好的技术支撑。

4、债券自营、债券发行与承销等多项业务斩获佳绩，业务均衡性进一步改善

报告期内，国盛证券较好地把握债券市场走势，加大债券投资规模，制定提高等级、适度提高杠杆、合理控制久期的操作策略，重视事前研究和基础工作，部署多方资金筹措配套，实现了债券自营投资超额收益。在中央国债登记结算有限责任公司举办的2018年度中债优秀成员评选活动中，国盛证券荣获“债券业务进步奖”。

在债券发行与承销方面，国盛证券持续拓展业务种类，增加储备规模，期内完成包括首单债权融资计划、首单银行间交易商协会产品、首单金融债券等多个“首单”项目。2018年，国盛证券加入中国农业发展银行金融债承销团，年内完成农发债销售187.1亿元，在80多名承销团成员中排名25位，荣获“最佳新成员奖”和“优秀承销商奖”，极大提升了公司市场形象。

在权益类投行业务方面，国盛证券开始起步。全年完成财务顾问项目4个，较上年0个项目有了质的突破；新增项目储备14个，协议金额较2017年增长250%，项目储备大幅增加。

5、坚持“业务发展与风控并行”理念，进一步完善合规风控管理

报告期内，国盛证券全面落实中国证监会《合规管理办法》，不断完善企业合规管理体系，完成大投行内控组织架构的调整；通过合规管理前移，主动寻找风险点，深度参与前端业务，尽可能将风险隐患消灭在萌芽状态。

期内，证券业务风险管理工作重心实现了由“满足监管要求”向“自我内生”转变；编制印发了风险管理手册，建立了首套全面风险限额指标体系及指标触线处理机制，做好各项风险指标监测；集中力量收回了历史遗留的一定规模存量场内外股票质押资产。期内，资管业务积极应对融资人违约事件，努力控制违约项目给企业造成的负面影响。

2018年A股主要指数震荡下跌，日均交易量创近五年来新低，证券行业经历了近年来经营最困难的一年。根据Wind数据统计，2018年上证综指下跌24.59%，深证成指下降34.42%。两市日均股票成交额3,688.72亿元，较上年同期减少19.49%。根据中国证券业协会数据，全年131家证券公司营业收入同比下降14.47%、净利润同比下降41.04%。在此背景下，2018年国盛证券实现归属于母公司所有者的净利润-1.90亿元（合并口径）。

国盛证券系公司2016年重大资产重组标的公司，2018年为《业绩承诺补偿协议》约定的三年承诺期的最后一个年度。2016-2018年，由于国盛证券实际实现的代理买卖证券业务收入低于预测数，以及业绩承诺方在《业绩承诺补偿协议》签署时对标的公司在业绩承诺期内能够获得的业务机会以及可能面临风险的判断与业绩承诺期内标的公司实际获得的业务机会与面临的风险出现偏差等原因，国盛证券未能完成承诺业绩。

（二）主动适应监管要求，适度调整投资领域、规模、节奏，稳步推进股权投资业务

报告期内，公司以打造综合金融服务平台为出发点，在金融科技、消费升级、区块链等领域进行投资布局。受金融领域强监管、去杠杆及由此带来的监管政策、审批政策变化的影响，公司更为审慎地选择投资标的并主动适度放缓投资节奏。同时，公司加强项目投后管理，持续深化与被投资企业的合作，帮助被投企业做大做强。

报告期，公司完成对深圳南地网络科技发展有限公司、珠海凡泰极客科技有限责任公司、北京比库网络科技有限公司、Coinsuper Fintech（HK）Co., Limited及Satinu Resources Group Ltd.五个项目的股权投资。其中，珠海凡泰极客科技有限责任公司主要从事金融机构即时通讯系统、财富管理平台和金融数据终端等

的研发和销售业务，并向客户提供金融科技解决方案服务。本次投资有助于与公司金融科技业务在技术、研发、渠道等方面形成互补、协同效应，也有助于寻求证券业务方面合作，助力提升证券业务服务客户效率，减少合规风险。

在传统的战略投资和财务投资的基础上，公司投资业务不断强化投资孵化功能，通过“资本+科技”的赋能，帮助更多的初创型科技企业快速成长。期内公司筹划向苏州梧桐汇智软件科技有限责任公司增资并于2019年初落地实施。梧桐汇智主营业务为开发和销售面向B端和C端的智能投顾产品“梧桐智投”，以及向证券、基金、保险等机构提供基于梧桐智投产品的投资顾问服务。

随着投资业务的持续深入开展以及投资项目的陆续落地，项目投后管理工作日渐重要。期内公司制定了《投资管理制度》、《投资管理细则》，就投资决策、投资执行、投后管理等作出规定。公司将持续探索并采取措施提高投资决策科学性，加强投资执行与投后管理工作。

公司秉持价值投资理念，长期看好趣店发展。报告期内，为提高资产流动性及使用效率，在满足期内业务资金需要的同时，公司继续通过投资单一信托产品、协助发行ABS产品等方式与趣店集团开展合作，寻求协同发展。2018年度 Qudian Inc.实现扣除非经常性损益、调整后的经营利润26.8亿元，同比增长19.7%。另外，微贷（杭州）金融信息服务有限公司境外协议控制主体Weidai Ltd.于2018年11月在纽约证券交易所上市，成为公司投资标的中继趣店后第二单实现上市的企业。

（三）稳步推进金融科技业务布局

极盛科技定位为一家金融科技公司。2018年是极盛科技全面发展的第一个完整年度，期内极盛科技围绕核心团队建设、重点项目开发、金融科技新发展探索等方面开展工作。

围绕科技赋能集团业务，支持集团金融科技格局的规划、搭建与发展的目标，极盛科技为集团内企业提供了各项技术服务，累计完成开发、实施类项目近40个，重点推进国盛通APP自主研发、极盛大数据平台建设、集团官网全新上线等项目。

期内极盛科技积极探索金融科技发展新方向，启动区块链等新技术研究与建设，着力开拓区块链技术应用和智能量化分析领域并着手内部开发能力构建；加入金融区块链合作联盟（深圳），共享金融区块链技术研究资源，为全面建设以金融科技为核心的创新产品与专业服务体系打下基础。极盛科技重视知识产权体系构建，年内创作并申请Geekthings、Geekinsight两个注册商标，取得11个软件著作权证书。

（四）响应国家号召，精准扶贫，践行社会责任

国盛证券以金融报国为初心，始终心系革命老区的脱贫攻坚事业，积极响应中国证监会“一司一县”结对帮扶国家级贫困县行动倡议，主动对接赣州市寻乌县、于都县和上饶市横峰县，通过金融扶贫、教育扶贫、产业扶贫、消费扶贫等多种方式，进行全方位、多角度的结对帮扶。报告期内完成共享课堂、养蜂基地、寻乌“国盛产业园”、村民广场修建、脐橙采购、太阳能路灯安装等多个扶贫项目。其中，“1+X共享课堂”教育扶贫项目受益贫困地区学生超过3,300人，荣获人民日报精准扶贫推荐案例、中国证券期货公司“最佳教育扶贫项目奖”。公司广大员工也积极加入志愿者队伍，以捐款、捐物等多种形式参与扶贫，受到贫困群众、地方政府、监管部门、行业协会的高度认可，在2018金融界“领航中国”金融行业年度评选中，国盛证券荣获“杰出社会责任奖”。

报告期，国盛证券积极响应国家为优质民企纾困的号召，牵头成立规模10亿元的江西省首支企业纾困产品“浔银国盛赣发投映山红企业纾困发展集合资产管理计划”，切实缓解民营企业融资难、融资贵问题。

报告期，公司携手云南省绿色环境发展基金会和腾讯公益共同助力“滇金丝猴3000+”项目，以单位和员工捐款方式助力滇金丝猴栖息地全境保护。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与支出

（1）收入/收益构成

单位：元

业务类别	项目	本报告期			占比（%）
		收入	支出	净收入/收益	
证券业务	手续费及佣金净收入	635,660,165.18	125,392,565.52	510,267,599.66	62.00
	利息净收入	574,226,811.41	357,524,959.72	216,701,851.69	26.33
	公允价值变动收益			-451,297,426.32	-54.84
	投资收益			331,811,946.35	40.32
	汇兑收益			842,883.91	0.10
	营业收入-其他业务收入	2,201,723.38		2,201,723.38	0.27
	资产处置收益			-45,902.24	-0.01
	其他收益			2,746,446.57	0.33
	证券业务收入/收益小计	1,212,088,699.97	482,917,525.24	613,229,123.00	74.51
投资业务	投资收益			28,791,282.50	3.50
	营业收入-其他业务收入	2,286.00		2,286.00	0.00
	投资业务收入/收益小计	2,286.00		28,793,568.50	3.50
其他业务	投资收益			315,644,467.51	38.35
	营业收入-其他业务收入	63,934,412.14		63,934,412.14	7.77
	其他收益			42,621.49	0.01
	其他业务收入/收益小计	63,934,412.14		379,621,501.14	46.13
合并抵销		64,283,220.39		198,644,485.14	24.14
集团合并收入/收益		1,211,742,177.72	482,917,525.24	822,999,707.50	100.00

业务类别	项目	上年同期			占比（%）
		收入	支出	净收入/收益	
证券业务	手续费及佣金净收入	695,669,855.13	154,082,286.19	541,587,568.94	24.82
	利息净收入	608,374,785.58	223,688,392.21	384,686,393.37	17.63
	公允价值变动收益			-49,150,103.31	-2.25
	投资收益			538,349,706.47	24.67
	汇兑收益			-1,076,453.22	-0.05
	营业收入-其他业务收入	1,734,802.51		1,734,802.51	0.08
	资产处置收益			53,905.95	0.00

	其他收益			2,187,728.35	0.10
	证券业务收入/收益小计	1,305,779,443.22	377,770,678.40	1,418,373,549.06	65.00
投资业务	营业收入-其他业务收入	7,620.00		7,620.00	0.00
	投资业务收入/收益小计	7,620.00		7,620.00	0.00
线缆业务	营业收入-主营业务收入	629,841,773.44		629,841,773.44	28.86
	资产处置收益			-782,826.53	-0.04
	其他收益			123,000.00	0.01
	线缆业务收入/收益小计	629,841,773.44	-	629,181,946.91	28.83
其他业务	投资收益			31,993,998.06	1.47
	营业收入-其他业务收入	61,766,229.92		61,766,229.92	2.83
	其他收益			228,277.00	0.01
	其他业务收入/收益小计	61,766,229.92		93,988,504.98	4.31
合并抵销		124,039,676.38		77,911,069.23	3.57
集团合并收入/收益		1,873,355,390.20	377,770,678.40	2,182,179,046.93	100.00

注：1、鉴于公司从事证券、投资、金融科技等多种经营，主要收入和利润来源于证券业务，本表意图反映总收入/收益中来源于各业务模块的收入/收益构成，替代一般企业收入构成披露要求。2、由于证券行业的特殊要求，本表“净收入/收益”中“净收入”仅适用：1）证券行业手续费及佣金净收入及 2）利息净收入。

（2）占公司收入或利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

单位：元

项目	收入	支出	营业利润率（%）	收入比上年同期增减（%）	支出比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业						
证券行业	613,229,123.00	874,246,487.49	-42.56	-56.77	57.13	-103.33
投资行业	28,793,568.50	120,422,949.82	-318.23	-75.71	1,488.89	-411.84
其他行业	379,621,501.14	407,717,062.64	-7.40	303.90	92.43	118.03

注：本表证券业务收入口径同上表“净收入/收益”。本表支出包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用

（5）支出构成

单位：元

业务类别	项目	本报告期		上年同期	
		金额	占比（%）	金额	占比（%）
证券业务	税金及附加	6,639,293.86	0.46	9,521,942.41	0.69
	管理费用	856,308,313.68	59.64	528,771,457.71	38.37
	资产减值损失	11,044,787.87	0.77	18,100,847.26	1.31
	其他业务成本	254,092.08	0.02		
	证券业务支出小计	874,246,487.49	60.89	556,394,247.38	40.38
投资业务	营业成本——其他业务成本	2,286.00	0.00		
	税金及附加	215.39			
	管理费用	11,433,393.87	0.80	4,268,261.31	0.31
	财务费用	13,573,298.13	0.95	3,314,454.06	0.24
	资产减值损失	95,413,756.43	6.65	-3,633.20	-
	投资业务支出小计	120,422,949.82	8.39	7,579,082.17	0.55
线缆业务	营业成本——主营业务成本			555,038,787.53	40.28
	税金及附加			3,022,541.22	0.22
	销售费用			16,635,378.18	1.21
	管理费用			25,229,389.01	1.83
	财务费用			16,507,791.76	1.20
	资产减值损失			827,810.85	0.06
	线缆业务支出小计			617,261,698.55	44.79
其他业务	营业成本——其他业务成本	13,971,582.99	0.97		
	税金及附加	139,418.61	0.01	447,526.63	0.03
	管理费用	100,497,233.21	7.00	70,830,513.64	5.14
	财务费用	292,162,596.48	20.35	139,538,933.92	10.13
	资产减值损失	946,231.35	0.07	1,058,155.04	0.08
	其他业务支出小计	407,717,062.64	28.40	211,875,129.23	15.38
合并抵销		-33,360,173.35	-2.32	15,074,872.24	1.09
集团合并收入/收益		1,435,746,673.30	100.00	1,378,035,285.09	100.00

注：本表总支出包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失。

（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否

公司收购取得国盛信安100%股权，自2018年5月起纳入合并范围；收购取得弘大嘉豪100%股权，自2018年11月起纳入合并范围；新设全资子公司国盛环球、上海钰信、极盛租赁，该等企业自成立日起纳入合并范围；受国盛国际增资并引入新股东影响，公司所持股权比例由100%下降至25%，自2018年8月起不纳入合并范围；天津国盛于2018年12月注销，自年末起不纳入合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	65,733,199.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	24,764,150.94	2.04
2	第二名	15,536,792.48	1.28
3	第三名	12,264,150.94	1.01
4	第四名	7,036,029.43	0.58
5	第五名	6,132,075.47	0.51
合计	--	65,733,199.26	5.42

主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	64,075,090.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	36,982,985.11	10.42
2	第二名	9,319,115.09	2.62
3	第三名	6,672,483.97	1.88
4	第四名	6,147,455.44	1.73
5	第五名	4,953,050.64	1.40
合计	--	64,075,090.25	18.05

主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

（9）国盛证券 2018 年收入支出情况

国盛证券是本公司重要子公司，其收入、资产是本公司收入、资产的重要构成，为便于投资者了解国盛证券经营情况，列示国盛证券收入构成、支出构成如下。

收入构成

项目	2018 年度		2017 年度		同比增减（%）
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	
总收入合计	613,229,123.00	100.00	1,418,373,549.06	100.00	-56.77
分业					
经纪业务	432,432,106.76	70.52	460,442,894.85	32.46	-6.08
证券自营业务	-253,058,470.01	-41.27	433,878,773.10	30.59	-158.32
投资银行业务	42,443,268.92	6.92	81,507,767.28	5.75	-47.93
资产管理业务	129,712,952.88	21.15	131,065,791.48	9.24	-1.03
融资融券业务	33,343,087.62	5.44	63,020,358.36	4.44	-47.09
股票质押式回购	82,502,486.69	13.45	223,703,510.72	15.77	-63.12
其他业务	145,853,690.14	23.78	24,754,453.27	1.75	489.20
分地区					
江西省内	323,607,223.31	52.77	1,140,482,880.60	80.41	-71.63
江西省外	289,621,899.69	47.23	277,890,668.46	19.59	4.22

注：本表总收入包括手续费及佣金净收入、利息净收入、投资收益、资产处置收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他收益。

支出构成

项目	2018 年度		2017 年度		同比增减（%）
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	
总支出合计	874,246,487.49	100.00	556,394,247.38	100.00	57.13
经纪业务	381,295,420.89	43.61	380,549,286.32	68.40	0.20
证券自营业务	35,248,171.54	4.03	61,519,478.99	11.06	-42.70
投资银行业务	30,074,006.76	3.44	19,242,779.06	3.46	56.29
资产管理业务	99,383,403.30	11.37	52,231,100.06	9.39	90.28
融资融券业务	16,741,761.31	1.91	11,648,753.03	2.09	43.72
股票质押式回购	35,193,235.35	4.03	23,383,259.07	4.20	50.51
其他业务	276,310,488.34	31.61	7,819,590.85	1.41	3433.57
分地区					
江西省内	518,036,068.27	59.26	287,512,084.06	51.67	80.18
江西省外	356,210,419.22	40.74	268,882,163.32	48.33	32.48

注：本表总支出包括税金及附加、业务及管理费、资产减值损失、其他业务成本。

3、费用

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用		16,635,378.18	-100.00%	上年出售线缆业务导致。
管理费用	969,832,453.95	614,053,725.97	57.94%	业务开展和团队建设导致。
财务费用	266,337,002.65	154,758,005.61	72.10%	新增 20 亿元债券计息以及其他融资利息导致。

4、研发投入 √ 适用 □ 不适用

报告期内，极盛科技根据集团信息化建设需要和金融科技领域新技术发展情况，开展综合金融终端APP、大数据等一系列研发项目。

公司研发投入情况

项目	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	51	33	54.55%
研发人员数量占比	2.21%	1.79%	0.42%
研发投入金额（万元）	1,314.12	2,106.31	-37.61%
研发投入占营业总收入比例	1.00%	1.12%	-10.71%
研发投入资本化的金额（万元）	928.11	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	70.63%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用

随着金融科技业务的深入开展，本期极盛科技部分研发项目达到资本化条件，并予以资本化。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	10,110,228,950.27	2,750,966,372.74	267.52
经营活动现金流出小计	8,438,775,970.02	6,591,518,199.12	28.02
经营活动产生的现金流量净额	1,671,452,980.25	-3,840,551,826.38	143.52
投资活动现金流入小计	234,954,560.98	1,039,272,476.85	-77.39
投资活动现金流出小计	925,707,578.21	1,943,826,710.48	-52.38
投资活动产生的现金流量净额	-690,753,017.23	-904,554,233.63	-23.64
筹资活动现金流入小计	123,275,678.20	2,567,917,440.12	-95.20

筹资活动现金流出小计	1,147,461,013.35	248,634,514.51	361.51
筹资活动产生的现金流量净额	-1,024,185,335.15	2,319,282,925.61	-144.16
现金及现金等价物净增加额	-41,223,934.92	-2,432,141,399.96	98.31

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用

（1）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长143.52%，主要系下列因素综合影响导致：国盛证券通过扩大债券正回购规模、增加同业拆借规模的方式拓宽融资渠道，期内通过一揽子交易处置一定规模的风险资产回流资金。

（2）本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少144.16%，主要原因是上年非公开发行债券募集资金20亿元以及上年收到信托受益权回购款并于本期支付。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要是受证券业务特征所致。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

本报告期末，公司资产构成中，流动资产占比 80.59%，占流动资产比重最高的三项资产分别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、货币资金、买入返售金融资产，均具有良好的变现能力。公司资产负债率为 65.20%，流动比率为 1.65，财务结构稳健，偿债能力较强。

1、资产及负债构成重大变动情况

单位：元

项目	2018 年末		2017 年末		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
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	37.26	3,115,232,874.32	11.14	26.12	
货币资金	5,280,908,482.16	16.11	5,491,353,465.71	19.64	-3.53	
买入返售金融资产	4,388,034,024.67	13.39	4,563,990,325.10	16.33	-2.94	
商誉	3,079,912,344.55	9.40	3,162,030,950.83	11.31	-1.91	
可供出售金融资产	2,377,242,866.99	7.25	5,808,584,788.94	20.78	-13.53	
融出资金	1,695,292,053.33	5.17	2,185,957,600.83	7.82	-2.65	
卖出回购金融资产款	6,495,401,844.19	19.82	57,429,000.00	0.21	19.61	
应付债券	5,395,040,945.87	16.46	5,995,804,563.46	21.45	-4.99	
代理买卖证券款	4,573,392,603.92	13.96	5,305,411,826.65	18.98	-5.02	
拆入资金	2,745,000,000.00	8.38	1,850,000,000.00	6.62	1.76	

2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	计提的减值准备	本期购买金额	其他增加	本期出售金额	其他减少	期末数
金融资产									
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	3,115,232,874.32	-452,240,926.32			111,831,371,657.42		102,285,398,146.69		12,208,965,458.73
2.衍生金融资产		943,500.00			142,884,360.00		142,884,360.00		943,500.00
3.可供出售金融资产	5,538,509,446.94		-790,793,492.89	94,679,317.21	9,129,182,444.69	174,869,503.49	11,969,368,768.72	-62,772,818.69	2,050,492,634.99
金融资产小计	8,653,742,321.26	-451,297,426.32	-790,793,492.89	94,679,317.21	121,103,438,462.11	174,869,503.49	114,397,651,275.41	-62,772,818.69	14,260,401,593.72
投资性房地产									
生产性生物资产									
其他									
上述合计	8,653,742,321.26	-451,297,426.32	-790,793,492.89	94,679,317.21	121,103,438,462.11	174,869,503.49	114,397,651,275.41	-62,772,818.69	14,260,401,593.72
金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 √ 是 □ 否

因 Weidai Ltd.于 2018 年 11 月在纽约证券交易所上市，子公司香港投资持有的 Weidai Ltd.股权由按成本进行后续计量改为按公允价值进行后续计量。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，国盛证券存在质押债券 780,749.98 万元、存出保证金 5,071.20 万元；国盛环球持有的 Weidai Ltd. ADSs 自 2018 年 11 月 15 日起限售 6 个月，该等资产期末公允价值为 8,141.17 万元；深圳投资持有的北京快乐时代 5%股权对应股东权利和微贷（杭州）信息技术有限公司 2%股权对应股东权利均因 VIE 协议受到限制，但该等限制不导致合并范围内受限资产增加。除此以外，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况 √ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
719,519,095.63	1,864,024,712.36	-61.40%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

报告期内，公司存在处于存续期的集合资金信托计划 4 个，公司委托资金规模合计 28,022 万元；存在处于存续期的单一资金信托计划 3 个，公司委托资金规模合计 147,500 万元。具体情况详见“第五节 重要事项”之“十七、3、委托他人进行现金资产管理情况”。

4、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	505,114,551.83		56,463,014.85	17.57	47,527,544.43	29,260,240.54	472,989,239.30	自有资金
信托产品	280,220,000.00		-7,886,920.00	83,340,000.00		3,269,002.33	272,333,080.00	自有资金
其他				189,624,996.36	189,624,996.36	76,272.39		自有资金
合计	785,334,551.83		48,576,094.85	272,965,013.93	237,152,540.79	32,605,515.26	745,322,319.30	--

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。

5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行公司债券	194,000	5,036.50	194,036.50	0	0	0.00%	1.54	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。	0
合计	--	194,000	5,036.50	194,036.50	0	0	0.00%	1.54	--	0
募集资金总体使用情况说明										
根据公司 2017 年第七次临时股东大会决议、深圳证券交易所深证函[2017]633 号无异议函，公司于 2017 年 12 月向合格投资者非公开发行面值总额 20 亿元的公司债券，本次债券募集资金扣除承销费后的净额为 194,000.00 万元。截止期末，募集资金专户累计收到银行存款利息收入 38.14 万元，累计发生手续费支出 0.10 万元。报告期内公司使用募集资金 5036.50 万元，截止期末公司累计使用募集资金 194,036.50 万元，期末募集资金专户余额为 1.54 万元。										

注：公司于 2016 年 12 月向合格投资者公开发行面值总额 10 亿元的公司债券用于补充营运资金，本次债券募集资金扣除承销费后的净额为 98,000.00 万元。截至 2017 年末，该等募集资金本金已使用完毕。

（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充本公司营运资金	否			4,236.50	11,236.50			--	--	否

补充子公司营运资金	否			800	182,800			--	--	否
承诺投资项目小计	--	--	--	5,036.50	194,036.50	--	--	--	--	--
超募资金投向										
合计	--	--	--	5,036.50	194,036.50	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国盛证券有限责任公司	子公司	证券业务	4,695,346,247.95	26,399,417,904.58	9,591,363,756.77	428,299,388.39	-291,647,867.39	-213,041,992.08
国盛（香港）投资有限公司	子公司	投资业务	500 万港币	577,368,697.75	577,090,357.63	0	40,686,670.21	40,686,670.21
珠海横琴极盛科技有限公司	子公司	科技业务	15,000,000	58,552,999.20	-57,888,697.24	9,147,934.44	-50,737,152.20	-50,623,805.08

注：上述数据均为单体数据，而非合并口径数据。

报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津国盛信安科技有限公司	收购取得	对公司整体经营业绩影响不大。
深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司	收购取得	对公司整体经营业绩影响不大。
上海钰信金融信息服务有限公司	投资设立	对公司整体经营业绩影响不大。
广州极盛融资租赁有限公司	投资设立	对公司整体经营业绩影响不大。
国盛环球投资有限公司	投资设立	对公司整体经营业绩影响不大。
天津国盛互联科技有限公司	注销	对公司整体经营业绩影响不大。

八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略

公司通过内生式与外延式双向发展，以“资本+创新”为双轮驱动，逐步构建起了以“证券为核心，投资为纽带，科技为支撑”的多元化金融服务体系，充分发挥各业务板块在金融领域的作用，实现资金、技术与资产的有效链接。公司着力打造“赋能实体经济、助力科技创新”的核心能力，将公司建设成为专业、创新、开放的综合性金融服务平台。

（二）2019年度工作规划

展望 2019 年，中国经济面临的内外部环境依旧错综复杂。外部经济环境总体趋紧，国内经济面临下行压力，资本市场发展的不确定性仍然很大，但发展方向是明确的。2019 年政府工作报告中明确提出，要深化金融机制改革，进一步改革完善资本市场基础制度，促进多层次资本市场健康稳定发展，提高直接融资特别是股权融资比重，资本市场发展潜力巨大。

2019年，公司将继续夯实主业，在严控经营风险同时，推进各项业务健康快速发展。具体工作计划如下：

1、继续稳步推进证券业务协调发展

（1）线上与线下联动，实现机构客户和高净值客户的突破

公司将在2019年乃至未来几年，继续强调主抓增量，把拓展机构客户、PB客户和高净值人群作为提高利润率的攻坚战来抓，坚持巩固存量，利用互联网+，实现经纪业务流程再造。坚持经纪与财富管理业务的“线上化、智能化”，借助互联网+推动O2O进行市场推广，加速智能投顾建设，并充分发挥研究所优势为客户提供一对多、一对一的投研服务，不断提升客户附加值，留住并吸引客户。继续推动业务模式转型，促进营业部人员从业务操作向以销售服务为主、交易处理为辅的综合服务人才转变，加快营业部向“客户入口”转型，通过加大考核力度、培训营销技巧、引进营销力量等方式促进机构客户、高净值客户拓展，实现零售业务向财富管理转型。

（2）规模与质量并重，稳妥提高资本业务创利比重

公司将顺应券商业务资本化发展的趋势，在确保质量可控、准确择时、把握趋势、风险可控的前提下，继续提高资本业务创利能力及其在总收入中的比重。资本中介业务方面，公司将在严守合规底线，坚决把好风险关的前提下，抓紧市场时机，抢占股票质押市场份额，同时以提升投顾水平为抓手，扩大融资融券业务规模。投资业务方面，坚持价值投资理念，挖掘成长股的内在价值，利用外部环境和政策的多次调整抓住股票和债券市场的阶段性交易机会，在风险收益比最优原则下控制风险，稳步提高收益率；同时立足长远，积极获取各项业务的资格和牌照，获得业务准入和产品创设资格，丰富投资交易品种，分散投资交易风险。

（3）“科创板+”与传统业务协同，提升投行业务规模

科创板承载着促进资本市场和中国经济深层次改革，促进科技创新、产业升级等新兴经济发展的重大使命。科技类企业可上市范围增加、融资确定性增强、融资进度加快，科技领域的并购扩张和各种新业务将层出不穷，有助于券商传统投行规模回升，为券商带来多重业务机会。公司将集中力量抓住“科创板”市场机会，不断丰富项目储备。

传统权益类投行方面，公司将重点加强各业务条线协同作战，打出“财务顾问+资本中介”特色，树立市场定位，同时充分利用研究所资源，打造“研究+投行”新型展业模式，实现并购重组和上市公司再融资业务突破。债权类投行将强化承揽、承做和销售能力，保证项目的落地成功率。

在充分抓住“科创板”和并购重组、再融资市场机遇谋求投行业务转型、扩大业务规模的同时，公司还将严控信用风险，严格执行投资银行内部控制指引，谨慎对待承做承销项目，严格执行门槛准入。

（4）适应市场环境以及监管要求，稳步推进资产管理业务

公司将坚持资产、资金两手抓，在资管新规的指导下，积极拓展主动管理型产品，丰富资管产品线，

争取实现资管的投行化、投资化。核心上市公司及其大股东的投融资服务，互联网金融、消费金融和供应链金融产品的代销和证券化，货币、债券等固收类主动管理产品系列的完善是今后的工作方向。

（5）对外与对内服务并重，投研业务助力内部协同与公司全面发展

坚持把研究业务作为战略业务，持续培育研究团队，提升市场认可度和品牌影响力；深入发掘重点合作基金的需求，横向扩大客户覆盖面，纵向拓展客户合作深度，打造核心客户池。在立足本职争取分仓创收的同时，充分发挥对其他业务的牵引作用，形成“卖方+买方市场”的业务协同效应。借助良好的品牌影响力推动投资银行和经纪业务发展，提升对投行开展科创板项目的支持力度，提高对投资顾问的培训力度以及智能投研深度落地的推动力度。

（6）事前防范和事后纠偏并举，打造前后台联动的风控合规新格局

继续强调“业务发展、风控并行”的理念，确保各项业务按照监管部门的指引适当从紧并严格与风险指标挂钩，实现风险管理全面覆盖。深入学习宣贯监管部门和公司各项风控规定，培育不想碰高压线和不想失职的自觉；通过介入信息化建设，在业务流程中嵌入合规环节，打造尽职尽责和无法违规的系统；对风险和违规事件坚决追溯到每个责任人，形成不敢渎职、违规的氛围。继续推动合规文化建设，坚持“合规业务化”原则，着力提升合规工作有效性，重点加强新业务、新产品的事前合规风控，并在不违背监管原则和风险可控的前提下全力支持业务开展，为企业发展保驾护航。

（7）长远布局与兼顾眼前并行，持续推进金融科技追赶头部券商，实现数字化、智能化、一体化。

积极利用后发优势，吸收行业成熟科技，完善业务支撑系统。继续完成国盛通APP迭代升级，实现金融科技的进位赶超；形成完整的运营管理体系和信息支撑体系，降低人工工作强度，提升整体运转效率；继续向“人工智能+大数据”领域布局进军，推动“线上+线下”融合，开发有特色有优势的金融科技产品，为企业转型发展提供坚强的科技保障。

2、围绕公司发展战略，做好投资相关工作。

（1）一是围绕公司主业，在练好内功、风险可控的前提下，继续寻求可能的牌照资源投资机会；二是响应国家关于“深化金融体制改革，增强金融服务于实体经济的能力”的相关政策要求，在传统的战略投资和财务投资的基础上，不断强化投资孵化功能，通过“资本+科技”更多地赋能科技创新类企业，帮助更多的实体企业快速成长。适度调整投资方向，抓住“科创板”推出的市场机遇，遴选医疗、通信等行业的优质项目，积极布局创新药、5G板块等方向的投资。

（2）布局投资业务平台，推进弘大嘉豪的私募基金管理人备案，充分利用备案完成后带来的业务范围、合作对象等方面优势拓展投资业务。

（3）进一步完善投资团队建设以及投后管理制度建立，加大投后管理投入，加强对已投项目的跟踪和管理。

3、围绕以科技创新驱动金融发展的目标，稳步推进金融科技业务

极盛科技坚持以科技赋能金融，利用“金融+科技”双轮驱动，及时有效支撑集团证券、投资等各板块业务的战略转型与发展，提升集团信息化水平。作为集团高科技内核，极盛科技在做好集团企业运维协作与技术支持的同时，将积极探索金融科技创新项目，研究区块链、金融量化分析、智能监管等领域前沿技术，开拓业务发展的新方向，为集团孵化新型金融业务提供创新发展的助推器。

4、积极、稳妥推进业绩承诺补偿诉讼事项的解决，维护公司及广大中小投资者利益

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等三名被告提起诉讼，并于2019年1月提出增加诉讼请求申请。2019年2月公司提起反诉，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。具体情况详见“第五节 重要事项”之“十二、重大诉讼、仲裁事项”。

公司认为，《业绩承诺补偿协议》是公司2016年重大资产重组过程中签署的重要法律文件，是重大资产重组方案的重要组成。该协议是各方根据《合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商而订立。公司始终诚信规范经营，收购国盛证券以后，全力支持国盛证券业务发展并恪守证券公司股东职责。在各方共同努力下，国盛证券在公司

治理、净资本规模、业务发展的均衡性、市场影响力等多个方面取得显著进步。公司不存在原告所诉情形。

公司将积极应诉，采取有效、有利的措施依法维护自身合法权益，切实维护公司及股东特别是中小股东的利益。

（三）未来重点资本支出计划

2019年公司无重大基建扩能类项目投资计划。

（四）公司未来发展面临的主要风险

1、证券业务面临的风险

作为证券业务从业机构，公司面临的一般风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险，具体如下：

（1）市场风险。市场风险是指在证券经营活动中，因市场价格、利率、汇率等市场因素的变化导致金融资产价值下降的风险。市场风险主要来源于自营投资、做市商业务以及其他投资业务持仓证券的市场价格变动。

（2）信用风险。信用风险是指因借款人、交易对手或国盛证券所持证券的发行人无法履约而带来的风险。信用风险主要来源于三方面，一是经纪业务客户因交易保证资金不足无法满足交易所需或交收结算造成的结算风险；二是融资融券业务、股票质押式回购业务客户因到期未能如约偿还债务造成的损失；三是债券投资的违约风险，因债券投资发行人违约、拒付到期本息，导致投资资产和收益损失。

（3）流动性风险。流动性风险是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。证券公司自营、融资融券等业务易受宏观政策、市场变化、经营状况、客户信用等因素影响，引发流动性风险。

（4）操作风险。操作风险是指由内部流程缺陷、信息系统故障、人员失误或不当行为，以及外部因素等原因给公司造成损失的风险。国盛证券识别、评估、监测和控制操作风险的主要工具有：风险控制自我评估、关键风险指标监测、损失事件的数据收集、关键风险识别研讨会、情景分析和压力测试、操作风险信息报告等。

针对上述风险，国盛证券采取了以下防范措施：

（1）完善风险管理政策，建立健全全面风险管理组织架构。国盛证券建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制以及良好的风险管理文化。国盛证券下属子公司均应当按照该制度建立健全与自身发展战略相适应的全面风险管理体系，并统一纳入国盛证券全面风险管理体系，以实现风险管理全覆盖。

（2）完善各项业务风险控制机制。国盛证券从制度体系、防控手段上进一步强化各业务风险管控力度，制定并完善了一批新业务风险管理制度和操作规程，按照不同的业务种类、不同的风险类型，建立了不同的定性指标和定量的风险限额，并适时根据指标主体的发展变化不断调整完善监控阀值。报告期内，国盛证券根据法律法规、自律规则的要求，结合企业实际情况完善制定了《限额指标管理办法》、《风险管理绩效考核与责任追究管理办法》。国盛证券建立了业务项目的事前独立调查、风险评估和审核，事中的风险盯市、跟踪监控，事后的监督检查等多方位、多手段的风控措施，切实防控各类业务风险。

（3）持续加强信用风险管控力度。国盛证券董事会为信用风险管理相关事务的最高决策和监督机构，授权董事会风险控制委员会负责信用风险管理的相关事务。为有效控制各类信用风险，国盛证券分别采用不同的策略加以防范：针对经纪业务产生的信用风险，在代理客户进行的证券交易中均以全额保证金结算；针对融资融券业务，主要通过对客户征信、授信、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式，控制此类业务的信用风险；针对股票质押式回购业务，制定并实施严格的尽职调查及项目审核流程，同时通过专人盯市、项目跟踪、强制平仓等多个环节对该业务涉及的信用风险进行控制；针对固定收益信用类投资业务，注重分散投资，投资的标的产品主要以AA及以上为主，并密切跟踪投资对象的经营状况和信

用评级变化，有效控制投资标的信用风险。

（4）进一步加强流动性风险管理。国盛证券建立了《流动性风险管理规定》，明确了流动性风险限额、融资渠道、流动性风险应急计划、流动性风险报告机制等，有效控制和防范流动性风险。其持续充足的资金储备降低了流动性风险发生的可能，并保证了其在复杂市场环境下的平稳运营能力。报告期，国盛证券进行了流动性覆盖率和净稳定资金率两项指标的压力测试，并分别反向测算了自营业务投资金额、承销业务资金流出、资产管理业务资金流出、各表外业务中承销承诺的上限等指标值。测试结果显示国盛证券具有较强的承受短期及长期流动性风险的能力。

（5）完善多元化操作风险管控机制。 一要建立和完善各项业务制度、操作流程，明确各业务重要的操作风险环节和风险点；二要明确各部门、分支机构以及不同工作岗位的目标、职责和权限划分，强化关键岗位之间分离、制衡及相互监督的机制；三要加强信息技术系统风险管理，确保设备、数据、系统的安全，防范信息技术风险，完善应急风险处置预案并定期演练；四要建立内部控制管理学习培训体系，组织各项业务的学习和培训，加强员工执业道德教育和职业技能培训。

2、投资业务面临的风险

公司投资业务面临的风险主要包括投资收益波动风险和项目投后管理风险，具体如下：

（1）投资收益波动的风险。公司投资业务收入主要来自投资报酬，在公司所投项目实现投资收益时确认。由于投资报酬通常在投资后若干年内陆续实现，使得投资报酬在不同年度之间会有很大的波动，从而导致公司投资业务的业绩出现大幅波动。

（2）项目投后管理风险。公司每年均会增加投资项目，在增加公司未来潜在收益的同时，较多的在管项目也增加了公司投后管理的难度。公司是否有足够的投后管理人员覆盖所有已投项目，相关投后管理人员是否具备相应的专业水平，公司投后管理体系及其他体系是否为所有项目配置了足够的资源等，都将直接影响相关项目的收益。

针对上述风险，公司于报告期内制定《投资管理制度》、《投资管理细则》，对投资决策、决策执行、投后管理、投资退出等方面作出规定，从制度、流程层面提升投资业务规范。公司未来将持续采取措施提高投资决策科学性、决策执行和投后管理有效性。

3、金融科技业务面临的风险

公司金融科技业务面临行业发展不确定性、合规监管滞后等行业风险，以及企业人才、技术、业务模式等方面因素带来的经营风险。

针对上述风险，极盛科技将持续优化内部管理，提升组织效率，并紧密跟踪行业发展动向，迅速做好反应与应对。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用

《公司章程》载明利润分配方案尤其是现金分红方案的决策程序和机制，明确现金分红在利润分配中的优先顺序。公司利润分配政策的制定、修订均透明、合规，符合《公司章程》及审议程序的规定。报告期内，公司严格执行《公司章程》规定的利润分配政策。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度利润分配预案

公司2018年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

2、2016-2017年度利润分配方案

公司2017年度利润分配方案为：以总股本1,491,934,212股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配利润14,919,342.12元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。如董事会审议利润分配方案后公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。此议案经2018年5月10日召开的公司2018年度股东大会审议通过后实施，并于2018年6月29日实施完毕。

公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本936,127,750股为基数，向全体股东共计分配利润人民币18,722,555.00元整，即每10股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。此议案经2017年3月20日召开的公司2016年度股东大会审议通过后实施，并于2017年4月28日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	-544,272,818.63	0.00%	161,277,853.83	-29.63%	161,277,853.83	-29.63%

2017 年	14,919,342.12	580,642,470.28	2.57%	0.00	0.00%	14,919,342.12	2.57%
2016 年	18,722,555.00	498,145,590.82	3.76%	0.00	0.00%	18,722,555.00	3.76%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凤凰财智、杜力、张巍	同业竞争	1、本企业/本人未来不会直接或间接从事与华声股份的主营业务构成或可能构成竞争的业务。2、本企业/本人不会利用对华声股份的控制权干涉华声股份的生产经营活动，对于任何与华声股份主营业务构成实质竞争的业务或业务机会，本企业将采取一切措施促使该业务或业务机会按合理和公平的条件由华声股份优先开展。	2015 年 05 月 12 日	长期	正常履行中
	凤凰财智、杜力、张巍	关联交易	1、在华声股份今后的经营活动中，本企业/本人及控制的其他企业将尽最大的努力减少或避免与华声股份之间的关联交易行为。2、若本企业/本人及控制的其他企业与华声股份发生无法避免的关联交易，则此种关联交易须遵循正常商业行为准则，遵循公开、公平、公正的市场定价原则，不要求或接受华声股份以低于市场价或华声股份给予其他任何第三方的价格向本企业及控制的其他企业销售货物或提供劳务，不以高于市场价或本企业/本人及控制的其他企业给予任何第三方的价格向华声股份销售货物或提供劳务。3、除非凤凰财智不再为华声股份控股股东，本承诺始终为有效之承诺。本企业/本人同意对因未履行上述承诺而给华声股份造成的一切损失承担赔偿责任。	2015 年 05 月 12 日	长期	正常履行中
	凤凰财智、杜力、张巍	保持上市公司独立性	1、保证华声股份人员独立（1）保证华声股份的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于凤凰财智。（2）保证华声股份的董事、监事及高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》、华声股份公司章程的有关规定选举产生；保证凤凰财智推荐出任华声股份董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序产生，本企业/本人不干预华声股份董事会、监事会和股东大会已经做出的人事任免决定。（3）保证华声股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在华声股份专职工作，不在本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不会在本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业领薪。（4）保证华声股份的财务人员独立，不在凤凰财智兼职和领取报酬。2、保证华声股份资产独立完整（1）保证华声股份具有独立完整的资产，华声股份的资产全部处于华声股份的控制之下，并为华声股份独立拥有和运营。（2）保证本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业不以任何方式违法	2015 年 05 月 12 日	长期	正常履行中

			违规占有华声股份的资金、资产。3、保证华声股份的财务独立（1）保证华声股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证华声股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。（3）保证华声股份保持自己独立的银行帐户，不与本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业共用银行账户。（4）保证华声股份依法独立纳税。（5）保证华声股份能够独立作出财务决策，本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业不干预华声股份的资金使用调度。4、保证华声股份机构独立（1）保证华声股份的机构设置独立于本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业，并能独立自主地运作。（2）保证华声股份办公机构和生产经营场所与本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业分开；（3）保证华声股份董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业职能部门之间的从属关系。5、保证华声股份业务独立。（1）保证华声股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，华声股份具有面向市场独立自主经营的能力。（2）保证凤凰财智除通过行使股东权利之外，不对华声股份的业务活动进行干预。（3）保证本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业不从事与华声股份相竞争的业务。（4）保证尽可能避免或减少华声股份与本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则依法进行。			
资产重组时所作承诺	前海发展、前海远大、凤凰财鑫、西藏迅杰、北京岫晞	股份限售	本单位/本公司认购的上市公司所有股份自上市首日起 36 个月内不得转让。	2016 年 05 月 19 日	36 个月	正常履行中
	中江信托、杜力、张巍	业绩承诺补偿安排	1、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）。2、如国盛证券在业绩承诺期当年度未完成上述净利润数额，中江信托应向华声股份进行业绩补偿。业绩承诺差额补偿应先以股份补偿，不足部分以现金补偿。如国盛证券 2016 年度、2017 年度实际完成的净利润高于业绩承诺金额的 80%但不足业绩承诺金额的 100%，中江信托有权要求在后续业绩承诺年度累积进行业绩承诺差额补偿。3、在约定的业绩承诺期满后 120 日内，华声股份应聘请具有有资格的机构对标的资产出具减值测试报告。根据减值测试报告，如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），则中江信托应向华声股份另行	2016 年 05 月 19 日	有效期至 2018 年 12 月 31 日	详见“第五节 重要事项”之“十二、重大诉讼、仲裁事项”

			以现金方式进行补偿。4、如中江信托承担的国盛证券资产减值补偿与业绩承诺补偿合计金额超过 401,980.56 万元，则超出部分的补偿义务由杜力、张巍以现金方式向华声股份承担。5、中江信托在本次交易中获得的对价股份自上市首日起 12 个月内不得转让，前述期限届满之后，如国盛证券在业绩承诺期内实现当年业绩承诺，则中江信托在本次交易中获得的对价股份分三期按照30%、30%、40%的比例逐年解锁。尽管有以上约定，自上市首日起 36 个月且中江信托履行完毕对华声股份的业绩承诺补偿义务之后，中江信托所持对价股份全部解锁。			
	凤凰财智、杜力、张巍	同业竞争	1、截至本声明及承诺函出具之日，本单位/本人及本单位/本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、在本单位/本人或本单位/本人控制的企业作为上市公司股东期间及转让完毕本单位/本人或本单位/本人控制的企业持有的上市公司股份之后一年内，本单位/本人及本单位/本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司及其控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本单位/本人或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本单位/本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本单位/本人以及受本单位/本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本单位/本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本单位/本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本单位/本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本单位/本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本单位/本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。	2016 年 05 月 19 日	长期	正常履行中
	凤凰财智、杜力、张巍	关联交易	1、对于未来可能的关联交易，本单位/本人将善意履行作为上市公司实际控制人的义务，不利用本单位/本人的控制地位，就上市公司与本单位/本人及本单位/本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本单位/本人及本单位/本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本单位/本人及本单位/本人控制的其他企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本单位/本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本单位/本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、本单位/本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市	2016 年 05 月 19 日	长期	正常履行中

			公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。			
	中江信托、赣粤高速	同业竞争	1、截至本声明与承诺函出具之日，除国盛证券外，本公司及本公司控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次交易实施完毕后，本公司及本公司控制的企业与上市公司、国盛证券及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、在作为上市公司股东期间及转让完毕本公司持有的上市公司股份之后一年内，本公司及本公司控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、国盛证券及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本公司不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本公司以及受本公司控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本公司同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本公司在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本公司同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本公司不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本公司愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。	2016 年 05 月 19 日	长期	正常履行中
	中江信托、赣粤高速	关联交易	1、对于未来可能的关联交易，本公司将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本公司的股东地位，就上市公司与本公司及本公司控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本公司及本公司的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本公司及本公司控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本公司承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本公司将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、本公司将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。	2016 年 05 月 19 日	长期	正常履行中
	前海发展、前海远大、凤凰财鑫、	同业竞争	1、截至本声明与承诺函出具之日，本单位/本公司及本单位/本公司控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次交易实施完毕后，本单位/本公司及本单位/本公司控制的企业与上市公司、国盛证券及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、在作为上市公司股东期间及转让完毕本单	2016 年 05 月 19 日	长期	正常履行中

	西藏迅杰		位/本公司持有的上市公司股份之后一年内，本单位/本公司及本单位/本公司控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、国盛证券及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本单位/本公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本单位/本公司不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本单位/本公司以及受本单位/本公司控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本单位/本公司同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本单位/本公司在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本单位/本公司同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本单位/本公司不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本单位/本公司愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。			
	前海发展、前海远大、凤凰财鑫、西藏迅杰	关联交易	1、对于未来可能的关联交易，本单位/本公司将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本单位/本公司的股东地位，就上市公司与本单位/本公司及本单位/本公司控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本单位/本公司及本单位/本公司的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本单位/本公司及本单位/本公司控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本单位/本公司承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本单位/本公司将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、本单位/本公司将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。	2016 年 05 月 19 日	长期	正常履行中
	中江信托	其他	如果因国盛证券在本次交易完成前的房产租赁存在的法律瑕疵，包括但不限于出租人不是所出租房产的合法出租方、未能提供租赁房产合法有效权证、未办理租赁备案登记手续、租赁违约或其他经济纠纷，而导致本次交易完成后国盛证券或上市公司遭受损失的，本公司将在收到上市公司书面通知之日起 10 个工作日内以现金方式向其进行足额补偿。	2016 年 05 月 19 日	长期	正常履行中
	杜力、张巍	其他	鉴于本人长期看好上市公司发展，为了更好的实施上市公司发展战略，本人通过前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智持有的上市公司股权除遵守已作出的股份锁定承诺外，在本次发行完成后 60 个月内，本人将确保实际控制人地位不发生变化。	2016 年 05 月 19 日	60 个月	正常履行中

	凤凰财智、杜力、张巍	保持上市公司独立性	一、资产完整本单位/本人将继续确保上市公司合法拥有与生产经营有关的资产，确保上市公司资产独立于本单位/本人及本单位/本人控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，确保上市公司资产在上市公司的控制之下；本单位/本人将杜绝其与上市公司出现资产混同使用的情形，并保证不以任何方式侵占上市公司资产，确保上市公司拥有资产的完整权属。二、人员独立本单位/本人将继续保证上市公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，不存在本单位/本人干预公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况；本单位/本人将继续保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本单位/本人及本单位/本人控制的除上市公司以外的其它企业中担任除董事以外的其他职务，不在本单位/本人及本单位/本人控制的除上市公司以外的其它企业领薪；上市公司的财务人员不在本单位/本人及本单位/本人控制的除上市公司以外的其它企业中兼职；本单位/本人保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本单位/本人及本单位/本人控制的除上市公司以外的其它企业之间完全独立。三、财务独立上市公司已建立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立做出财务决策；上市公司开立了独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务。本单位/本人承诺上市公司资金使用不受本单位/本人及本单位/本人控制的除上市公司以外的其他企业的干预；同时上市公司的财务人员均系其自行聘用员工，独立于本单位/本人控制的除上市公司以外的其他企业。本单位/本人承诺将继续确保上市公司财务的独立性。四、机构独立 1、上市公司拥有独立的法人治理结构，其机构完整、独立，法人治理结构健全。本单位/本人承诺按照国家相关法律法规之规定，确保上市公司的股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权；2、上市公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与本单位/本人及本单位/本人控制的除上市公司以外的其他企业之间将不会存在交叉和上下级关系，确保上市公司经营机构的完整，不以任何理由干涉上市公司的机构设置、自主经营；3、确保上市公司具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不与本单位/本人控制的除上市公司以外的其他企业混合经营、合署办公。五、业务独立上市公司及其全资子公司、控股子公司均具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力，上市公司及其下属全资子公司、控股子公司的各项业务决策均系其依照《公司章程》和经政府相关部门批准的经营许可而作出，完全独立于本单位/本人及本单位/本人控制的除上市公司以外的其他企业。本单位/本人将继续确保上市公司独立经营，在业务的各个方面保持独立。本单位/本人承诺将遵守中国证监会的相关规定以及本单位/本人的承诺，并尽量减少与上市公司之间的关联交易，保证不会以侵占上市公司利益为目的与上市公司之间开展显失公平的关联交易；本单位/本人将保证上市公司继续	2016 年 05 月 19 日	长期	正常履行中

			具备独立开展业务的资质、人员、资产等所有必备条件，确保上市公司业务独立。六、本单位/本人承诺确保上市公司独立性，并承诺不利用上市公司控股股东/实际控制人地位损害上市公司及其他股东的利益。			
	前海发展、前海远大、凤凰财鑫、西藏迅杰、北京岫晞	所提供信息真实、准确、完整	本单位/本公司已向上市公司提供本次交易相关的信息，并保证所提供信息的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据本次交易进程，需要本单位/本公司及本单位/本公司下属企业补充提供相关信息时，本单位/本公司及本单位/本公司下属企业保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本单位/本公司承诺，对上述项下所提供信息的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。如本单位/本公司在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本单位/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位/本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015 年 11 月 04 日	长期	正常履行中
	中江信托、赣粤高速、江西财投、江西投资、江西能源、江西地矿、江西地勘、锦峰投资、江西医药	所提供信息真实、准确、完整	本单位/本公司已向上市公司提供本次交易相关的信息，并保证所提供信息的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据本次交易进程，需要本单位/本公司及本单位/本公司下属企业补充提供相关信息时，本单位/本公司及本单位/本公司下属企业保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本单位/本公司承诺，对上述项下所提供信息的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。如本单位/本公司在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本单位/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位/本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015 年 11 月 04 日	长期	正常履行中

	杜力、张巍、谢基柱、赵岑、罗嘉俊、李英明、张李平、周春生、徐强国，凤凰财智	所提供信息真实、准确、完整	本单位/本人保证本次交易信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。如在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本单位/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015 年 11 月 04 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘琛、刘世明	股份限售	在作为本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%。如其离职，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过其所持有本公司股份总数的 50%。	2012 年 04 月 16 日	公司上市一年后至其离任后 18 个月	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智	股份限售	将遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》4.2.25 规定，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于国盛金控总股本的 5%。	2018 年 06 月 12 日	6 个月	正常履行，报告期内承诺到期。
	前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智	股份限售	将遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》4.2.25 规定，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于国盛金控总股本的 5%。	2018 年 12 月 28 日	6 个月	正常履行中

承诺是否按时履行	是
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	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

立信对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具带强调事项段的无保留意见审计报告（信会师报字[2019]第 ZA13366 号）。审计报告提出的强调事项段内容如下：“我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、（八）所述，2018 年 11 月 29 日，中江国际信托股份有限公司（以下简称中江信托）以国盛金控、杜力、张巍违反诚实信用原则、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三被告提起诉讼，请求法院判令国盛金控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。国盛金控于 2019 年 2 月 20 日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，公司的反诉申请已获法院受理。截止本报告出具日，《业绩承诺补偿协议》涉及的本诉和反诉案件尚未开庭审理，业绩补偿承诺事项仍处于争议解决状态，《业绩承诺补偿协议》的效力由争议解决机构独立判断，双方的诉求也待争议解决机构裁判。因此，公司无法确认业绩承诺补偿结果。注册会计师提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。该事项不影响已发表的审计意见。”

公司董事会已出具《对 2018 年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》，详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。公司董事会认为，立信出具的审计报告客观、真实地反映了公司的经营状况和财务成果；强调事项段涉及事项不影响公司 2018 年度财务状况及经营成果；不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

公司监事会已对董事会出具的专项说明进行审议，监事会认为，公司 2018 年度财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，强调事项段涉及事项不影响公司 2018 年度财务状况及经营成果。监事会对会计师事务所出具的公司 2018 年度审计报告无异议，并同意董事会《对 2018 年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》的全部意见。监事会将持续关注强调事项段所涉事项进展，积极督促所涉事项尽早解决。

公司独立董事已对董事会出具的专项说明发表独立意见，独立董事认为，立信为公司 2018 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，根据有关要求，董事会出具了《对 2018 年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》。我们同意董事会《对 2018 年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》的全部意见；我们认为，2018 年度财务报表客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，强调事项段涉及事项不影响公司 2018 年度财务状况及经营成果；我们将持续关注强调事项段所涉事项进展情况，积极推动所涉事项尽早解决。

六、与上年度财务报告相比，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

1、 重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；一般行业“应收利息”和“应收股利”并入	一般行业“应收利息”调增“其他应收款”本期金额 37,843,150.72 元，上期金额

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
“其他应收款”列示；证券业的“应收利息”仍单独列示为“应收利息”；一般行业“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；证券业的“应付利息”仍单独列示为“应付利息”。	60,726,239.46 元； 一般行业“应付利息”调增“其他应付款”本期金额 16,005,218.14 元，上期金额 16,005,024.24 元。
在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 3,861,610.95 元，上期金额 4,574,197.59 元，重分类至“研发费用”。

2、 重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

七、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。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见“第四节 管理层讨论与分析”之“二、2、（6）报告期内合并范围是否发生变动”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨志平、潘留焱
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

（一）与《业绩承诺补偿协议》相关诉讼

2019 年 1 月 22 日，公司收到江西省高级人民法院送达的应诉通知书等文件，中江信托于 2018 年 11 月对公司提起与《业绩承诺补偿协议》相关诉讼，2019 年 2 月公司提起反诉，具体情况如下：

1、2016 年重大资产重组及有关《业绩承诺补偿协议》

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未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》。

2、《业绩承诺补偿协议》涉及诉讼情况

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。

3、业绩承诺实现情况

根据立信出具的《关于国盛证券有限责任公司业绩承诺实现情况的专项审核报告（2016 年度至 2018 年度）》（信会师报字[2019]第 ZA13415 号），国盛证券 2016 年度至 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低值为准）金额合计 1,060,952,505.21 元，与业绩承诺总额 2,380,000,000.00 元相比，差额为 1,319,047,494.79 元。根据立信出具的《重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZA13511 号），标的资产未发生减值。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。

4、中江信托所持股份质押情况

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。

5、《业绩承诺补偿协议》涉及事项对 2018 年度财务审计的影响

立信对公司 2018 年度财务报表进行了审计，并于 2019 年 4 月 29 日出具带强调事项段的无保留意见审计报告（信会师报字[2019]第 ZA13366 号）。根据审计报告强调事项段，“由于本报告出具日，《业绩承诺补偿协议》涉及的本诉和反诉案件尚未开庭审理，业绩补偿承诺事项仍处于争议解决状态，《业绩承诺补偿协议》的效力由争议解决机构独立判断，双方的诉求也待争议解决机构裁判。因此，公司无法确认业绩承诺补偿结果。注册会计师提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。该事项不影响已发表的审计意

见。”

根据北京市天同（深圳）律师事务所（下称天同）出具的法律意见书：（1）在双方已就《业绩承诺补偿协议》的履行产生争议的情况下，争议解决机构（法院或仲裁委）系唯一有权判断协议效力、决定是否支持一方当事人诉请的主体，在生效裁判文书作出之前，案件的证据、主张、法律论据、行业监管政策等均可能发生变化，国盛金控并不必然对中江信托享有债权或《业绩承诺补偿协议》约定的权利，律师在结案之前，在任何一个时点都无法预估胜诉率。（2）由于本案已经进入争议解决状态，案涉争议在法定程序、实体处理结果及审理期限三个方面均存在极大的不确定性，形成裁判文书后裁判文书的执行清偿率和执行期限存在不确定性，天同在案件审结前无法合理预计国盛金控通过诉讼或者仲裁程序最终可实际获得的补偿金额。（3）中江信托侵权之诉提出的赔偿金额与国盛金控反诉提出的补偿金额共同基于《业绩承诺补偿协议》，侵权之诉赔偿金额（如有）将不会超过补偿金额。（4）国盛金控依法取得国盛证券所有权，并合法行使股东权利，依法合规经营，中江信托要求法院判令国盛金控将国盛证券交由其经营和管理的诉讼请求没有法律和事实依据。

根据《业绩承诺补偿协议》签署情况、有关诉讼和反诉情况、中江信托持有公司股份质押情况以及天同法律意见书上述意见，公司无法确认通过诉讼或者仲裁程序可得到的与《业绩承诺补偿协议》有关的补偿结果，并认为公司不涉及与《业绩承诺补偿协议》有关的预计负债事项，据此编制 2018 年度财务报表。

公司将积极应诉，采取有效、有利的措施依法维护自身合法权益，切实维护公司及股东特别是中小股东的利益。

（二）其他诉讼、仲裁

除与《业绩承诺补偿协议》有关的诉讼外，公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项；截止期末，公司未达到披露标准的未决诉讼、仲裁事项涉案金额合计 2.84 亿元，均未形成预计负债。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用

（1）公司于2017年3月与渤海信托签署《渤海信托 趣店个人消费贷款四期单一资金信托合同》，委托渤海信托设立“渤海信托 趣店个人消费贷款四期单一资金信托”（下称单一信托四期），期限一年；同时公司与北京快乐时代签署《关于利益差额补足的协议》，约定如单一信托四期未能实现本金及年化收益率9%，则北京快乐时代负责补足差额。2018年3月，公司与有关方面约定对单一信托计划四期展期至2019年3月16日。期末，单一信托四期委托资金金额为5亿元，本年实现收益4,500万元。

（2）公司于2017年5月与渤海信托签署《渤海信托 趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同》，委托渤海信托设立“渤海信托 趣店个人消费贷款八期单一资金信托”（下称单一信托八期）；同时公司与北京快乐时代签署《关于利益差额补足的协议》，约定如单一信托八期未能实现本金及年化收益率10%，则北京快乐时代负责补足差额。2018年5月，公司与有关方面约定对单一信托计划八期展期至2019年5月15日，并将单一信托八期的年化收益率调整至9%。期末，单一信托八期委托资金金额为5.75亿元，本年实现收益5,387.67万元。

（3）公司于2018年6月与四川信托签署《四川信托-盛信1号单一信托之信托合同》，委托四川信托设立“四川信托-盛信1号单一信托”（下称盛信1号）；同时与趣分期（赣州）信息技术有限公司（下称赣州趣分期）、厦门趣店科技有限公司签署《四川信托-盛信1号单一信托差额补足协议》，约定如盛信1号未能实现本金及年化收益率9%，则赣州趣分期及厦门趣店科技有限公司承担连带差额补足义务。期末，盛信1号委托资金金额为4亿元，本年实现收益2,035.48万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《第三届董事会第十四次会议决议公告》	2018 年 02 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
《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》	2018 年 04 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
《关于委托四川信托管理现金资产暨关联交易的公告》	2018 年 05 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
《关于委托渤海信托管理现金资产暨关联交易的公告》	2017 年 03 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
《关于委托渤海信托管理现金资产（二期）暨关联交易的公告》	2017 年 05 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保 √ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
国盛证券资产管理有限公司	2018 年 12 月 28 日	20,000	2018 年 12 月 28 日	20,000	一般保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		20,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		20,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		20,000		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		20,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		20,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		20,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		20,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例						1.75%		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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	69,500	0	0
信托理财产品	自有资金	48,334	175,522	0
其他类	自有资金	600	0	0
合计		118,434	175,522	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	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（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	2018 年 01 月 26 日	2021 年 01 月 25 日	固定收益类产品	协议确定			1,097.78			是		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	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			-851.33			是		
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	协议确定			-1,371.13			是		
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	协议确定			361.94			是		
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	2020 年 03 月 16 日（注）	个人消费贷款	协议确定	9.00%		8,027.28			是		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，北京快乐时代等单位提供差额补足。
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%		7,933.01			是		
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%		2,035.48			是		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，厦门趣店和赣州趣分期提供差额补足。
合计			175,522	--	--	--	--	--	--		17,233.03	--		--	--	--

注：公司于 2019 年 3 月与相关方签署补充协议，将单一资金信托期限截止日变更为 2020 年 3 月 16 日，详见 2019 年 3 月 16 日刊登在指定信息披露媒体的《关于<单一信托四期信托合同>信托期限延长等事项的公告》。

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

（2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司恪守“诚信、担当、包容、共赢”的企业价值观，与股东和员工共享发展成果，与客户和伙伴共创卓越成就，与行业和社会共担责任使命。公司将坚守金融报国之初心，践行企业社会责任，在精准扶贫、公益慈善、志愿服务等领域持续投入，心怀感恩，砥砺前行，在新时代助力国家昌盛、创造美好生活。

股东和债权人保护方面，报告期内，公司建立了较为完善的制度体系和法人治理结构，依法履行信息披露义务，及时披露定期报告、临时公告及其他重大事项，充分保障中小股东的知情权。同时，公司通过股东大会、业绩说明会、投资者关系互动平台、投资者服务专线电话等方式积极与投资者沟通交流，切实履行对股东、投资者的责任。公司重视对股东的合理投资回报，报告期内实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，合计派发现金红利1,491.94万元，转增股份44,758.01万股。为提升投资者信心，公司于2018年3月决定以集中竞价交易方式回购股份，报告期内合计回购1,030万股，支付资金1.61亿元。2018年9月该等回购股份注销完成。

职工权益保护方面，公司及各子公司开展了覆盖全员的培训工作、员工团队建设活动，并为员工提供医疗保险保障、安全保障、午餐补贴等。

供应商及客户、消费者保护方面，公司及各子公司严格依法履约，保护各个利益相关方的权益。2018年，子公司国盛证券进一步优化客户服务中心工作，加强客户投诉纠纷处理，提升公司整体客户服务意识。

环保方面，在子公司极盛科技的技术支持下，公司及各子公司加强信息化建设，优化OA办公流程，大力倡导无纸化办公。

社会公益事业方面，公司及子公司一直持续开展各类公益慈善活动。报告期内，公司及子公司共开展各类精准扶贫、消费扶贫、环保公益、文化公益项目十余个。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2018年，公司在各级领导部门的关心支持下，继续深入贯彻落实十九大报告提出的“坚持精准扶贫、精准脱贫，脱真贫、真脱贫”战略部署，主动提高政治站位，积极履行社会责任。2018年，公司积极开展生态保护扶贫工作，参与腾讯99公益日活动，向云南省绿色环境发展基金会捐赠20万元用于滇金丝猴全境保护，同时开展消费扶贫，连续第二年向寻乌县的脐橙种植户进行脐橙集中收购；大力开展教育扶贫、产业扶贫等多项扶贫活动，国盛“1+X”共享课堂、国盛文化广场、养蜂培育基地等一个个帮扶项目顺利落成，不断助推革命老区脱贫攻坚事业，结对帮扶工作成效显著，赢得了当地政府和江西监管局的高度认可。

（2）年度精准扶贫概要

报告期内，公司及子公司积极开展教育帮扶、项目帮扶、产业帮扶、公益帮扶、基建与消费帮扶、生态保护扶贫等一系列工作。

（1）教育扶贫

2018年以来，为提升当地教育水平，国盛证券出资211.8万元为于都县梓山镇中心小学及其下辖村小建设“国盛证券1+X共享课堂”。该项目于2018年4月初顺利完工，并于5月底正式揭牌，受益学生3,300余人，项目接收点数量和受益学生数量均在江西省同类项目前列，打通教育扶贫的“最后一公里”。截至2018年底，该项目已荣获人民日报精准扶贫推荐案例、中国证券期货公司扶贫评选“最佳教育扶贫项目奖”等多个奖项，国盛证券也荣获金融界“领航中国”金融行业“杰出社会责任奖”，得到了上级部门及各级媒体的一致好评。

此外，国盛证券还向上饶市横峰县龙门畈乡小学捐赠图书600余本，金额近2万余元。为于都梓山中心

小学自发捐赠100套畲族舞蹈服，助力当地孩子发展文艺爱好。在于都梓山中心小学设立了教育帮扶基金，用于奖励国盛同步课堂优秀教师，提升教师教学积极性。

（2）基建扶贫

为帮助对口扶贫地区改善交通条件，国盛证券成功为赣州市于都县募集并设立了江西振兴发展（于都产业）基金，募集5.5亿元资金，用于323国道于都境内改线工程、厦蓉高速公路于都互通连接线项目、G323于都天河山至油槽下项目于都大桥工程等项目；为遂川县城兴投资开发有限公司融资设立江西振兴发展（城兴1号）基金，用于G356遂川县雩田至新江公路改建工程、G356遂川县新江至井冈山拿山公路改建工程项目。

2018年春节期间，国盛证券为寻乌县中坑村安装100盏价值35万元的太阳能路灯，照亮村间道路，为村民夜间出行提供极大便利。投入60万元聘请知名设计所设计并修建了中坑村村民文化休闲广场，极大地丰富了当地村民精神文化生活。

（3）产业扶贫

国盛证券积极响应江西省委、省政府“映山红行动”精神，帮助当地引进资金和资源。为于都县振兴投资开发有限公司筹备发行项目收益债，拟发行不超过15亿元的债券规模，期限为不超过7年期。该项目正在积极筹备，并争取相关政府批文的获取。为于都县政府与纺织服装行业内知名企业江苏澳洋集团牵线合作，助力当地纺织服装行业做大做强。此外，国盛证券通过全国股转交易系统，以新三板股权融资方式，为赣州市恒源科技股份有限公司融资1,600万元，扩大当地企业直接融资渠道。

国盛证券投入39.3万元在寻乌县中坑村为当地村民购买蜂箱并建设养蜂基地，当地养蜂村民每年每户可增收900元，助推当地贫困户增收脱贫。

（4）消费扶贫

国盛证券发挥自身网点优势，于2018年初及年底，分别面向寻乌县的脐橙种植户进行脐橙集中收购，采购总额约30余万元。

（5）公益帮扶

2018年以来，为进一步深化扶贫攻坚工作，发挥集体力量，国盛证券建立起了一支涵盖公司网点各区域约200人的扶贫志愿者团队，为助力老区人民脱贫脱困贡献力量。

2018年5月，国盛证券40余名青年志愿者赶赴于都县梓山镇中心小学，开展爱心助学活动。志愿者为当地学生带来了学习、体育等用品，为当地学生送去关爱与温暖。

2018年6月，国盛证券志愿者团队赴于都县展开深入帮扶，与孩子们同度“六一”节，并送去了数十台笔记本电脑，充实了帮扶小学的基础教学设备。

2018年9月，国盛证券切实响应中国证券业协会号召，组建参赛队伍 ，积极参与山西省隰县徒步志愿者活动，并捐赠活动资金2万元。

（6）生态保护扶贫

2018年9月，公司携手云南省绿色环境发展基金会和腾讯公益共同助力“滇金丝猴3000+”项目，捐赠20万元助力滇金丝猴栖息地全境保护。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	312.10
2.物资折款	万元	7.20
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	39.30
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	211.80
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	20
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	60
三、所获奖项	——	——
国盛证券获评人民日报“大国攻坚 决胜 2020”精准扶贫能力建设模式推荐案例 国盛证券获评中国证券期货公司 2018 中国证券期货公司最佳教育扶贫项目奖 国盛证券获评中国证券业协会、中国扶贫基金会助力脱贫攻坚优秀贡献奖 国盛证券获评江西证监局、江西证券期货业协会扶贫工作先进单位		

（4）后续精准扶贫计划

2019年，公司将继续调动自身专业力量，为扶贫单位经济发展提供一揽子综合金融服务，在深入调研精准掌握致贫原因的基础上，因贫因类施策，“输血”、“造血”并重，切实履行好扶贫攻坚的社会责任，稳步推进各项扶贫工作的开展。

（1）加大教育帮扶力度，深化“1+X”共享课堂对接

国盛证券计划在赣州市南康区隆木乡中心小学打造“1+X”共享课堂项目，计划投入约80万元，目前该项目正在建设；同时，计划在横峰县龙畈乡中心小学投入90万元复制推广国盛“1+X共享课堂”项目模式，目前正在招标阶段，让更多的贫困孩子从中受益。2019年，公司将进一步在于都县扩大帮扶范围，在加大教育帮扶力度的同时，深化名校对接工作，推动“1+X”共享课堂项目优化升级，让更多的优质教学资源可通过互联网通讯技术被分享至更多学校、更多教室及更多学生，打通贫困地区教育扶贫“最后一公里”，共同助力结对帮扶点打赢脱贫攻坚战。

（2）培育造血机制，稳步推进国盛产业园建设

国盛证券计划投入140万元，分别在寻乌县和横峰县建设帮扶产业基地，打造“国盛帮扶产业园”，以当地特色农产品为切入口，培育特色农产品种植基地，扩大生产规模，推动打造特色化的农产品生产、销售一体化发展平台建设，培育当地农户造血机能，帮助当地农户增加收入，实现脱贫致富，为当地产业发展

持续助力。

（3）助力基建扶贫，提升宁都县城源村基础设施水平

为进一步提升赣州宁都县城源村基础设施建设水平，完成宁都县城源村全体村民的夙愿，彻底解决群众出行难问题，国盛证券计划帮助解决该村架桥修路资金问题，项目资金预计不超过30万元。目前该项目正处于招标公示阶段。

（4）加强合作，支持云南省红河县扶贫项目建设

国盛证券将继续加强与《人民日报》及中国扶贫基金会的合作，计划捐款100万元，助力红河县扶贫农旅综合项目开发建设。

（5）发动志愿者队伍，继续践行公益扶贫

公益扶贫温暖于心，责任于行。2018年公司志愿者活动得到了公司领导和员工的广泛参与和支持。2019年，计划通过组织1-2次志愿者公益爱心活动，让公司更多志愿者参与到活动中来，共同传递文明，奉献爱心，促进社会进步，为助力老区人民脱贫脱困贡献力量。

（6）助销特色农产品，持续助力消费扶贫

2019年，国盛证券计划继续发挥网点优势，面向结对帮扶点开展特色农产品集中采购活动，如横峰葛根汁、寻乌脐橙、于都蜜桔等，助销当地特色农产品的同时，助力当地消费扶贫。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位　　否

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,005,123,549	67.11			302,400,296	-453,502	301,946,794	1,307,070,343	67.55
1、国有法人持股						311,734,019	311,734,019	311,734,019	16.11
2、其他内资持股	1,005,123,549	67.11			302,400,296	-312,187,521	-9,787,225	995,336,324	51.44
其中：境内法人持股	1,004,320,389	67.06			302,193,276	-311,734,019	-9,540,743	994,779,646	51.41
境内自然人持股	803,160	0.05			207,020	-453,502	-246,482	556,678	0.03
二、无限售条件股份	492,680,851	32.89			145,179,845	-9,846,386	135,333,459	628,014,310	32.45
1、人民币普通股	492,680,851	32.89			145,179,845	-9,846,386	135,333,459	628,014,310	32.45
三、股份总数	1,497,804,400	100.00			447,580,141	-10,299,888	437,280,253	1,935,084,653	100.00

股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用

1、根据2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以截止2018年6月22日已发行股份总数1,497,804,400股扣减回购股份10,299,888股后的股份数量1,487,504,512股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.100297元（含税），以资本公积每10股转增3.008933股，导致股份总数增加447,580,141股。2018年6月29日，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，相关现金红利划入股东资金账户，转增股份登记到股东证券账户。

2、根据2018年3月1日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》及2018年8月23日召开的第五次临时股东大会审议通过的《关于确定2018年3月股份回购交易之回购股份用途的议案》，公司以集中竞价交易方式回购股份10,299,888股，并于2018年9月10日全部注销。

3、报告期内，部分董监高所持股份按有关规定锁定与解锁，导致有限售条件股份减少246,482股。

4、2018年8月，中江信托持有人类别由境内一般法人转变为国有法人。

股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用

详见上述“股份变动的原因”之1、2。

股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用

详见上述“股份变动的原因”之1、2。

股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用

公司2018年3月1日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以不低于1亿元、不超过5亿元自有资金回购股份，回购价格不超过22元/股，实施期限为股东大会审议通过之日起六个月内，回购股份将优先用于员工股权激励，同时不排除根据实际情况注销部分股份。2018年8月23日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过《关于确定2018年3月股份回购交易之回购股份用途的议案》，同意将全部回购股份用于注销。截止2018年8月31日，公司累计回购股份10,299,888股，累计支付161,277,853.83元。2018年9月10日，本次回购股份10,299,888股全部注销。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用

详见本报告“第三节 主要会计数据及财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	本期新增限售原因	解除限售日期
深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）	253,793,102		76,364,644	330,157,746	公积金转增股本	2019 年 5 月 19 日
中江国际信托股份有限公司	239,630,736		72,103,283	311,734,019	公积金转增股本	未定。原因详见 2016 年 1 月 15 日刊登的《关于重大资产重组签署<业绩承诺补偿协议>的公告》。
深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）	198,620,690		59,763,635	258,384,325	公积金转增股本	2019 年 5 月 19 日
西藏迅杰新科科技有限公司	161,931,034		48,723,963	210,654,997	公积金转增股本	2019 年 5 月 19 日
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	110,344,827		33,202,019	143,546,846	公积金转增股本	2019 年 5 月 19 日
北京岫晞股权投资中心（有限合伙）	40,000,000		12,035,732	52,035,732	公积金转增股本	2019 年 5 月 19 日
刘世明	490,560	122,640	110,704	478,624	公积金转增股本	执行董监高规定
谢基柱	252,600	338,362	85,762	0	公积金转增股本	执行董监高规定
刘琛	60,000		18,054	78,054	公积金转增股本	执行董监高规定

合计	1,005,123,549	461,002	302,407,796	1,307,070,343	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用

（1）2018年6月29日，公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股份总数由1,497,804,400股增加至1,945,384,541股。本次变动对公司股东结构、资产和负债结构无影响。

（2）2018年9月10日，公司注销回购股份10,299,888股，公司股份总数由1,945,384,541股减少至1,935,084,653股。本次变动对公司股东结构、资产和负债结构影响微小。

3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	24,640	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	50,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	93,129,879	311,734,019	27,510,488	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	76,364,644	330,157,746	0	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	59,763,635	258,384,325	0	质押	96,008,566
西藏迅杰新科科技有限公司	境内非国有法人	10.89	210,654,997	48,723,963	210,654,997	0	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	33,202,019	143,546,846	0	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	23,741,660	0	106,411,858		
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	-27,836,590	0	67,617,360	质押	66,464,883
北京岫晞股权投资中心（有限	境内非国有	2.69	52,035,732	12,035,732	52,035,732	0		

合伙）	法人							
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68	32,491,164	25,882,750	0	32,491,164		
江西省财政投资管理公司	国有法人	1.58	30,502,517	7,055,154	0	30,502,517		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
香港中央结算有限公司	32,491,164	人民币普通股	32,491,164
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在《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）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）	叶强	2015 年 10 月 21 日	9144030035912216XQ	项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理。
深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）	杜力	2015 年 10 月 20 日	91440300359116261W	项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理。
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	杜力	2015 年 05 月 19 日	91110000344229562 0	项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理。
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	杜力	2014 年 10 月 28 日	91110105318113654 5	项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

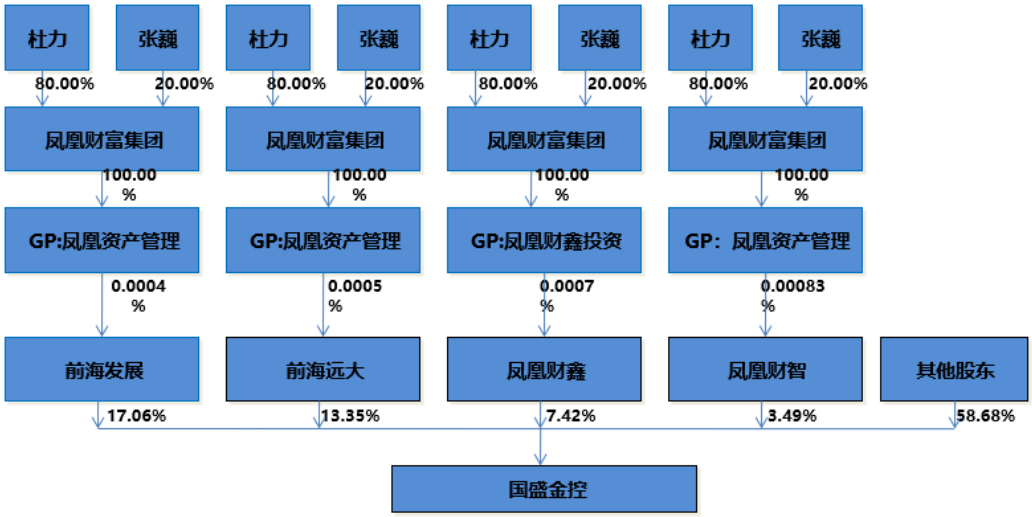
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杜力	本人	中国	否
张巍	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2016 年 4 月 18 日，杜力先生及其一致行动人以股权受让方式取得广州达意隆包装机械股份有限公司控制权；截止期末，杜力先生及其一致行动人不再控制该公司。		

实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 √ 适用 □ 不适用

公司实际控制人通过前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智四家有限合伙企业控制公司。根据前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智的《合伙协议》，相关合伙企业的普通合伙人有权就合伙企业的日常运营、投资决策、变更企业名称、经营范围、接纳新合伙人或同意现有合伙人追加出资等重大事项作出决策，有限合伙人不参与合伙事务。故此，前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智的普通合伙人能够有效控制相关合伙企业。

4、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中江国际信托股份有限公司	裘强	2003 年 4 月 14 日	300,505.1748 万元	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
西藏迅杰新科科技有限公司	钟声	2009 年 9 月 11 日	200,000 万元	销售计算机软硬件、电子产品、通讯器材、机械设备；信息咨询(不含中介服务)；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机网络技术服务。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	其他增减变动	期末持股数
杜力	董事长	现任	男	38	2015 年 07 月 02 日	2020 年 04 月 09 日					
张巍	副董事长、总经理	现任	男	38	2015 年 07 月 02 日	2020 年 04 月 09 日					
赵岑	董事、董事会秘书、财务总监	现任	女	51	2014 年 08 月 18 日	2020 年 04 月 09 日					
李英明	董事	现任	男	40	2015 年 07 月 02 日	2020 年 04 月 09 日					
刘世明	董事	现任	男	49	2010 年 10 月 29 日	2020 年 04 月 09 日	490,560		149,219	150,832	488,947
李娥	董事、副总经理	现任	女	39	2017 年 01 月 24 日	2020 年 04 月 09 日					
张李平	独立董事	现任	男	45	2014 年 05 月 04 日	2020 年 04 月 09 日					
周春生	独立董事	现任	男	52	2015 年 07 月 02 日	2020 年 04 月 09 日					
徐强国	独立董事	现任	男	54	2015 年 07 月 02 日	2020 年 04 月 09 日					
叶强	监事会主席	现任	男	38	2015 年 07 月 02 日	2020 年 04 月 09 日					
刘琛	监事	现任	女	46	2010 年 10 月 29 日	2020 年 04 月 09 日	80,000			24,072	104,072
方胜玲	监事	现任	女	28	2017 年 04 月 10 日	2020 年 04 月 09 日					
Lin Chienher 林建何	副总经理	现任	男	53	2017 年 06 月 30 日	2020 年 04 月 09 日					
合计	--	--	--	--	--	--	570,560	0	149,219	174,904	593,019

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

杜力先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任广东达意隆包装机械股份有限公司董事长，现任公司董事长、子公司国盛证券董事长、众安在线财产保险股份有限公司独立董事等职。

张巍先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江苏通达动力科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，北京凤凰财富投资管理有限公司总经理，北京凤凰财富控股集团有限公司总裁，现任公司副董事长、总经理，子公司国盛证券副董事长等职。

赵岑女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年加入公司，现任公司董事、董事会秘书、财务总监，子公司弘大嘉豪执行董事、深圳投资监事。

李英明先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任正略钧策管理顾问公司高级顾问、投资经理，现任公司董事，子公司深圳投资执行董事、经理，海南阿凡题科技有限公司董事等职。

刘世明先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年加入公司，历任行政部经理、企管部经理、品质副总经理、生产技术副总经理等职，现任公司董事，华声实业董事、副总经理，扬州华声董事等职。

李娥女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任北京青云创业投资管理有限公司人力资源兼行政主管、国开金泰资本投资有限责任公司人力资源兼行政总监、北京凤凰财富创新投资有限公司副总裁，现任公司董事、副总经理，子公司北京国盛互联信息咨询有限公司执行董事、经理等职。

张李平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南政法大学法律系，执业律师。曾任广东海顺律师事务所律师，现任广东兴顺律师事务所主任、公司独立董事等职。

周春生先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任长江商学院金融教授、EMBA学术主任、公司独立董事等职。国家杰出青年基金获得者。曾任北京大学光华管理学院院长助理、高层管理者培训与发展中心主任、金融教授、中国证监会规划发展委员会委员（副局级），并兼任光华管理学院金融系主任，中国留美金融学会理事，美国经济学会、美国金融研究会会员，Annuals of Economics and Finance 编委。著名经济学家，香港大学荣誉教授，香港城市大学客座教授，深圳证券交易所首届和第二届上市委员会委员。获北京大学数学系硕士学位，美国普林斯顿大学金融经济学博士学位，普林斯顿大学最优博士生荣誉奖学金。

徐强国先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任天津商业大学教授，现任浙江工商大学财务与会计学院教授、公司独立董事等职。

叶强先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任屈臣氏集团有限公司区域经理、北京凤凰财富控股集团有限公司副总裁，现任公司监事会主席，子公司国盛证券监事会主席、办公室主任等职。

刘琛女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司品质管理部副经理，现任公司监事，华声实业品质管理部经理。

方胜玲女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年加入公司，曾任证券事务助理等职，现任公司监事、证券事务代表。

Lin Chienher（林建何），1965年出生，美国国籍，硕士研究生学历。曾任Amiable Technologies, Inc. 高级软件工程师、Oracle Corporation研发总监、Motorola Inc.高级总监、易保网络技术（上海）有限公司副总裁、Hewlett-Packard高级总监、广发证券股份有限公司信息技术部总经理等职。现任公司副总经理兼首席信息官，子公司极盛科技总经理等职。

在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杜力	深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015 年 10 月 20 日		否
	北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015 年 05 月 19 日		否
	北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014 年 10 月 28 日		否
叶强	深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015 年 10 月 21 日		否

在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杜力	深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015 年 10 月 20 日		否
杜力	北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015 年 05 月 19 日		否
杜力	北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014 年 10 月 28 日		否
杜力	众安在线财产保险股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 19 日	2019 年 11 月 28 日	是
杜力	北京凤凰财鑫投资管理有限公司	执行董事、经理	2015 年 02 月 03 日		否
杜力	北京凤凰财富资产管理有限公司	执行董事、经理	2012 年 07 月 18 日		否
杜力	北京凤凰财富创新投资有限公司	经理	2015 年 01 月 28 日		否
杜力	北京凤凰财富投资咨询有限公司	执行董事、经理	2015 年 01 月 28 日		否
杜力	北京凤凰财富投资管理有限公司	执行董事、经理	2011 年 01 月 27 日		否
杜力	北京凤凰财富控股集团有限公司	执行董事、经理	2014 年 12 月 30 日		否
杜力	北京凤凰祥瑞互联投资基金（有限	执行事务合伙人	2015 年 06 月		否

	合伙）	委派代表	05 日		
杜力	北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011 年 05 月 05 日		否
杜力	国盛证券有限责任公司	董事长	2016 年 09 月 01 日		否
杜力	北京凤凰鼎耀投资管理有限公司	执行董事、经理	2015 年 01 月 26 日		否
杜力	北京凤凰鼎丰创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015 年 07 月 28 日		否
杜力	北京凤凰鼎耀创新投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015 年 10 月 14 日		否
杜力	北京凤凰金服投资有限公司	执行董事	2015 年 04 月 27 日		否
杜力	深圳乐丰投资管理有限公司	执行董事、总经理	2016 年 03 月 10 日		否
杜力	深圳华意实业投资有限公司	执行董事、总经理	2016 年 06 月 13 日		否
杜力	深圳前海宏业远大投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 03 月 31 日		否
杜力	深圳前海金服佳华投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 03 月 31 日		否
杜力	深圳前海金服鼎盛投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 03 月 31 日		否
张巍	北京凤凰财富资产管理有限公司	监事	2012 年 07 月 18 日		否
张巍	北京凤凰财富控股集团有限公司	监事	2014 年 12 月 30 日		否
张巍	国盛证券有限责任公司	副董事长	2017 年 07 月 24 日		否
张巍	珠海横琴极盛科技有限公司	执行董事	2017 年 02 月 17 日		否
张巍	北京左江科技股份有限公司	董事	2016 年 05 月 08 日		否
张巍	深圳前海国盛科技有限公司	执行董事、总经理	2016 年 11 月 23 日		否
张巍	广州仁诺互联网小额贷款有限公司	董事长	2017 年 09 月 14 日		否
张巍	北京凤凰财富创新投资有限公司	执行董事	2018 年 02 月 02 日		否

张巍	北京凤凰财富投资咨询有限公司	监事	2015 年 01 月 28 日		否
张巍	北京凤凰财鑫投资管理有限公司	监事	2015 年 02 月 03 日		否
张巍	北京凤凰鼎耀投资管理有限公司	监事	2015 年 01 月 26 日		否
张巍	北京凤凰金服投资有限公司	监事	2015 年 04 月 27 日		否
张巍	深圳乐丰投资管理有限公司	监事	2016 年 03 月 10 日		否
张巍	深圳华意实业投资有限公司	监事	2016 年 06 月 13 日		否
张巍	上海程欧投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 12 月 29 日		否
张巍	北京悟空保科技有限公司	董事	2018 年 03 月 27 日		否
赵岑	深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司	执行董事	2018 年 11 月 12 日		否
赵岑	深圳国盛前海投资有限公司	监事	2015 年 08 月 28 日		否
李英明	深圳国盛前海投资有限公司	执行董事、总经理	2015 年 08 月 28 日		是
李英明	海南阿凡题科技有限公司	董事	2017 年 06 月 29 日		否
李英明	北京国盛互联信息咨询有限公司	监事	2017 年 06 月 30 日		否
李英明	广州极盛融资租赁有限公司	执行董事、总经理	2018 年 03 月 21 日		否
李英明	上海钰信金融信息服务有限公司	执行董事	2018 年 03 月 06 日		否
李英明	天津国盛信安科技有限公司	执行董事、经理	2017 年 12 月 18 日		否
李英明	宁波梅山保税港区励锐投资管理有限公司	经理	2017 年 08 月 14 日		否
李英明	香港弊服科技有限公司	董事	2018 年 01 月 31 日		否
刘世明	广东华声电器实业有限公司	董事、副总经理	2016 年 06 月 01 日		是

刘世明	扬州华声电子实业有限公司	董事	2007 年 06 月 26 日		否
刘世明	佛山市华声电子装配有限责任公司	监事	2014 年 12 月 03 日		否
刘世明	扬州华声电器装配有限公司	监事	2014 年 12 月 09 日		否
李娥	北京国盛互联信息咨询有限公司	执行董事、经理	2017 年 06 月 30 日		否
张李平	广东兴顺律师事务所	主任	2014 年 11 月 03 日		是
张李平	深圳市金汉源资产管理有限公司	执行董事	2016 年 07 月 14 日		否
周春生	乐山市商业银行股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月 01 日		是
周春生	南大傲拓科技江苏股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月 01 日		是
周春生	北亚资源控股有限公司	独立董事	2013 年 06 月 14 日		是
周春生	北京海风联投资有限公司	监事	2010 年 12 月 07 日		是
周春生	中国智能交通系统（控股）有限公司	独立董事	2008 年 09 月 01 日		是
周春生	传化智联股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 30 日		是
周春生	中弘控股股份有限公司	独立董事	2016 年 08 月 12 日		是
徐强国	浙江仙通橡胶股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 01 日		是
徐强国	香飘飘食品股份有限公司	独立董事	2013 年 09 月 01 日		是
徐强国	浙江圣达生物药业股份有限公司	独立董事	2013 年 09 月 01 日		是
徐强国	乐歌人体工学科技股份有限公司	独立董事	2017 年 08 月 30 日		是
叶强	珠海横琴极盛科技有限公司	监事	2017 年 06 月 28 日		否
叶强	国盛证券有限责任公司	监事会主席、办公室主任	2017 年 06 月 23 日		是

刘琛	广东华声电器实业有限公司	品质部经理	2016 年 06 月 01 日		是
Lin Chienher 林建何	珠海横琴极盛科技有限公司	总经理	2017 年 06 月 28 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事的报酬由董事会薪酬委员会提出，报董事会审议，股东大会批准后实施；公司监事不因其担任监事职务而在公司领薪；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会提出，报董事会批准后实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
杜力	董事长	男	38	现任	15.00
张巍	副董事长、总经理	男	38	现任	223.65
赵岑	董事、董事会秘书、财务总监	女	51	现任	203.48
李英明	董事	男	40	现任	31.00
刘世明	董事	男	49	现任	15.00
李娥	董事、副总经理	女	39	现任	103.48
张李平	独立董事	男	45	现任	15.00
周春生	独立董事	男	52	现任	15.00
徐强国	独立董事	男	54	现任	15.00
叶强	监事会主席	男	38	现任	132.24
刘琛	监事	女	46	现任	0
方胜玲	监事	女	28	现任	31.46
Lin Chienher（林建何）	副总经理	男	53	现任	330.01
合计	--	--	--	--	1,130.32

注：公司董事、监事、高级管理人员除在上述“股东单位”、“其他单位”任职并领取报酬（如有）外，未在公司其他关联方单位领取报酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	30
主要子公司在职员工的数量（人）	2,274
在职员工的数量合计（人）	2,304
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,304
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
业务人员	1,659
研究人员	164
信息技术人员	106
财务人员	100
行政人员	50
其他	225
合计	2,304
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以下	271
本科	1,589
硕士研究生	428
博士研究生	16
合计	2,304

2、薪酬政策

根据国家有关法律、法规和政策，结合公司实际情况，公司薪酬政策秉承“务实高效、公平规范”原则，同时兼顾市场竞争性和内部公平性，旨在吸引和留住优秀人才，促进公司持续、稳定、健康发展。员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、福利津贴、年终奖构成。基本工资根据员工的职务、职级、资历以及薪酬体系等因素确定；绩效工资根据考核指标确定；福利津贴根据行业、地域以及工作职责等因素确定；年终奖根据公司全年经营效益及员工年度绩效考核情况确定。公司也会根据经营效益、人才市场行情、物价水平等因素结合公司薪酬策略对薪酬政策进行不定期调整。

3、培训计划

为提高全体员工素质及工作效率，优化工作流程、改善企业文化氛围，公司结合人力资源战略目标，开展各项培训课程，培训内容包含政策分享、行业信息交流、制度流程培训、合规风控教育、工作技能提升、行政能力改善等多个方面。为有效提升培训效果，公司结合实际情况，通过内部交流与外部培训的有机结合，线上线下课程双管齐下的方式，为员工创造丰富多样的学习环境。

4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会，为董事会提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化与高效化。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司制定《投资管理制度》及配套细则，进一步提升公司治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况。公司具有独立、完整的业务流程及自主经营能力，有关业务决策按照《公司章程》等规定作出，独立于控股股东及其控制的其它企业。

2、人员独立情况。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在控股股东及其控制的其它单位担任除董事以外的其它职务。公司财务人员不在控股股东及其控制的其它企业兼职。

3、资产完整情况。公司合法拥有与经营有关的资产，公司资产独立于控股股东及其控制的其它企业。

4、机构独立情况。公司拥有独立的法人治理结构，经营机构完整、独立，法人治理结构健全。公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与控股股东及其控制的其它企业之间不存在交叉和上下级关系。公司具有完全独立的办公机构与经营场所，不存在与控股股东及其控制的其它企业混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立情况。公司建立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立作出财务决策；公司开立了独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务。公司拥有财务独立性。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.59%	2018 年 01 月 31 日	2018 年 02 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.59%	2018 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.00%	2018 年 03 月 12 日	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年度股东大会	年度股东大会	51.32%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	45.01%	2018 年 06 月 19 日	2018 年 06 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	42.72%	2018 年 08 月 23 日	2018 年 08 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司共召开董事会会议 10 次，独立董事张李平先生、周春生先生、徐强国先生均亲自出席会议 10 次。期内，独立董事出席股东大会 1 次。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司经营决策提出了许多专业性意见，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会等五个专门委员会，各专门委员会委员依据《公司章程》及有关规定，认真履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责地履行职责，及时对公司战略规划等事项进行研究，并提出合理建议。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会任命了审计部新任负责人；对立信2017年度财务报告审计情况进行了讨

论，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流；审核了公司2017年年度报告及2018年各定期报告；对公司2018年度审计工作计划进行了审核，听取了公司内审部门的季度工作汇报；审查督促了公司内控制度的建设。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据相关规定对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查并提出了建议。

4、董事会投资决策委员会履职情况

报告期内，公司投资决策委员会按照有关规定履行职责，就公司投资管理制度的制定、投资决策的形成提出了很多专业意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，实行责权利统一的激励机制。高级管理人员实行年薪制，薪资标准依据行业薪酬水平、企业经营效益、高管岗位职级等因素确定。年终对高管人员的履职情况和年度业绩情况予以考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网的《2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见 2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》的“四”之“（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”。	详见 2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》的“四”之“（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”。
定量标准	详见 2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资	详见 2019 年 4 月 30 日披露于巨

	讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》的“四”之“（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”。	潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》的“四”之“（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
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	2016 年 12 月 01 日	2021 年 12 月 01 日	100,000	4.27%	采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	2016 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 24 日	100,000	4.28%	本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本。
公司债券上市或转让的交易场所		16 国盛金：深圳证券交易所					
		16 国盛 01：上海证券交易所					
投资者适当性安排		16 国盛金：本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》所规定的合格投资者公开发行，合格投资者应当具备以下资质条件：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；（3）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；（4）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；（5）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；（6）名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者；（7）经中国证监会认可的其他合格投资者。此处所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数，具体标准由基金业协会规定。公司发行的“16 国盛金”设有发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条款均未被执行。					
		16 国盛 01：本期债券认购机构均为合格投资者。发行人将严格按照根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司章程》等文件的相关规定，进行公司债券存续期间各类财务报表、审计报告及可能影响投资者实现其公司债券兑付的重大事项的披露工作。					

报告期内公司债券的付息兑付情况	16 国盛金：2018 年 12 月 3 日向债券持有人支付利息 4,270 万元，无本金兑付。
	16 国盛 01：2018 年 5 月 24 日向债券持有人支付利息 4,280 万元，无本金兑付。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	16 国盛金：本次债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权条款，报告期内该等条款尚未执行。
	16 国盛 01：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内该等条款尚未执行。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：				
项目	名称	办公地址	联系人	联系人电话
16 国盛金	恒泰长财证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层	李锦芳	010-56673708
16 国盛 01	光大证券股份有限公司	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 16 楼	杨奔、任伟鹏、赵妤、王磊、尚林哲	010-56513142
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：				
项目	名称		办公地址	
16 国盛金	联合信用评级有限公司		北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层	
16 国盛 01	联合信用评级有限公司		北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层	
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用			

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	16 国盛金：本次债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充营运资金，在集团母公司和各控股子公司内根据资金需求统筹使用。
	16 国盛 01：本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充国盛证券营运资金。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照公司《募集资金管理制度》，债券发行人与受托管理人、银行签署的三方监管协议的约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书	是

承诺的用途、使用计划及其他约定一致	

四、公司债券信息评级情况

16国盛金：2018年6月13日，联合信用评级有限公司出具2018年跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级维持“AA+”，评级展望维持“稳定”，发行人发行的“16国盛金”债项信用等级维持“AA+”。 该等级代表发行人偿还债务的能力强，受不利经济环境的影响不大，违约风险低。本次评级结果与上一次评级结果相比无变化。

16国盛01：2018年6月13日，联合信用评级有限公司出具了2018年跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级维持“AA+”，评级展望维持“稳定”， “16国盛01”的债项信用等级维持“AA+”。 该等级代表发行人偿还债务的能力强，受不利经济环境的影响不大，违约风险低。本次评级结果与上一次评级结果相比无变化。

五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）增信机制“16国盛金”、“16国盛01”均为无担保债券。

（二）“16国盛金”偿债计划及偿债保障措施

1、偿债计划

（1）利息的支付

本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券存续期内每年的12月1日为上一计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的付息日为2017年至2019年每年的12月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本次债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理，利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中说明。投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

（2）本金的偿付

本次债券到期一次还本。本次债券兑付日为2021年12月1日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年12月1日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

本次债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中说明。

2、偿债保障措施

为了充分、有效地维护“16国盛金”债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。公司严格按照“16国盛金”的募集说明书相关承诺履行偿债保障措施，切实、有效的保护债券持有人的利益。

（三）“16国盛01”偿债计划及偿债保障措施

1、偿债计划

（1）利息的支付

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券存续期内每年的5月24日为上一计息年度的付息日，如投资者行

使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为2017年至2019年每年的5月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

（2）本金的偿付

本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为2021年5月24日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的到期日为2019年5月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。报告期内，本期债券尚无还本付息事宜。

2、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，国盛证券为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。国盛证券严格按照“16国盛01”的募集说明书相关承诺履行偿债保障措施，切实、有效的保护债券持有人的利益。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

16国盛金：受公司注销2018年以集中竞价交易方式回购股份合计10,299,888股并导致公司注册资本减少10,299,888元的影响，“16国盛金”于2018年10月22日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座5层召开2018年第一次债券持有人会议，审议通过《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

16国盛01：报告期，本次债券未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

1、“16国盛金”债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促发行人在深交所网站披露各项定期及不定期报告。期内，债券受托管理人召集了本次债券2018年第一次债券持有人会议，切实履行受托管理职责。

2、“16国盛01”债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促发行人在上交所网站披露各项定期及不定期报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	2,411.49	119,190.49	-97.98%
流动比率	165.43%	206.61%	-41.18%
资产负债率	65.20%	53.93%	11.27%
速动比率	165.43%	206.57%	-41.14%
EBITDA 全部债务比	0.15%	14.96%	-14.81%
利息保障倍数	-0.04	3.33	-101.09%
现金利息保障倍数	4.04	-11.31	135.69%
EBITDA 利息保障倍数	0.04	3.47	-98.84%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用

息税折旧摊销前利润同比下降 97.98%，主要是净利润下降并出现亏损，2017 年末发行 20 亿元公司债券导致本期利息费用增加以及国盛证券扩大债券正回购规模导致利息增加。

流动比率、速动比率分别同比下降 41.18%、41.14%，主要是因为国盛证券通过自有资金扩大债券投资规模，增加的债券又用于债券正回购融入资金，并用此融资款进行债券的再投资，通过上述杠杆操作导致卖出回购金融资产规模大幅增加；另外，因资产负债表日后“16 国盛 01”部分持有人申报回售，本期将其中的 6 亿元重分类为一年内到期的非流动负债。

利息保障倍数及 EBITDA 利息保障倍数分别同比下降 101.09%、98.84%，主要是因为本年净利润下降，同时债务规模上升导致利息支出上升。

现金利息保障倍数同比增长 135.69%，主要是因为本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加且由上期的负数转为正数。

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，母公司支付2016年非公开发行公司债券利息10,000万元、2017年非公开发行公司债券利息12,600万元、短期借款利息555.72万元。子公司国盛证券支付转融通拆入资金利息9,539.83万元、银行间拆入资金利息1,833.10万元、收益凭证利息2,726.71万元、其他短期借款利息540.46万元。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司及子公司合计获得银行授信 309.5 亿元，报告期已实际使用授信额度 44.01 亿元。公司所有到期贷款都已按时偿还。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司已严格执行募集说明书相关约定和承诺。

十三、报告期内发生的重大事项

公司于2018年3月1日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以不低于1亿元、不超过5亿元自有资金回购股份，回购价格不超过22元/股，实施期限为股东大会审议通过之日起六个月内，回购股份将优先用于员工股权激励，同时不排除根据实际情况注销部分股份。2018年8月23日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过《关于确定2018年3月股份回购交易之回购股份用途的议案》，同意将全部回购股份用于注销。截止2018年8月31日，公司累计回购股份10,299,888股。2018年9月10日，本次回购股份10,299,888股全部注销。

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等三名被告提起诉讼，并于2019年1月提出增加诉讼请求申请。2019年2月公司提起反诉，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。具体情况详见“第五节 重要事项”之“十二、重大诉讼、仲裁事项”。

十四、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZA13366 号
注册会计师姓名	杨志平、潘留焱

审计报告正文

信会师报字[2019]第 ZA13366 号

国盛金融控股集团股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称国盛金控）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国盛金控 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国盛金控，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、强调事项

我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、（八）所述，2018 年 11 月 29 日，中江国际信托股份有限公司（以下简称中江信托）以国盛金控、杜力、张巍违反诚实信用原则、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三被告提起诉讼，请求法院判令国盛金控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。国盛金控于 2019 年 2 月 20 日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，公司的反诉申请已获法院受理。截止本报告出具日，《业绩承诺补偿协议》涉及的本诉和反诉案件尚未开庭审理，业绩补偿承诺事项仍处于争议解决状态，《业绩承诺补偿协议》的效力由争议解决机构独立判断，双方的诉求也待争议解决机构裁判。因此，公司无法确认业绩承诺补偿结果。注册会计师提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。该事项不影响已发表的审计意见。

4、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（1）商誉减值评估	
公司因收购子公司国盛证券有限责任公司产生的商誉为 3,162,030,950.83 元，截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表中该商誉的账面价值为 3,079,912,343.55 元，占合并报表资产总额的 9.40%。 公司对商誉每个资产负债表日进行减值测试执行一次，减值评估基于资产组的可回收金额进行测算。管理层采用市场价值（公允价值）减去处置费用后的净额对国盛证券有限责任公司的可回收金额进行评估，采用市净率估值模型确定国盛证券资产组的市场价值（公允价值）。选取适当的参数进行资产组的可回收金额评估以及商誉减值准备的计提涉及管理层运用重大会计估计和综合判断，因此我们将商誉减值准备确定为关键审计事项。 关于商誉减值准备会计政策详见附注三、（二十）；关于商誉账面余额及减值准备详见附注五、（二十）。	我们针对商誉减值准备执行的审计程序主要有： （1）测试管理层与商誉可回收性评估相关的关键内部控制； （2）检查管理层对商誉可回收金额进行判断的相关文件资料及客观依据； （3）检查外部评估机构的评估报告等相关证明文件； （4）就估值模型与评估专家进行沟通咨询，并对关键参数设置和选取进行分析性复核。
（2）买入返售金融资产减值准备	
截止 2018 年 12 月 31 日，公司买入返售金融资产账面价值为 4,388,034,024.67 元，占合并报表资产总额的 13.39%。 买入返售金融资产减值准备的计提，取决于对买入返售金融资产预计未来现金流量现值的估计。管理层于每个资产负债表日对买入返售金融资产进行减值测试。由于买入返售金融资产金额重大，其减值评估需要管理层作出重大判断，因此我们将买入返售金融资产减值准备确定为关键审计事项。 关于买入返售金融资产减值准备会计政策详见附注三、（二十九）；关于买入返售金融资产账面余额及减值准备详见附注五、（十一）。	我们针对买入返售金融资产减值准备执行的审计程序主要有： （1）测试管理层与买入返售金融资产日常管理及预计未来现金流量评估相关的关键内部控制； （2）检查管理层对买入返售金融资产预计未来现金流量进行判断的相关文件资料及客观依据； （3）分析复核报告期末买入返售金融资产的组成结构和内容，检查报告期买入返售金融资产的相关合同文件资料，重点关注质押期限较长资产和展期资产，检查标的资产市值、质押率和融资人信用情况，综合评价买入返售金融资产减值准备计提的合理性和充分性； （4）对买入返售金融资产实施函证程序，确认买入返售金融资产内容和金额。
（3）可供出售金融资产减值准备	
截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供出售金融资产账面价值为 2,377,242,866.99 元，占合并报表资产总额的 7.25%。 公司按公允价值计量的可供出售金融资产减值准备，主要取决于管理层对可供出售金融资产公允价值未来是否发生严重下降的判断，或在综合考虑各种相关因素后，预期下降趋势是否属于非暂时性的的估计；公司按成本计量的可供出售金融资产减值准备，则取决于可供出售金融资产预计未来现金流量现值的估计。管理层于每个资产负债表日对可供出售金融资产进行减值测试。由于可供出售金融资产金额重大，其减值评估需要管理层作出重大判断，因此我们将可供出售金融资产减值准备确定为关键审计事项。 关于可供出售金融资产减值准备会计政策详见附注	我们针对可供出售金融资产减值准备执行的审计程序主要有： （1）测试管理层与可供出售金融资产日常管理及进行减值评估相关的关键内部控制； （2）检查管理层对可供出售金融资产公允价值、预计未来现金流量进行判断的相关文件资料及客观依据； （3）分析复核报告期末可供出售金融资产的组成结构和内容，检查报告期可供出售金融资产的相关合同文件资料，重点关注分类为第三层级的金融工具，综合评价可供出售金融资产减值准备计提的合理性和充分性； （4）对可供出售金融资产实施函证程序，确认可供出售金融资产内容和金额。

三、（十）；关于可供出售金融资产账面余额及减值准备详见附注五、（十四）。	

5、其他信息

国盛金控管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括国盛金控 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

6、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国盛金控的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国盛金控的财务报告过程。

7、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国盛金控持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国盛金控不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就国盛金控中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报

告中沟通该事项。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨志平
（项目合伙人）
中国注册会计师：潘留焱

中国•上海

二〇一八年四月二十九日

二、财务报表

国盛金融控股集团股份有限公司

合并资产负债表

2018年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	（一）	5,280,908,482.16	5,491,353,465.71
结算备付金	（二）	937,759,236.93	768,538,188.30
拆出资金			
融出资金	（三）	1,695,292,053.33	2,185,957,600.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	（四）	12,208,965,458.73	3,115,232,874.32
衍生金融资产	（五）	943,500.00	
应收票据及应收账款	（六）	266,500,765.89	718,809,856.73
预付款项	（七）	41,485,472.60	41,405,896.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
存出保证金	（八）	165,591,959.03	556,290,466.87
应收利息	（九）	259,384,020.61	98,595,564.40
其他应收款	（十）	75,134,201.85	83,828,687.15
买入返售金融资产	（十一）	4,388,034,024.67	4,563,990,325.10
存货	（十二）		3,298,475.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（十三）	1,091,279,607.04	1,087,341,245.79
流动资产合计		26,411,278,782.84	18,714,642,647.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	（十四）	2,377,242,866.99	5,808,584,788.94
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（十五）	105,958,849.94	109,692,182.80
投资性房地产			
固定资产	（十六）	89,587,278.27	67,433,626.20
在建工程	（十七）		100,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	（十八）	46,280,363.33	24,960,415.40
开发支出	（十九）	478,517.51	

资产	附注五	期末余额	年初余额
商誉	（二十）	3,079,912,344.55	3,162,030,950.83
长期待摊费用	（二十一）	54,681,921.68	35,953,568.43
递延所得税资产	（二十二）	128,535,491.67	30,116,961.10
其他非流动资产	（二十三）	476,525,981.26	
非流动资产合计		6,359,203,615.20	9,238,872,493.70
资产总计		32,770,482,398.04	27,953,515,141.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：杜力　　主管会计工作负责人：赵岑　　会计机构负责人：尹艺花

国盛金融控股集团股份有限公司

合并资产负债表（续）

2018 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（二十四）	51,387,377.95	63,326,056.50
应付短期融资款	（二十五）	595,861,514.00	575,864,060.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金	（二十六）	2,745,000,000.00	1,850,000,000.00
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	（二十七）	299,430,708.18	75,609,337.85
预收款项	（二十八）	12,200,573.51	46,399,282.83
卖出回购金融资产款	（二十九）	6,495,401,844.19	57,429,000.00
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（三十）	83,696,657.25	53,588,173.51
应交税费	（三十一）	45,263,770.37	169,443,598.60
应付利息	（三十二）	61,728,299.46	56,633,764.20
其他应付款	（三十三）	397,479,149.86	801,972,988.67
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款	（三十四）	4,573,392,603.92	5,305,411,826.65
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	（三十五）	599,643,592.87	
其他流动负债	（三十六）	4,703,669.77	2,318,532.27
流动负债合计		15,965,189,761.33	9,057,996,621.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	（三十七）	5,395,040,945.87	5,995,804,563.46
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	（三十八）	1,552,000.00	3,370,000.00
递延所得税负债	（二十二）	3,442,235.79	19,440,744.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,400,035,181.66	6,018,615,308.23
负债合计		21,365,224,942.99	15,076,611,929.31
所有者权益：			
股本	（三十九）	1,935,084,653.00	1,497,804,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
永续债			
资本公积	（四十）	8,861,090,306.42	9,459,648,413.25
减：库存股	（四十一）		
其他综合收益	（四十二）	-38,172,787.92	713,053,220.50
专项储备			
盈余公积	（四十三）	44,253,651.01	42,142,887.16
一般风险准备			
未分配利润	（四十四）	600,115,330.16	1,161,420,991.71
归属于母公司所有者权益合计		11,402,371,152.67	12,874,069,912.62
少数股东权益		2,886,302.38	2,833,299.56
所有者权益合计		11,405,257,455.05	12,876,903,212.18
负债和所有者权益总计		32,770,482,398.04	27,953,515,141.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：杜力　　主管会计工作负责人：赵岑　　会计机构负责人：尹艺花

国盛金融控股集团股份有限公司

资产负债表

2018 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		218,799,836.13	439,400,918.57
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			
预付款项		5,280,799.83	
其他应收款		1,424,591,711.58	2,540,404,358.33
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,084,432,700.53	1,086,462,566.45
流动资产合计		2,733,105,048.07	4,066,267,843.35
非流动资产：			
可供出售金融资产		272,333,080.00	199,889,517.86
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,509,223,356.23	12,310,026,636.13
投资性房地产			
固定资产		3,187,547.16	3,670,030.98
在建工程			100,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,220,521.46	883,304.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,599,339.31	13,248,684.90

资产	附注	期末余额	年初余额
递延所得税资产		5,089,272.70	869,134.55
其他非流动资产		400,000,000.00	
非流动资产合计		13,199,653,116.86	12,528,687,309.00
资产总计		15,932,758,164.93	16,594,955,152.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：杜力　　主管会计工作负责人：赵岑　　会计机构负责人：尹艺花

国盛金融控股集团股份有限公司

资产负债表（续）

2018 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		51,387,377.95	63,326,056.50
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		71,968.15	2,253,725.01
预收款项		188,988.08	1,567,598.90
应付职工薪酬		3,387,415.23	3,835,035.59
应交税费		149,690.37	135,571.88
其他应付款		21,030,027.34	526,584,028.31
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		76,215,467.12	597,702,016.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		4,899,108,543.97	4,875,352,248.93
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		52,000.00	3,370,000.00
递延所得税负债		2,865,298.91	752,379.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,902,025,842.88	4,879,474,628.39
负债合计		4,978,241,310.00	5,477,176,644.58
所有者权益：			
股本		1,935,084,653.00	1,497,804,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,861,452,546.01	9,460,010,652.84

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
减：库存股			
其他综合收益		-5,915,190.00	2,257,138.40
专项储备			
盈余公积		44,253,651.01	42,142,887.16
未分配利润		119,641,194.91	115,563,429.37
所有者权益合计		10,954,516,854.93	11,117,778,507.77
负债和所有者权益总计		15,932,758,164.93	16,594,955,152.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：杜力　　主管会计工作负责人：赵岑　　会计机构负责人：尹艺花

国盛金融控股集团股份有限公司

合并利润表

2018 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,211,742,177.72	1,873,363,010.20
其中：营业收入	（四十五）	1,855,201.13	636,393,841.18
利息收入	（四十七）	574,226,811.41	608,374,785.58
已赚保费			
手续费及佣金收入	（四十六）	635,660,165.18	628,594,383.44
二、营业总成本		1,877,512,394.92	1,709,684,976.34
其中：营业成本	（四十五）	66,197.09	555,038,787.53
利息支出	（四十七）	315,254,548.82	177,567,405.06
手续费及佣金支出	（四十六）	125,392,565.52	154,082,286.19
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	（四十八）	6,778,927.86	12,992,010.26
销售费用	（四十九）		16,635,378.18
管理费用	（五十）	969,832,453.95	614,053,725.97
研发费用	（五十一）	3,861,610.95	4,574,197.59
财务费用	（五十二）	266,337,002.65	154,758,005.61
其中：利息费用		282,225,022.88	165,472,551.36
利息收入		16,166,053.30	10,861,228.31
资产减值损失	（五十三）	189,989,088.08	19,983,179.95
加：其他收益	（五十四）	2,789,068.06	2,539,005.35
投资收益（损失以“-”号填列）	（五十五）	499,616,020.71	688,882,199.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,051,704.33	-1,023,760.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（五十六）	-451,297,426.32	-49,150,103.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（五十七）	-45,902.24	-728,920.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		842,883.91	-1,076,453.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-613,865,573.08	804,143,761.84
加：营业外收入	（五十八）	1,563,562.48	1,445,591.52
减：营业外支出	（五十九）	6,803,483.12	4,866,368.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-619,105,493.72	800,722,984.72
减：所得税费用	（六十）	-74,837,333.29	220,027,076.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-544,268,160.43	580,695,908.52
（一）按经营持续性分类			
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-544,268,160.43	580,695,908.52
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-544,272,818.63	580,642,470.28
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,658.20	53,438.24
六、其他综合收益的税后净额		-751,177,663.80	749,300,094.13
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-751,226,008.42	749,348,438.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-751,226,008.42	749,348,438.75
1．权益法下可转损益的其他综合收益		-2,657,075.49	-615,635.03
2．可供出售金融资产公允价值变动损益		-756,759,395.55	755,201,328.29
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4．现金流量套期损益的有效部分			
5．外币财务报表折算差额		8,190,462.62	-5,237,254.51
6．其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		48,344.62	-48,344.62
七、综合收益总额		-1,295,445,824.23	1,329,996,002.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,295,498,827.05	1,329,990,909.03
归属于少数股东的综合收益总额		53,002.82	5,093.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.2807	0.2985
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.2807	0.2985

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：杜力　　主管会计工作负责人：赵岑　　会计机构负责人：尹艺花

国盛金融控股集团股份有限公司

利润表

2018 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		58,732,900.41	60,828,404.98
减：营业成本			1,183,329.51
税金及附加		30,159.47	416,527.46
销售费用			
管理费用		56,185,899.80	54,135,310.17
研发费用			
财务费用		293,037,935.07	158,857,654.71
其中：利息费用		308,210,483.04	169,180,610.77
利息收入		15,260,981.06	10,388,237.82
资产减值损失		858,686.98	-1,096,109.69
加：其他收益		42,312.53	228,277.00
投资收益（损失以“-”号填列）		313,704,967.54	170,733,277.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		192,588.10	-238,563.85
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”填列）		22,367,499.16	18,293,246.85
加：营业外收入		1,240,000.06	245,466.65
减：营业外支出		1,880,000.00	132,897.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,727,499.22	18,405,816.08
减：所得税费用		616,890.76	340,469.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,110,608.46	18,065,346.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,110,608.46	18,065,346.65
（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		-8,172,328.40	2,257,138.40
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-8,172,328.40	2,257,138.40
1．权益法下可转损益的其他综合收益			
2．可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,172,328.40	2,257,138.40
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4．现金流量套期损益的有效部分			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
5．外币财务报表折算差额			
6．其他			
六、综合收益总额		12,938,280.06	20,322,485.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：杜力　　主管会计工作负责人：赵岑　　会计机构负责人：尹艺花

国盛金融控股集团股份有限公司

合并现金流量表

2018 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注五	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			602,989,516.72
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		1,463,767,410.96	1,654,771,276.80
拆入资金净增加额		895,000,000.00	175,864,060.00
回购业务资金净增加额		6,614,281,762.46	
融出资金净减少额		491,648,845.18	26,468,112.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	（六十一）	645,530,931.67	290,873,406.79
经营活动现金流入小计		10,110,228,950.27	2,750,966,372.74
购买商品、接受劳务支付的现金		11,166,177.17	520,142,054.48
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			
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减少额		6,226,697,699.51	1,655,873,324.86
回购业务资金净减少额			2,324,227,098.30
融出资金净增加额			
代理买卖证券支付的现金净额		732,019,222.73	789,216,249.20
支付利息、手续费及佣金的现金		372,048,985.36	308,773,399.37
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		574,382,869.04	360,449,165.95
支付的各项税费		209,268,257.80	262,956,477.71
支付其他与经营活动有关的现金	（六十一）	313,192,758.41	369,880,429.25
经营活动现金流出小计		8,438,775,970.02	6,591,518,199.12
经营活动产生的现金流量净额		1,671,452,980.25	-3,840,551,826.38
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		76,051,178.88	427,289,859.65
取得投资收益收到的现金		158,834,122.90	121,968,596.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,259.20	1,197,369.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			271,558,101.11
收到其他与投资活动有关的现金	（六十一）		217,258,550.36
投资活动现金流入小计		234,954,560.98	1,039,272,476.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,354,017.18	78,801,998.12
投资支付的现金		723,849,604.88	1,817,955,342.00
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		503,956.15	47,069,370.36
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		925,707,578.21	1,943,826,710.48
投资活动产生的现金流量净额		-690,753,017.23	-904,554,233.63
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			

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金		101,387,377.95	127,917,440.12
发行债券收到的现金			1,940,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	（六十一）	21,888,300.25	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		123,275,678.20	2,567,917,440.12
偿还债务支付的现金		113,326,056.50	35,388,300.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		372,857,103.02	213,246,213.56
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	（六十一）	661,277,853.83	
筹资活动现金流出小计		1,147,461,013.35	248,634,514.51
筹资活动产生的现金流量净额		-1,024,185,335.15	2,319,282,925.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,261,437.21	-6,318,265.56
五、现金及现金等价物净增加额		-41,223,934.92	-2,432,141,399.96
加：期初现金及现金等价物余额		6,259,891,654.01	8,692,033,053.97
六、期末现金及现金等价物余额		6,218,667,719.09	6,259,891,654.01

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：杜力　　主管会计工作负责人：赵岑　　会计机构负责人：尹艺花

国盛金融控股集团股份有限公司

现金流量表

2018 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	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			18,729,400.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,303,293.65	12,805,846.75
经营活动现金流入小计		15,303,293.65	31,535,247.74
购买商品、接受劳务支付的现金			40,937,852.76
支付给职工以及为职工支付的现金		13,648,263.83	8,517,511.74
支付的各项税费		49,057.62	1,633,039.09
支付其他与经营活动有关的现金		49,305,096.95	100,397,757.49
经营活动现金流出小计		63,002,418.40	151,486,161.08
经营活动产生的现金流量净额		-47,699,124.75	-119,950,913.34
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	406,000,000.00
取得投资收益收到的现金		156,778,252.93	18,650,190.05
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			319,548,786.15
收到其他与投资活动有关的现金		1,330,967,479.05	9,245,692.20
投资活动现金流入小计		1,493,745,731.98	753,444,668.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,608,726.54	17,431,857.25
投资支付的现金		489,340,000.00	1,272,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		199,004,132.00	1,956,566,199.14
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		691,952,858.54	3,246,878,056.39
投资活动产生的现金流量净额		801,792,873.44	-2,493,433,387.99
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			1,940,000,000.00
取得借款收到的现金		101,387,377.95	63,326,056.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		101,387,377.95	2,503,326,056.50
偿还债务支付的现金		113,326,056.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		301,412,056.39	163,461,204.88

项目	附注	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		661,277,853.83	
筹资活动现金流出小计		1,076,015,966.72	163,461,204.88
筹资活动产生的现金流量净额		-974,628,588.77	2,339,864,851.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-66,242.36	-41,955.86
五、现金及现金等价物净增加额		-220,601,082.44	-273,561,405.57
加：期初现金及现金等价物余额		439,400,918.57	712,962,324.14
六、期末现金及现金等价物余额		218,799,836.13	439,400,918.57

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人：杜力　　主管会计工作负责人：赵岑　　会计机构负责人：尹艺花

国盛金融控股集团股份有限公司

合并所有者权益变动表

2018 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,497,804,400.00				9,459,648,413.25		713,053,220.50		42,142,887.16		1,161,420,991.71	2,833,299.56	12,876,903,212.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	1,497,804,400.00				9,459,648,413.25		713,053,220.50		42,142,887.16		1,161,420,991.71	2,833,299.56	12,876,903,212.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	437,280,253.00				-598,558,106.83		-751,226,008.42		2,110,763.85		-561,305,661.55	53,002.82	-1,471,645,757.13
（一）综合收益总额							-751,226,008.42				-544,272,818.63	53,002.82	-1,295,445,824.23
（二）所有者投入和减少资本	-10,299,888.00				-150,977,965.83								-161,277,853.83
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他	-10,299,888.00				-150,977,965.83								-161,277,853.83
（三）利润分配									2,110,763.85		-17,032,842.92		-14,922,079.07
1．提取盈余公积									2,111,060.85		-2,111,060.85		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-14,919,109.10		-14,919,109.10
4．其他									-297.00		-2,672.97		-2,969.97
（四）所有者权益内部结转	447,580,141.00				-447,580,141.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	447,580,141.00				-447,580,141.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,935,084,653.00				8,861,090,306.42		-38,172,787.92		44,253,651.01		600,115,330.16	2,886,302.38	11,405,257,455.05

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：杜力　　主管会计工作负责人：赵岑　　会计机构负责人：尹艺花

国盛金融控股集团股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2018 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	936,127,750.00				10,022,606,084.61		-36,295,218.25		40,336,352.49		601,307,611.10	8,803,075.10	11,572,885,655.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	936,127,750.00				10,022,606,084.61		-36,295,218.25		40,336,352.49		601,307,611.10	8,803,075.10	11,572,885,655.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	561,676,650.00				-562,957,671.36		749,348,438.75		1,806,534.67		560,113,380.61	-5,969,775.54	1,304,017,557.13
（一）综合收益总额							749,348,438.75				580,642,470.28	5,093.62	1,329,996,002.65
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									1,806,534.67		-20,529,089.67	-5,974,869.16	-24,697,424.16
1．提取盈余公积									1,806,534.67		-1,806,534.67		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-18,722,555.00	-6,000,000.00	-24,722,555.00
4．其他												25,130.84	25,130.84
（四）所有者权益内部结转	561,676,650.00				-562,957,671.36								-1,281,021.36
1．资本公积转增资本（或股本）	561,676,650.00				-561,676,650.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他					-1,281,021.36								-1,281,021.36
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,497,804,400.00				9,459,648,413.25		713,053,220.50		42,142,887.16		1,161,420,991.71	2,833,299.56	12,876,903,212.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：杜力　　主管会计工作负责人：赵岑　　会计机构负责人：尹艺花

国盛金融控股集团股份有限公司

所有者权益变动表

2018 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,497,804,400.00				9,460,010,652.84		2,257,138.40		42,142,887.16	115,563,429.37	11,117,778,507.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,497,804,400.00				9,460,010,652.84		2,257,138.40		42,142,887.16	115,563,429.37	11,117,778,507.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	437,280,253.00				-598,558,106.83		-8,172,328.40		2,110,763.85	4,077,765.54	-163,261,652.84
（一）综合收益总额							-8,172,328.40			21,110,608.46	12,938,280.06
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配	-10,299,888.00				-150,977,965.83				2,110,763.85	-17,032,842.92	-176,199,932.90
1．提取盈余公积									2,111,060.85	-2,111,060.85	
2．对所有者（或股东）的分配										-14,919,109.10	-14,919,109.10
3．其他	-10,299,888.00				-150,977,965.83				-297.00	-2,672.97	-161,280,823.80
（四）所有者权益内部结转	447,580,141.00				-447,580,141.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	447,580,141.00				-447,580,141.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,935,084,653.00				8,861,452,546.01		-5,915,190.00		44,253,651.01	119,641,194.91	10,954,516,854.93

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：杜力　　主管会计工作负责人：赵岑　　会计机构负责人：尹艺花

国盛金融控股集团股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2018 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	936,127,750.00				10,021,687,302.84				40,336,352.49	118,027,172.39	11,116,178,577.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	936,127,750.00				10,021,687,302.84				40,336,352.49	118,027,172.39	11,116,178,577.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	561,676,650.00				-561,676,650.00		2,257,138.40		1,806,534.67	-2,463,743.02	1,599,930.05
（一）综合收益总额							2,257,138.40			18,065,346.65	20,322,485.05
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									1,806,534.67	-20,529,089.67	-18,722,555.00
1．提取盈余公积									1,806,534.67	-1,806,534.67	
2．对所有者（或股东）的分配										-18,722,555.00	-18,722,555.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	561,676,650.00				-561,676,650.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	561,676,650.00				-561,676,650.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,497,804,400.00				9,460,010,652.84		2,257,138.40		42,142,887.16	115,563,429.37	11,117,778,507.77

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人：杜力　　主管会计工作负责人：赵岑　　会计机构负责人：尹艺花

国盛金融控股集团股份有限公司
二〇一八年度财务报表附注
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

（一）公司概况

1、历史沿革

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2010 年 10 月 22 日，经广东省对外贸易经济合作厅《关于合资企业广东华声电器实业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（粤外经贸资字【2010】363 号）核准，由广东华声电器实业有限公司以截至 2010 年 8 月 31 日的净资产 293,141,214.80 元按 1：0.5117 的比例折为 15,000 万股普通股，每股面值 1 元，通过整体变更方式设立。设立后，公司股本总额为人民币 15,000 万元，本次出资业经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字【2010】155 号验资报告验证。公司名称变更为广东华声电器股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东华声电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2012】363 号文）核准，公司于 2012 年 4 月 6 日向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格人民币 7.30 元，共计募集资金人民币 36,500 万元。经此发行，公司注册资本变更为人民币 20,000 万元，本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2012】第 310187 号验资报告验证。2012 年 4 月公司首次公开发行股票在深圳证券交易所上市。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东华声电器股份有限公司向中江国际信托股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】657 号）核准，公司向中江国际信托股份有限公司等单位发行股份购买资产并募集配套资金。经此发行，公司股本总额变更为 93,612.7750 万元，本次出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 114648 号验资报告验证。2016 年 5 月 19 日本次发行股票在深圳证券交易所上市。

2016 年 8 月 10 日，公司名称变更为“广东国盛金控集团股份有限公司”。

经 2016 年度股东大会审议通过，公司于 2017 年 4 月 27 日实施资本公积金转增股本方案，本次转增后，公司股本总额变更为人民币 149,780.44 万元。

2017 年 8 月 23 日，公司名称变更为“国盛金融控股集团股份有限公司”。

经 2017 年度股东大会审议通过，公司于 2018 年 6 月 29 日实施资本公积金转增股本方案，本次转增后，公司股本总额变更为人民币 194,538.4541 万元。

经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司回购并于 2018 年 9 月 10 日注销股份 10,299,888 股，本次回购注销后，公司股本总额变更为 193,508.4653 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计发行股份总数 193,508.4653 万股，注册资本为人民币 193,508.4653 万元。

2、公司注册地

广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号。

3、 公司经营范围

控股公司服务，股权投资，投资管理与咨询；金融信息服务；科技中介服务，技术推广服务，软件开发，信息技术服务，信息系统集成服务；橡胶管制造，电线电缆制造；家用电器配件及原材料的进出口；电器连接线、电源线销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、 公司财务报告的批准报出

本年度财务报告经公司董事会于 2019 年 4 月 29 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内一级子公司如下：

子公司名称
国盛证券有限责任公司（简称“国盛证券”）
深圳国盛前海投资有限公司（简称“深圳投资”）
Guosheng (Hong Kong) Investment Limited （国盛（香港）投资有限公司）（简称“香港投资”）
Guosheng Global Investment Limited（国盛环球投资有限公司）（简称“国盛环球”）
珠海横琴极盛科技有限公司（简称“极盛科技”）
深圳前海国盛科技有限公司（简称“国盛科技”）
北京国盛互联信息咨询有限公司（简称“北京国盛”）
天津国盛信安科技有限公司（简称“国盛信安”）
上海钰信金融信息服务有限公司（简称“上海钰信”）
广州极盛融资租赁有限公司（简称“极盛租赁”）
深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司（简称“弘大嘉豪”）

注：2018 年 4 月，子公司 Wa Sung Investment Limited （华声投资有限公司）变更公司名称为 Guosheng (Hong Kong) Investment Limited （国盛（香港）投资有限公司）。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内二、三级子公司如下：

子公司名称
国盛期货有限责任公司（简称“国盛期货”）

子公司名称
国盛证券资产管理有限公司（简称“国盛资管”）
上海全钰股权投资有限公司（简称“全钰投资”）
Guosheng International Investment Limited（国盛国际投资有限公司）（简称“BVI 国盛”）
Guosheng Internet Investment Management Limited（国盛互联网投资管理有限公司）（简称“开曼国盛”）
Kingley Ying Fat Paper Products & Printing Limited（金来英发纸品印刷有限公司）（简称“金来英发”）

本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

（八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（九）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

（十）金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(i)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(ii)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理。

本公司对现存金融负债部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债的相关部分，

同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，企业应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

2、金融工具的分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司将金融负债划分为下列两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融工具的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，包括交易性金融资产和金融负债，以及本公司指定的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。

若取得金融资产或承担金融负债的目的主要是为了近期内出售或回购，则该金融资产被分类为交易性金融资产或金融负债。

对于此类金融工具，采用公允价值进行后续计量。期末按公允价值与原账面价值的差额确认公允价值变动损益，计入当期损益。售出时，确认投资收益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期投资收益。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：

(i) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

(ii) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

(iii) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

(iv) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

（2）持有至到期投资

本公司有明确意图持有至到期且具有固定或可确定回收金额及固定期限的非衍生性金融资产，确认为持有至到期投资。其后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。如果合同利率或票面利率与实际利率差异不大，采用合同利率或票面利率，按摊余成本计量。

（3）贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果合同利率与实际利率差异不大，采用合同利率，按摊余成本计量。本公司收回贷款和应收款项时，按取得的价款与贷款和应收款项账面价值之间的

差额，确认为当期损益。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，没有公允价值的按成本计量。处置可供出售金融资产时，按取得的价款与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额，与该金融资产账面价值之间的差额，确认为投资收益。

（5）其他金融负债

其他金融负债指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的非衍生金融负债。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（6）金融资产的重分类

本公司改变投资意图时，将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。当出售或重分类金额相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大时，其剩余部分转入可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将金融资产划分为持有至到期投资。

3、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

4、金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率（即初始确认时计算确定的或合同规定的现行的实际利率）折现确定，并考虑相关担保物的价值。

本公司先对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。本公司将单项金额不重大的金融资产或单独测试未发生减值的金融资产包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（1）可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计

算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	单项可供出售金融资产公允价值跌幅超过成本的 50%以上
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	持续下跌时间 1 年以上
成本的计算方法	以购入时的成交价
期末公允价值的确定方法	按附注三（十）3 公允价值的确定方法
持续下跌期间的确定依据	自权益工具投资公允价值跌幅超过成本当月开始计算，持续下跌 12 个月，如果期间公允价值回升且超过成本则终止计算持续下跌期间

（2）以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

5、衍生金融工具

本公司使用远期外汇合约、利率掉期和股指期货合约等衍生金融工具分别规避汇率、利率和证券价格变动等风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。公允价值从活跃市场上的公开市场报价中取得（包括最近的市场交易价格等），或使用估值技术确定。本公司对场外交易的衍生工具作出了信贷估值调整及债务估值调整，以反映交易对手和公司自身的信用风险。

6、可转换债券

本公司发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

7、金融工具的抵销

当依法有权抵销债权债务且该法定权利现在是可执行的，同时交易双方准备按净额进行结算，或同时结清资产和负债时，金融资产和负债以抵销后的净额在财务报表中列示。

（十一）应收款项坏账准备

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额前五名或占应收账款余额 10%以上且在 100.00 万以上的款项（非证券业务）
单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 500.00 万以上的款项（证券业务）

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例；集团公司内部往来形成的应收账款和其他应收款不计提减值准备。（非证券业务）
组合 2	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例；集团公司内部往来形成的应收账款和其他应收款不计提减值准备。（证券业务）
组合 3	特定款项组合包括应收款项中与证券交易结算相关的款项、与场外期权交易相关的款项、垫付出租席位的保证金、垫付理财产品的保证金、资产管理及银行理财产品形成的款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法
组合 3	根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的情况（非证券业务）：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：3 个月以内（含 3 个月）	0	0
3 个月至 6 个月（含 6 个月）	5	0
6 个月至 1 年（含 1 年）	50	5
1 年至 2 年（含 2 年）	100	10
2 年至 3 年（含 3 年）	100	50
3 年以上	100	100

组合 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备的情况（证券业务）：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	0.50	0.50
1 至 2 年	1.00	1.00
2 至 3 年	5.00	5.00
3 年以上	10.00	10.00

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

对单项金额虽不重大，但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

（十二）存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

（十三）持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

（十四）长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（十五）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物

以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

（十六）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	3-10	2.25-4.85
运输设备	5-8	3-10	11.25-19.40
电子及机器设备	3-10	3-10	9-32.33
检测设备	5	10	18
办公设备	5-12	3-10	7.50-19.40
工装模具	5	10	18

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（十七）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十八）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（十九）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证规定的使用年限
商标注册费	10 年	合同
软件	3-5 年	合同、行业情况及企业历史经验
特许经营权	10 年	合同
其他	10 年	合同

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定，则在下一会计期间继续作为使用寿命不确定的无形资产核算。

资产类别	依据
交易席位费	席位使用无期限的限制
期货会员资格	会员资格使用无期限的限制

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二十）长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

长期待摊费用摊销年限为 3-10 年，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（二十二）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（二十三）股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确

定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（二十四）收入

1、销售商品收入确认的一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

内销：公司产品运往客户指定地点，交付客户并取得客户验收确认，价格已经确定，取得货款或索取货款的依据。

自营出口：出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款的依据；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认；指定港船上交货，货物越过船舷（合同约定按离岸价成交）。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额， 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，应当按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，应当在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

2、提供服务收入确认和计量原则

各项收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

提供的相关服务完成；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业。具体如下：

（1）经纪业务手续费收入

代理买卖证券手续费收入：于代理买卖证券交易日予以确认。

代理兑付债券手续费收入：于代理兑付证券业务完成且实际收讫价款或取得收款证据时予以确认。

（2）投资银行业务手续费收入

证券承销收入：以全额承购包销方式出售代发行的证券在将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价及相关发行费用后确认为证券承销收入；以余额承购包销或代销方式进行承销业务的证券于发行结束后，与发行人结算发行价款时，按约定收取的手续费抵减相关发行费用后确认。

证券保荐业务收入和财务顾问收入：于各项业务提供的相关服务完成时确认收入。

（3）资产管理业务手续费收入

受托客户资产管理业务收入在相关服务提供后，按合同约定方式确认当期收入或损失。

（4）投资咨询业务收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

（5）推介信托业务咨询服务收入

已按推介信托业务合同内容提供推介服务，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益能够流入企业时确认为收入。

（6）利息收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按资金使用时间和实际利率确认利息收入；融资融券业务根据与客户合约的约定，按出借资金或证券的时间和约定利率确认收入；买入返售证券收入在当期到期返售的，按返售价格与买入成本之间的实际差额确认为当期收入，在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

（7）其他业务收入

其他业务收入以合同到期结算时或提供服务时确认为收入。

（8）投资收益

公司持有金融资产期间取得的红利、股息或现金股利等，计入当期损益；处置金融资产时，按取得的价款与账面价值之间的差额，计入当期损益，同时，调整公允价值变动损益或将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益；采用成本法核算长期股权投资的，按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于公司的部分确认当期损益；采用权益法核算长期股权投资的，按被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认当期损益。

（二十五）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十七）租赁

1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

本报告期未发生融资租赁事项。

（二十八）期货风险准备金

本公司控股子公司国盛期货有限责任公司按下列政策计提期货风险准备金：

1、期货风险准备金指按手续费净收入 5%计提的期货风险准备金，计入当期损益。

2、风险损失的确认标准为：

（1）因管理不严、错单交易等造成的应由公司承担的客户交易损失；

（2）因穿仓等原因形成难以收回的风险损失款。

计提的期货风险准备金余额不足以弥补的损失金额计入当期损益。

（二十九）买入返售及卖出回购业务

本公司对买入返售交易，按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括股票、债券和票据），同时约定本公司于未来某确定日期再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账。

本公司对于卖出回购交易，按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关的资产（包括股票、债券和票据）出售给交易对手，同时约定本公司于未来某确定日期再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账。卖出的金融产品仍按原分类列示于本公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

（三十）证券承销业务

公司证券承销业务分为全额包销、余额包销、代销方式。公司以全额包销方式进行承销业务的，在按承销价格购入待发售的证券时，确认为一项资产；公司将证券转让给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入，按已承销证券的承销价格结转承销证券的成本。承销期结束后，如有未售出的证券，按承购价转为公司的交易性金融资产或可供出售金融资产。公司以余额包销方式进行承销业务的，在收到委托单位发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况，承销期结束后，如有未售出的证券，按约定的承购价格转为公司的交易性金融资产或可供出售金融资产。公司以代销方式进行承销业务的，在收到委托单位发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。公司承销证券的手续费收入，在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入。

（三十一）受托投资管理业务

本公司受托投资管理业务，按受托的款项同时确认为资产和负债，在表外进行核算。使用受托资金进行证券买卖时，通过受托资产科目进行会计核算。

本公司开展的受托投资管理业务包括集合资产管理业务和专项资产管理业务。为满足集合资产管理业务和专项资产管理业务信息披露要求，本公司参照证券投资基金会计核算办法，对本公司开展集合资产管理业务和专项资产管理业务单独进行财务核算和编制财务报表。

（三十二）融资融券业务

融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。本公司对融出的资金确认应收债权，并确认相应利息收入；对融出的自有证券，不终止确认该证券，并确认相应利息收入；对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

对于融资业务，按期末债权余额的 0.2%计提坏账准备。

（三十三）转融通业务

转融通业务，是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给本公司，以供本公司办理融资融券业务的经营活动。转融通业务分为转融资业务和转融券业务。

本公司对于融入的资金确认一项对出借方的负债，并确认相应的利息费用。

本公司对于融入的证券，由于其主要收益或风险不由本公司享有或承担，不确认该证券，但确认相应的利息费用。

（三十四）期货业务核算方法

客户下达期货交易指令并成交之后，公司根据代理合同书拟定的收费标准，确认手续费收入，并直接在客户保证金账户中结算扣除。

（三十五）客户交易结算资金的核算方法

（1）公司代理客户买卖收到的代理买卖证券款，全额存入公司指定的银行账户，同时确认为一项负债，与客户进行相关的结算。

（2）公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。

公司代理客户买卖证券的手续费收入，在证券买卖的交易日确认收入。

（三十六）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（三十七）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（三十八）其他重要会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司过去的历史经验和其他因素。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对于上述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；即影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

1、金融资产的公允价值：本公司对没有活跃市场的金融工具，采用包括现金流量折现法等在内的各种估值技术确定其公允价值。对于法律明令限制本公司在特定期间内处置的可供出售金融资产，其公允价值是以市场报价为基础并根据该工具的特征进行调整。在估值时，本公司需对诸如自身和交易对手的信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，这些相关因素假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

2、可供出售金融资产的减值：如果有客观证据表明划分为可供出售金融资产的权益工具投资公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌，本公司对可供出售权益工具投资计提减值准备。本公司确定可供出售权益工具投资是否发生“严重”或“非暂时性”下跌很大程度上依赖于管理层的判断。本公司认为当可供出售权益工具投资出现下列任何一种情况时，即表明该项投资的公允价值发生了“严重”或“非暂时性”下跌，应当对其计提减值准备，确认减值损失：（1）单项投资的公允价值低于其持有成本 50%；（2）单项投资的公允价值持续低于其持有成本 12 个月以上。

3、融出资金减值：本公司定期检查融出资金以评估减值。在确认减值损失时，本公司须作出判断，以确定是否存在任何可观察数据显示有客观证据需要计提减值。本公司先按个别基础复核客户所提供的资金及证券抵押品的价值，再按组合基础判断是否出现减值。本公司定期复核融出资金减值方法及假设，以减少预计损失与实际损失之间的差异。

4、所得税以及递延所得税：本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。如果这些税务事项的最终认定结果同最初确认的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

5、合并范围的确定：评估本公司是否作为投资者控制被投资企业时须考虑所有事实及情况。控制的定义包含以下三项要素：(1)拥有对被投资者的权力；(2)通过参与被投资者的相关活动而享有可变回报；(3)有能力运用对被投资者的权力影响其回报的金额。倘若有事实及情况显示上述一项或多项要素发生了变化，则本公司需要重新评估其是否对被投资企业构成控制。

对于本公司管理并投资的结构化主体（如资产管理计划等），本公司会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明本公司对结构化主体拥有控制权。若本公司对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。对于本公司以外各方持有的结构化主体份额，因本公司作为发行人具有合约义务以现金回购其发售的份额，本公司将其确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（三十九）重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会（2018）15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；一般行业“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；证券业的“应收利息”仍单独列示为“应收利息”；一般行业“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；证券业的“应付利息”仍单独列示为“应付利息”。	按财政部相关政策执行	一般行业“应收利息”调增“其他应收款”本期金额 37,843,150.72 元，上期金额 60,726,239.46 元； 一般行业“应付利息”调增“其他应付款”本期金额 16,005,218.14 元，上期金额 16,005,024.24 元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	按财政部相关政策执行	调减“管理费用”本期金额 3,861,610.95 元，上期金额 4,574,197.59 元，重分类至“研发费用”。

2、重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

四、税项

（一）主要税种和税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计缴	16.5%、20%、25%、0%【注 1】
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、17%、16%【注 2】
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

注 1：按照国家税务总局[2012]57 号“国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的公告”的规定，国盛证券及其全部下属分支机构实行就地预缴、汇总清算的企业所得税缴纳政策。

注 2：根据财税（2018）32 号文件规定，自 2018 年 5 月 1 日起， 纳税人发生增值税应税销售行为，

原适用 17%税率的，税率调整为 16%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
国盛证券有限责任公司	25%
国盛期货有限责任公司	25%
国盛证券资产管理有限公司	25%
上海全钰股权投资有限公司	25%
深圳国盛前海投资有限公司	25%
Guosheng（Hong Kong) Investment Limited	16.5%
Guosheng International Investment Limited	0%
Guosheng Internet Investment Management Limited	0%
Kingley Ying Fat Paper Products & Printing Limited	16.5%
Guosheng International(Holding) Limited	0%
Guosheng Global Investment Limited	0%
珠海横琴极盛科技有限公司	25%
深圳前海国盛科技有限公司	20%
天津国盛互联科技有限公司	20%
北京国盛互联信息咨询有限公司	20%
天津国盛信安科技有限公司	25%
深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司	20%
广州极盛融资租赁有限公司	20%
上海钰信金融信息服务有限公司	20%

（二）税收优惠

根据财税〔2018〕77 号，国家税务总局公告 2018 年第 40 号等文件规定，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，符合条件（包括资产总额、从业人数）的小型微利企业，其应纳税所得税额低于 100 万元的，所得减按 50%计入应纳税所得额并按 20%的税率计算缴纳企业所得税。上述适用 20%企业所得税税率的子公司均享受此税收优惠政策。

五、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

1、按类别列示

项目	期末余额	年初余额
库存现金	34,537.37	14,568.33
银行存款	5,280,802,007.07	5,393,324,807.48
其中：客户资金存款	3,490,905,999.83	4,314,002,035.16
自有资金存款	1,789,896,007.24	1,079,322,772.32
其他货币资金	71,937.72	98,014,089.90
合计	5,280,908,482.16	5,491,353,465.71
其中：存放在境外的款项总额	267,031.84	136,380,168.26

2、按币种列示

2018 年 12 月 31 日

项目	外币金额	折算率	折人民币金额
库存现金			34,537.37
人民币			34,537.37
银行存款			5,280,802,007.07
其中：自有资金存款			1,789,896,007.24
人民币			1,771,657,164.88
美元	1,766,891.24	6.8632	12,126,527.94
港币	6,975,935.19	0.8762	6,112,314.42
客户资金存款			3,490,905,999.83
人民币			3,470,303,530.39
美元	2,301,845.09	6.8632	15,798,023.22
港币	5,483,275.76	0.8762	4,804,446.22
其他货币资金			71,937.72
人民币			48,330.03
美元	3,439.75	6.8632	23,607.69
合计			5,280,908,482.16

2017 年 12 月 31 日

项目	外币金额	折算率	折人民币金额
库存现金			14,568.33
人民币			14,568.33
银行存款			5,393,324,807.48
其中：自有资金存款			1,079,322,772.32
人民币			1,036,034,970.24
美元	5,316,104.71	6.5342	34,736,491.40
港币	10,230,064.23	0.8359	8,551,310.68
客户资金存款			4,314,002,035.16
人民币			4,279,529,801.90
美元	4,304,268.40	6.5342	28,125,071.34
港币	7,593,207.22	0.8359	6,347,161.92
其他货币资金			98,014,089.90
美元	15,000,166.80	6.5342	98,014,089.90
合计			5,491,353,465.71

注：截止 2018 年 12 月 31 日，公司无使用受限的货币资金。

（二）结算备付金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有备付金			402,296,933.25			36,164,494.67
人民币			402,296,933.25			36,164,494.67
客户备付金			477,870,132.47			637,381,124.39
人民币			466,984,483.72			627,362,963.77
美元	1,260,503.65	6.8632	8,651,088.65	1,210,368.85	6.5342	7,908,792.14
港币	2,550,285.44	0.8762	2,234,560.10	2,523,469.89	0.8359	2,109,368.48
信用备付金			57,592,171.21			94,992,569.24
人民币			57,592,171.21			94,992,569.24

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
合计			937,759,236.93			768,538,188.30

（三）融出资金

1、融出资金分类披露

项目	期末余额	年初余额
个人	1,663,778,941.98	2,168,954,564.22
其中：账面余额	1,667,113,168.32	2,173,301,166.55
减值准备	3,334,226.34	4,346,602.33
机构	31,513,111.35	17,003,036.61
其中：账面余额	31,576,263.88	17,037,110.83
减值准备	63,152.53	34,074.22
合计	1,695,292,053.33	2,185,957,600.83

2、客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况

担保物类别	期末公允价值	年初公允价值
资金	339,105,144.54	300,304,158.52
股票	4,600,738,211.20	6,764,408,307.34
合计	4,939,843,355.74	7,064,712,465.86

3、 融出资金按账龄披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1-3 个月	958,739,885.64	56.44	1,917,479.77	0.20
3-6 个月	210,326,909.87	12.38	420,653.82	0.20
6 个月以上	529,622,636.69	31.18	1,059,245.28	0.20
合计	1,698,689,432.20	100.00	3,397,378.87	

注：截止 2018 年 12 月 31 日，本公司融出资金业务强制平仓合约终止后客户尚未归还款项的金额为

14,506,888.70 元，该部分款项已转入应收账款核算并计提坏账准备。

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1-3 个月	615,558,242.23	28.10	1,231,116.48	0.20
3-6 个月	918,642,027.07	41.94	1,837,284.05	0.20
6 个月以上	656,138,008.08	29.96	1,312,276.02	0.20
合计	2,190,338,277.38	100.00	4,380,676.55	

（四）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额			
	公允价值		初始投资成本	
	为交易目的而持有的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	初始投资成本合计
债务工具				
—债券	9,405,037,530.13	9,405,037,530.13	9,372,407,716.80	9,372,407,716.80
权益工具				
—股票	2,531,746,439.99	2,531,746,439.99	2,941,040,224.52	2,941,040,224.52
其他				
—基金	142,181,488.61	142,181,488.61	146,245,329.82	146,245,329.82
—理财产品	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
合计	12,208,965,458.73	12,208,965,458.73	12,589,693,271.14	12,589,693,271.14

项目	年初余额			
	公允价值		初始投资成本	
	为交易目的而持有的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	初始投资成本合计
债务工具				

		年初余额		
—债券	736,303,010.71	736,303,010.71	765,006,951.25	765,006,951.25
权益工具				
—股票	1,195,194,381.26	1,195,194,381.26	1,091,048,559.63	1,091,048,559.63
其他				
—基金	63,735,482.35	63,735,482.35	67,664,249.53	67,664,249.53
—理财产品	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00
合计	3,115,232,874.32	3,115,232,874.32	3,043,719,760.41	3,043,719,760.41

2、 变现有限制的资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
债券	质押/担保品	7,427,550,042.50

（五）衍生金融资产

类别	期末						年初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
权益衍生工具（按类别列示）				14,417,280.00	943,500.00							
股指期货合约				14,417,280.00	943,500.00							
合计				14,417,280.00	943,500.00							

（六）应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	266,500,765.89	718,809,856.73

项目	期末余额	年初余额
合计	266,500,765.89	718,809,856.73

应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,584,403.16	2.04	5,584,403.16	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	263,921,616.56	96.18	102,411.87	0.04	263,819,204.69	721,541,936.06	100.00	2,732,079.33	0.38	718,809,856.73
组合 1	433.82		433.82	100.00		413.03		413.03	100.00	
组合 2	18,356,358.28	6.69	101,978.05	0.56	18,254,380.23	546,333,261.36	75.72	2,731,666.30	0.50	543,601,595.06
组合 3	245,564,824.46	89.49			245,564,824.46	175,208,261.67	24.28			175,208,261.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,875,565.81	1.78	2,194,004.61	45.00	2,681,561.20					
合计	274,381,585.53	100.00	7,880,819.64		266,500,765.89	721,541,936.06	100.00	2,732,079.33		718,809,856.73

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
胡海宗	5,584,403.16	5,584,403.16	100.00	涉及诉讼
合计	5,584,403.16	5,584,403.16		

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
张鹏	4,875,565.81	2,194,004.61	45.00	涉及诉讼
合计	4,875,565.81	2,194,004.61		

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（非证券业务）：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
2-3 年（含 3 年）	433.82	433.82	100.00
合计	433.82	433.82	

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（证券业务）：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	16,317,106.00	81,585.53	0.50
1-2 年（含 2 年）	2,039,252.28	20,392.52	1.00
合计	18,356,358.28	101,978.05	

组合 3 中，按特定组合法计提坏账准备的应收账款（证券业务）：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
根据其风险特征不存在减值风险，不计提	245,564,824.46		

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
坏账准备			
合计	245,564,824.46		

确定该组合依据的说明：详见附注三、（十一）应收款项坏账准备

（2）按明细列示

项目	期末余额	年初余额
应收清算款	212,078,383.68	175,208,261.67
资管计划管理费	13,731,580.33	6,273,382.10
应收融资款	14,506,888.70	540,000,000.00
其他	34,064,732.82	60,292.29
合计	274,381,585.53	721,541,936.06
减：坏账准备	7,880,819.64	2,732,079.33
应收款项账面价值	266,500,765.89	718,809,856.73

（3）本期计提、核销的坏账准备情况

单位名称	2018 年
计提坏账准备	5,148,719.52
外币报表折算差额	20.79
合计	5,148,740.31

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	应收清算款	212,078,383.68	77.29	
第二名	应收融资款	5,584,403.16	2.04	5,584,403.16
第三名	应收承销奖励费	5,565,773.43	2.03	
第四名	应收融资款	4,875,565.81	1.78	2,194,004.61

单位名称	款项性质	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第五名	席位佣金收入	4,354,013.41	1.59	
合计		232,458,139.49	84.73	7,778,407.77

（七）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	34,102,113.97	82.20	41,405,896.92	100.00
1 年以上	7,383,358.63	17.80		
合计	41,485,472.60	100.00	41,405,896.92	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	款项性质	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	律师费	3,773,584.92	9.10
第二名	采购款	2,388,408.16	5.76
第三名	资管服务费	2,281,773.40	5.50
第四名	资管服务费	2,084,813.79	5.03
第五名	机房托管费	1,770,566.04	4.27
合计		12,299,146.31	29.66

（八）存出保证金

1、按种类列示

项目	期末余额	年初余额
信用保证金	55,872,048.29	392,265,444.70
交易保证金	105,088,266.74	161,596,111.43
履约保证金	4,631,644.00	2,428,910.74

项目	期末余额	年初余额
合计	165,591,959.03	556,290,466.87

2、变现有限制的资产

限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
质押/担保品	50,712,011.42

（九）应收利息

项目	期末余额	年初余额
债券投资	201,715,395.81	54,999,751.73
存放金融同业		1,837,817.87
融资融券	32,542,318.04	18,693,341.82
买入返售	25,058,216.95	15,457,845.24
其他	68,089.81	7,606,807.74
合计	259,384,020.61	98,595,564.40

（十）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	37,843,150.72	60,726,239.46
应收股利		
其他应收款	37,291,051.13	23,102,447.69
合计	75,134,201.85	83,828,687.15

1、 应收利息

（1）应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
单一资金信托（注）	37,843,150.72	60,726,239.46
合计	37,843,150.72	60,726,239.46

注：“单一资金信托”详见五（十三）其他流动资产之注解及五（二十三）其他非流动资产之注解。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,105,417.91	100.00	1,814,366.78	4.64	37,291,051.13	23,955,079.99	100.00	852,632.30	3.56	23,102,447.69
组合 1	13,271,948.05	33.94	1,160,455.28	8.74	12,111,492.77	8,544,529.63	35.67	197,665.52	2.31	8,346,864.11
组合 2	25,833,469.86	66.06	653,911.50	2.53	25,179,558.36	15,410,550.36	64.33	654,966.78	4.25	14,755,583.58
组合 3										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	39,105,417.91	100.00	1,814,366.78		37,291,051.13	23,955,079.99	100.00	852,632.30		23,102,447.69

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（非证券业务）：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内（含 3 个月）	972,814.97		
3 个月至 6 个月（含 6 个月）	4,269,522.99		
6 个月至 1 年（含 1 年）	857,794.46	42,889.72	5.00
1 年至 2 年（含 2 年）	6,170,855.63	617,085.56	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	1,000,960.00	500,480.00	50.00
合计	13,271,948.05	1,160,455.28	

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（证券业务）：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	17,103,429.97	85,517.15	0.50
1-2 年（含 2 年）	2,003,664.35	20,036.64	1.00
2-3 年（含 3 年）	2,484,272.93	124,213.65	5.00
3 年以上	4,242,102.61	424,144.06	10.00
合计	25,833,469.86	653,911.50	

（2）本期计提、核销的坏账准备情况

项目	2018 年
计提坏账准备	961,734.48
合计	961,734.48

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	22,988,039.15	17,876,115.57
往来款	12,819,547.28	2,516,796.55
履约保证金	1,000,000.00	2,370,106.14

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	83,482.10	105,568.70
其他	2,214,349.38	1,086,493.03
合计	39,105,417.91	23,955,079.99

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	4,262,922.99	3-6 个月（含 6 个月）	10.90	
第二名	押金	4,182,746.40	1-2 年（含 2 年）	10.70	418,274.64
第三名	押金	3,592,130.46	1 年以内（含 1 年）	9.19	17,960.65
第四名	往来款	1,717,150.00	1 年以内（含 1 年）	4.39	8,585.75
第五名	押金	1,636,134.84	1 年以内（含 1 年）	4.18	8,180.67
合计		15,391,084.69		39.36	453,001.71

（十一）买入返售金融资产

1、按金融资产种类

标的物类别	期末余额	年初余额
股票	3,681,150,880.03	3,318,849,753.09
债券	715,676,800.00	1,249,086,845.21
其他		5,200,000.00
合计	4,396,827,680.03	4,573,136,598.30
减：减值准备	8,793,655.36	9,146,273.20
账面价值	4,388,034,024.67	4,563,990,325.10

2、按业务类别列示

项目	期末余额	年初余额
债券质押式回购	715,676,800.00	1,254,286,845.21
股票质押式回购	3,681,150,880.03	3,318,849,753.09

项目	期末余额	年初余额
合计	4,396,827,680.03	4,573,136,598.30

3、约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

剩余期限	期末余额	年初余额
一个月以内	1,354,919,412.00	1,273,928,901.17
一个月至三个月内	512,908,632.00	746,161,244.00
三个月至一年内	2,402,685,140.05	1,934,657,427.00
一年以上	126,314,495.98	618,389,026.13
合计	4,396,827,680.03	4,573,136,598.30

4、买入返售金融资产的担保物公允价值

项目	期末余额	年初余额
股票	6,902,414,796.68	7,238,978,977.99
债券	595,387,148.10	1,244,734,000.00

注：因证券交易所债券质押式回购业务为证券交易所自动撮合并保证担保物足值，故对上述担保物不包含相关业务所取得的担保物资产的公允价值。

（十二）存货

存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				3,190,864.38		3,190,864.38
在产品				107,611.29		107,611.29
合计				3,298,475.67		3,298,475.67

（十三）其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
单一资金信托【注】	1,075,000,000.00	1,075,000,000.00
留抵增值税	14,873,261.69	11,462,566.45

项目	期末余额	年初余额
待认证进项税	284,825.51	878,679.34
预缴企业所得税	22,098.84	
其他	1,099,421.00	
合计	1,091,279,607.04	1,087,341,245.79

注：

（1）公司于 2017 年 3 月以 5 亿元资金委托渤海国际信托股份有限公司（下称渤海信托）设立“渤海信托•趣店个人消费贷款四期单一资金信托”（下称单一信托-趣店四期）并管理，期限一年；2018 年 3 月，公司与有关方面约定将单一信托-趣店四期展期至 2019 年 3 月 16 日；北京快乐时代对公司实现单一信托-趣店四期本金及按约定收益率计算的收益履行差额补足义务。公司根据该信托计划月度收益报告和北京快乐时代提供的差额补足保证每月确认收益。

（2）公司于 2017 年 5 月以 5.75 亿元资金委托渤海信托设立“渤海信托•趣店个人消费贷款八期单一资金信托”（下称单一信托-趣店八期）并管理，期限一年；2018 年 5 月，公司与有关方面约定对单一信托-趣店八期展期至 2019 年 5 月 15 日。北京快乐时代对公司实现投资单一信托-趣店八期本金及按约定收益率计算的收益履行差额补足义务。公司根据该信托计划每月收益报告和北京快乐时代提供的差额补足保证按月确认收益。

（十四）可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额				年初余额			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
可供出售债务工具								
其中：按公允价值计量								
债券	739,595,732.55	-7,951,684.10		731,644,048.45	1,451,973,872.44	-30,076,769.20		1,421,897,103.24
可供出售权益工具								
其中：按公允价值计量								
股票【注 1、2】	742,395,644.01	1,318,700.09	104,103,452.11	639,610,891.99	592,407,538.01	788,723,000.79	9,424,134.91	1,371,706,403.89
股权投资								
按成本计量								
股权投资【注 3、4】	326,750,232.00			326,750,232.00	270,075,342.00			270,075,342.00
其他								
其中：按公允价值计量								
银行理财产品					57,000,000.00			57,000,000.00
信托计划	280,220,000.00	-7,886,920.00		272,333,080.00	211,880,000.00	3,041,017.86		214,921,017.86
资管计划	205,000,000.00	406,198.45		205,406,198.45	2,285,000,000.00	-14,845,500.00	6,837,000.00	2,263,317,500.00
基金	201,498,416.10			201,498,416.10	212,299,221.97	-2,631,800.02		209,667,421.95

项目	期末余额				年初余额			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
合计	2,495,460,024.66	-14,113,705.56	104,103,452.11	2,377,242,866.99	5,080,635,974.42	744,209,949.43	16,261,134.91	5,808,584,788.94

注 1：Qudian Inc.

子公司深圳投资于 2016 年 11 月以人民币 3.75 亿元受让取得北京快乐时代 5%股权，按成本法入账。根据相关 VIE 架构协议，子公司香港投资以约定价格于 2016 年 12 月认购北京快乐时代的境外协议控制主体 Qudian Inc.5%股权计 15,088,284 股并按成本法入账。2017 年 10 月，Qudian Inc.股票存托凭证（ADS）在纽约证券交易所发行并上市。本报告期末，香港投资持有的 Qudian Inc.股权按公允价值确认的余额合计为 391,577,549.11 元，其中 56,459,481.11 元计入其他综合收益。深圳投资所持北京快乐时代 5%股权之股东权利因 VIE 协议受到限制，但不导致本公司合并报表范围内受限资产增加。

注 2：Weidai Ltd.

子公司深圳投资于 2017 年 11 月以人民币 1.7 亿元受让取得微贷（杭州）金融信息服务有限公司(以下简称“微贷网”)2%股权，按成本法入账。因相关 VIE 架构协议，原子公司国盛国际以约定价格于 2018 年 4 月认购微贷网的境外协议控制主体 Weidai Ltd. 1.96%股权计 25,260 股，8 月，国盛环球以约定价格受让国盛国际持有的 Weidai Ltd.上述股权，按成本法入账。2018 年 11 月，Weidai Ltd. 股票存托凭证（ADS）在纽约证券交易所发行并上市。本报告期末，国盛环球持有的 Weidai Ltd.股权计 1,281,000 股按照公允价值确认为可供出售金融资产计 81,411,690.19 元，根据相关会计政策，期末公司对该项资产计提减值损失计 88,588,327.39 元。国盛环球持有的 Weidai Ltd. ADSs 自 2018 年 11 月 15 日起限售 6 个月。深圳投资所持微贷网 2%股权之股东权利因 VIE 协议受到限制，但不导致本公司合并报表范围内受限资产增加。

注 3：

本报告期内，子公司深圳投资向北京信链科技有限公司出资 8,000,000.00 元，取得北京信链科技有限公司 4%的股权，同时，子公司香港投资以约定方式并无需向香港弊服支付投资款取得香港弊服科技有限公司 4%的股权。

注 4：

本报告期内，子公司香港投资向中南资源控股有限公司出资港币 200,000,000.00 元（即人民币 175,240,000.00 元），截止本报告期末，香港投资持股比例为 2.41%；子公司国盛环球向 Coinsuper Fintech（HK）Co Ltd 出资美元 500,000 元（即人民币 3,431,600.00 元），取得其 0.5%的股权；子公司开曼投资作为普通合伙人对国盛互联网投资有限合伙（下称开曼有限合伙）出资美元 10,000.00 元（即人民币 68,632.00 元），开曼有限合伙以 11,000 万美元认购陆金所控股有限公司增发的 7,389,048 股股份，于本报告期末开曼有限合伙对陆金所的持股比例为 0.6416%。

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务的摊余成本	742,395,644.01	739,595,732.55	686,718,416.10	2,168,709,792.66
公允价值	639,610,891.99	731,644,048.45	679,237,694.55	2,050,492,634.99
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,318,700.09	-7,951,684.10	-7,480,721.55	-14,113,705.56
已计提减值金额	104,103,452.11			104,103,452.11

3、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
中证机构间报价系统股份有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					1.32	
北京信链科技有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00					4.00	
深圳南地网络科技发展有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					6.00	
北京比库网络科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					10.00	
珠海凡泰极客科技有限责任公司		27,000,000.00		27,000,000.00					10.00	
中南资源控股有限公司		175,240,000.00		175,240,000.00					2.41	
Coinsuper Fintech (HK) Co Ltd		3,431,600.00		3,431,600.00					0.50	
国盛互联网投资有限合伙	65,342.00	3,290.00		68,632.00					0.01	
微贷（杭州）金融信息服务有限公司（注）	170,000,000.00		170,000,000.00						2.00	
吉水县九鑫投资管理中心（有限合伙）	10,000.00			10,000.00						
合计	270,075,342.00	226,674,890.00	170,000,000.00	326,750,232.00						

注：详见五（十四）可供出售金融资产 1、注 2。

4、变现有限制的资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
股票-Weidai Ltd.（注）	限售股	81,411,690.19
债券	质押/担保品	379,949,719.30

注：详见五（十四）可供出售金融资产 1、注 2。

5、本期可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
年初已计提减值余额	9,424,134.91		6,837,000.00	16,261,134.91
本期计提	95,821,366.53			95,821,366.53
其中：从其他综合收益转入	95,821,366.53			95,821,366.53
本期减少	1,142,049.33		6,837,000.00	7,979,049.33
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值余额	104,103,452.11			104,103,452.11

（十五）长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	本期计提减值准备	其他		
1．联营企业											
广州仁诺互联网小额贷款有限公司	44,761,436.15			192,588.10						44,954,024.25	
江信基金管理有限公司	64,930,746.65			-3,699,062.00	-2,657,075.49					58,574,609.16	
国盛国际集团有限公司【注】		9,988,680.00		-565,562.80				6,992,900.67		2,430,216.53	6,992,900.67
小计	109,692,182.80	9,988,680.00		-4,072,036.70	-2,657,075.49			6,992,900.67		105,958,849.94	6,992,900.67
合计	109,692,182.80	9,988,680.00		-4,072,036.70	-2,657,075.49			6,992,900.67		105,958,849.94	6,992,900.67

注：2018 年 8 月，原子公司 Guosheng International(Holding) Limited（国盛国际集团有限公司）新股东增资入股，导致公司持有该公司的股权比例从 100%下降至 25%。自此该公司成为公司的联营企业，不再纳入合并范围。

（十六）固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	89,587,278.27	67,433,626.20
固定资产清理		
合计	89,587,278.27	67,433,626.20

2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子及机器设备	运输设备	办公设备	合计
1．账面原值					
（1）年初余额	33,803,100.83	114,095,699.22	21,340,807.28	8,822,236.51	178,061,843.84
（2）本期增加金额		36,881,451.12	4,106,887.46	1,435,895.41	42,424,233.99
—购置		36,881,451.12	4,068,451.18	1,435,895.41	42,385,797.71
—其他（汇兑损益导致）			38,436.28		38,436.28
（3）本期减少金额		20,271,819.21		235,332.00	20,507,151.21
—处置或报废		20,271,819.21		235,332.00	20,507,151.21
—处置子公司减少					
（4）期末余额	33,803,100.83	130,705,331.13	25,447,694.74	10,022,799.92	199,978,926.62
2．累计折旧					
（1）年初余额	12,091,349.26	83,366,142.50	12,901,451.11	2,269,274.77	110,628,217.64
（2）本期增加金额	999,639.00	14,870,990.32	2,264,169.34	1,327,457.80	19,462,256.46
—计提	999,639.00	14,870,990.32	2,264,169.34	1,327,457.80	19,462,256.46
（3）本期减少金额		19,502,932.80		195,892.95	19,698,825.75
—处置或报废		19,502,932.80		195,892.95	19,698,825.75
—处置子公司减少					
（4）期末余额	13,090,988.26	78,734,200.02	15,165,620.45	3,400,839.62	110,391,648.35

项目	房屋及建筑物	电子及机器设备	运输设备	办公设备	合计
3．减值准备					
（1）年初余额					
（2）本期增加金额					
—计提					
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
（4）期末余额					
4．账面价值					
（1）期末账面价值	20,712,112.57	51,971,131.11	10,282,074.29	6,621,960.30	89,587,278.27
（2）年初账面价值	21,711,751.57	30,729,556.72	8,439,356.17	6,552,961.74	67,433,626.20

（十七）在建工程

1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程		100,000.00
工程物资		
合计		100,000.00

2、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海办公室装修项目				100,000.00		100,000.00
合计				100,000.00		100,000.00

（十八）无形资产

无形资产情况

项目	软件	特许经营权	交易席位费	期货会员资格	合计
1. 账面原值					
（1）年初余额	55,807,074.43	62,800,000.00	17,600,000.00	1,400,000.00	137,607,074.43
（2）本期增加金额	32,146,546.17				32,146,546.17
—购置	23,343,954.04				23,343,954.04
—内部研发	8,802,592.13				8,802,592.13
（3）本期减少金额	49,000.00				49,000.00
—处置或报废	49,000.00				49,000.00
—处置子公司减少					
（4）期末余额	87,904,620.60	62,800,000.00	17,600,000.00	1,400,000.00	169,704,620.60
2. 累计摊销					
（1）年初余额	32,246,659.03	62,800,000.00	17,600,000.00		112,646,659.03
（2）本期增加金额	10,826,598.24				10,826,598.24
—计提	10,826,598.24				10,826,598.24

项目	软件	特许经营权	交易席位费	期货会员资格	合计
（3）本期减少金额	49,000.00				49,000.00
—处置或报废	49,000.00				49,000.00
（4）期末余额	43,024,257.27	62,800,000.00	17,600,000.00		123,424,257.27
3．减值准备					
（1）年初余额					
（2）本期增加金额					
（3）本期减少金额					
（4）期末余额					
4．账面价值					
（1）期末账面价值	44,880,363.33			1,400,000.00	46,280,363.33
（2）年初账面价值	23,560,415.40			1,400,000.00	24,960,415.40

期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 5.19%。

（十九）开发支出

项目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	计入当期损益	
综合金融终端 APP		4,150,085.33	4,150,085.33		
国盛证券大数据		5,131,024.31	4,652,506.80		478,517.51
合计		9,281,109.64	8,802,592.13		478,517.51

（二十）商誉

1、商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
国盛证券有限责任公司【注 1】	3,162,030,950.83			3,162,030,950.83
Kingley Ying Fat Paper Products & Printing Limited	2,069,370.36			2,069,370.36
天津国盛信安科技有限公司【注 2】		473,955.15		473,955.15

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司【注 3】		1.00		1.00
合计	3,164,100,321.19	473,956.15		3,164,574,277.34

注 1：

购买日国盛证券有限责任公司可辨认净资产公允价值	A	3,781,105,192.38
其中：归属于母公司的可辨认净资产公允价值	C=A-B	3,767,969,049.17
少数股东享有的可辨认净资产公允价值	B	13,136,143.21
购买股权比例	D	100%
确认的国盛证券有限责任公司可辨认净资产公允价值份额	E=C*D	3,767,969,049.17
实际购买成本	F	6,930,000,000.00
商誉	G=F-E	3,162,030,950.83

注 2：

购买日天津国盛信安科技有限公司可辨认净资产公允价值	A	30,175.85
其中：归属于母公司的可辨认净资产公允价值	C=A-B	30,175.85
少数股东享有的可辨认净资产公允价值	B	
购买股权比例	D	100%
确认的天津国盛信安科技有限公司可辨认净资产公允价值份额	E=C*D	30,175.85
实际购买成本	F	504,131.00
商誉	G=F-E	473,955.15

注 3：

购买日深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司可辨认净资产公允价值	A	
其中：归属于母公司的可辨认净资产公允价值	C=A-B	
少数股东享有的可辨认净资产公允价值	B	
购买股权比例	D	100%
确认的深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司可辨认净资产公允价值	E=C*D	

购买日深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司可辨认净资产公允价值	A	
份额		
实际购买成本	F	1.00
商誉	G=F-E	1.00

2、商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
国盛证券有限责任公司【注 1】		82,118,607.28		82,118,607.28
Kingley Ying Fat Paper Products & Printing Limited	2,069,370.36			2,069,370.36
天津国盛信安科技有限公司		473,955.15		473,955.15
合计	2,069,370.36	82,592,562.43		84,661,932.79

3、商誉减值的说明：

注 1：

本公司期末对因收购国盛证券产生的商誉（以下简称国盛证券商誉）进行减值测试。

（1）资产组的确认：

公司将可辨认的国盛证券全部资产及负债作为一个资产组（以下简称国盛证券资产组）。自收购以来各年度减值测试评估基准日与购买日确认的资产组保持了一致。

（2）商誉减值测试的具体方法：

减值测试基于国盛证券资产组的可回收金额测算，可回收金额为市场价值减去处置费用后的净额。减值测试采用市场法之上市公司比较法确定资产组市场价值,并根据国盛证券所处行业特点选择市净率（P/B）估值模型，即：被评估资产组市场价值=经营性资产净值×可比证券公司平均 P/B×（1-流通性折扣）+国盛证券非经营性资产净值。

（3）商誉减值测试结果：

根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2019）第 030452 号评估报告，国盛证券资产组可收回金额为 12,764,000,000.00 元，低于含商誉的国盛证券资产组可辨认净资产账面价值 82,118,607.28 元，因此计提商誉减值准备。

收购国盛证券涉及业绩承诺，本年度为业绩承诺期最后一年，国盛证券未完成承诺业绩。有关业绩承诺情况详见十五、其他重要事项（八）其他对投资者决策有影响的重要事项。因国盛证券资产组商誉减值测试采用上市公司比较法，业绩承诺相关业绩指标与减值测试过程中的假设和参数无关。

（二十一）长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁物业的装修设计	6,776,242.34	422,366.06	1,761,319.11		5,437,289.29
租赁物业的装修工程	28,755,751.86	33,659,768.90	13,503,669.08		48,911,851.68
自有物业的装修工程	58,332.53	98,205.19	26,547.59		129,990.13
其他	363,241.70		160,451.12		202,790.58
合计	35,953,568.43	34,180,340.15	15,451,986.90		54,681,921.68

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	379,784,312.41	94,946,078.10		
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	82,444,114.47	20,611,028.62	67,090,893.36	16,772,923.35
资产减值准备	37,197,431.43	9,299,357.86	33,282,055.96	8,320,313.99
应付职工薪酬	11,530,108.37	2,882,527.09	16,724,895.08	4,181,223.76
递延收益	52,000.00	13,000.00	3,370,000.00	842,500.00
其他	3,134,000.00	783,500.00		
合计	514,141,966.68	128,535,491.67	120,467,844.40	30,116,961.10

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧年限	1,901,549.10	475,387.28	3,240,347.32	810,086.83
计入其他综合收益的可供出售金	11,867,394.09	2,966,848.51	3,009,517.84	752,379.46

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
融资产公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			71,513,113.92	17,878,278.48
合计	13,768,943.19	3,442,235.79	77,762,979.08	19,440,744.77

（二十三）其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
单一资金信托【注】	400,000,000.00	
长期资产预付款	76,525,981.26	
合计	476,525,981.26	

注：本公司于 2018 年 6 月与四川信托有限公司（以下简称四川信托）签署《四川信托-盛信 1 号单一信托之信托合同》，以不超过 4 亿元资金委托四川信托设立“四川信托-盛信 1 号单一信托”（以下简称单一信托-盛信 1 号）并管理，期限两年，当盛信 1 号存续满 6 个月后，本公司拥有提前结束该项目的权利。同时本公司与趣分期（赣州）信息技术有限公司及厦门趣店科技有限公司（以下简称为差额补足方）签署《四川信托-盛信 1 号单一信托差额补足协议》，约定如单一信托-盛信 1 号未能实现本金及年化收益率 9%，则差额补足方承担连带差额补足义务。本公司根据该信托计划月度收益报告和差额补足方提供的差额补足保证每月确认收益。

（二十四）短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	51,387,377.95	63,326,056.50
合计	51,387,377.95	63,326,056.50

注：公司与民生银行签订借款合同，取得 1,387,377.95 元借款，期间为 2018 年 1 月 4 日至 2019 年 1 月 3 日。

公司与民生银行签订借款合同，取得 50,000,000.00 元借款，期间为 2018 年 2 月 2 日至 2019 年 2 月 1 日。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司无逾期借款。

（二十五）应付短期融资款

1、分类

项目	期末余额	年初余额
应付短期融资款	595,861,514.00	575,864,060.00
合计	595,861,514.00	575,864,060.00

2、应付短期融资款明细

债券类型	剩余期限	票面利率	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收益凭证	已到期	4.00%-6.00%	575,864,060.00	1,181,643,233.00	1,757,507,293.00	
收益凭证	1 个月内	4.00%		546,136,504.00		546,136,504.00
收益凭证	1~3 个月	5.00%		39,725,010.00		39,725,010.00
收益凭证	6~12 个月	5.00%		10,000,000.00		10,000,000.00

（二十六）拆入资金

项目	期末余额	年初余额
银行拆入款项	1,295,000,000.00	
转融通融入款项	1,450,000,000.00	1,850,000,000.00
合计	2,745,000,000.00	1,850,000,000.00

转融通融入资金的剩余期限和利率区间

项目	期末余额	利率区间	年初余额	利率区间
一个月至三个月	850,000,000.00	5.10%	1,000,000,000.00	5.10%
三个月至一年	600,000,000.00	5.10%	850,000,000.00	5.10%
合计	1,450,000,000.00		1,850,000,000.00	

（二十七）应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	299,430,708.18	75,609,337.85
合计	299,430,708.18	75,609,337.85

应付账款

（1）应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
证券清算款	274,058,904.09	43,600,576.89
中证投资者保护基金	6,000,555.54	12,117,018.87
手续费	6,269,050.44	6,897,135.55
经纪人风险金	7,153,246.51	6,570,192.74
采购款	4,057,549.48	
其他	1,891,402.12	6,424,413.80
合计	299,430,708.18	75,609,337.85

（2）按账龄结构列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	292,675,616.72	75,609,337.85
1 年以上	6,755,091.46	
合计	299,430,708.18	75,609,337.85

（二十八）预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	5,630,374.01	44,831,683.93
1 年以上	6,570,199.50	1,567,598.90
合计	12,200,573.51	46,399,282.83

（二十九）卖出回购金融资产款

1、按金融资产种类列示

项目	期末余额	年初余额
债券	6,495,401,844.19	57,429,000.00
合计	6,495,401,844.19	57,429,000.00

2、按业务类别列示

项目	期末余额	年初余额
债券质押式回购	6,495,401,844.19	57,429,000.00
合计	6,495,401,844.19	57,429,000.00

3、报价回购融入资金按剩余期限分类

剩余期限	期末余额	利率区间	年初余额	利率区间
一个月内	6,495,401,844.19	1.43%-7.65%	50,985,000.00	4.28%~6.00%
一个月至三个月内			6,444,000.00	
合计	6,495,401,844.19		57,429,000.00	

4、作为担保物的资产账面价值

担保物类别	期末公允价值	年初公允价值
债券	7,331,143,339.95	1,751,654,516.69
合计	7,331,143,339.95	1,751,654,516.69

（三十）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	53,452,806.58	555,219,689.05	525,177,832.67	83,494,662.96
离职后福利-设定提存计划	135,366.93	41,858,821.12	41,792,193.76	201,994.29
辞退福利		313,292.00	313,292.00	
合计	53,588,173.51	597,391,802.17	567,283,318.43	83,696,657.25

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴	46,675,416.29	493,363,450.85	465,798,207.59	74,240,659.55
（2）职工福利费		7,750,591.74	7,750,591.74	
（3）社会保险费	72,406.78	18,623,037.15	18,590,998.64	104,445.29
其中：医疗保险费	63,627.29	16,684,097.39	16,654,118.04	93,606.64
工伤保险费	2,186.04	506,519.58	507,720.09	985.53

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	6,593.45	1,432,420.18	1,429,160.51	9,853.12
（4）住房公积金	66,892.21	26,444,646.04	26,511,538.25	
（5）工会经费和职工教育经费	6,638,091.30	9,037,963.27	6,526,496.45	9,149,558.12
合计	53,452,806.58	555,219,689.05	525,177,832.67	83,494,662.96

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	132,059.56	40,749,955.91	40,684,947.64	197,067.83
失业保险费	3,307.37	1,108,865.21	1,107,246.12	4,926.46
合计	135,366.93	41,858,821.12	41,792,193.76	201,994.29

（三十一）应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	33,302,763.32	136,211,262.41
增值税	4,046,514.45	16,201,789.69
城市维护建设税	358,867.43	1,168,693.68
教育费附加	219,496.73	801,007.62
印花税	205,626.47	912,858.88
土地使用税	2,649.12	2,649.12
房产税	59,502.48	36,434.76
其他	959.27	3,896.49
个人所得税	7,067,391.10	14,105,005.95
合计	45,263,770.37	169,443,598.60

（三十二）应付利息

项目	期末余额	年初余额
客户资金	3,350,054.10	1,420,749.66
拆入资金	20,733,277.79	26,905,694.43

项目	期末余额	年初余额
其中：转融通融入资金	19,734,166.67	26,905,694.43
应付债券	29,544,774.00	28,249,480.57
卖出回购	8,100,193.57	57,839.54
合计	61,728,299.46	56,633,764.20

（三十三）其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	16,005,218.14	16,005,024.24
应付股利		
其他应付款	381,473,931.72	785,967,964.43
合计	397,479,149.86	801,972,988.67

1、应付利息

项目	期末余额	年初余额
应付债券	15,916,986.29	15,916,986.29
借款利息	88,231.85	88,037.95
合计	16,005,218.14	16,005,024.24

2、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
保证金/押金	330,744,540.46	259,507,318.80
费用报销	8,304,615.85	6,656,293.77
股权转让款	6,431,617.57	
工程款	5,660,015.22	
房租及水电费	5,767,110.57	2,230,980.74
往来款	16,873,150.36	10,058,277.31
代缴社保及公积金	1,334,728.86	1,322,810.99

项目	期末余额	年初余额
信托计划受益权转让款及利息		504,746,575.34
其他	6,358,152.83	1,445,707.48
合计	381,473,931.72	785,967,964.43

（2）按账龄结构列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	150,821,153.27	777,625,513.46
1 年以上	230,652,778.45	8,342,450.97
合计	381,473,931.72	785,967,964.43

（三十四）代理买卖证券款

项目	期末账款余额	年初账面余额
普通经纪业务		
个人	3,721,089,234.11	4,433,339,868.91
机构	513,733,292.67	571,767,799.22
小计	4,234,822,526.78	5,005,107,668.13
信用业务		
个人	318,324,444.82	299,042,801.11
机构	20,245,632.32	1,261,357.41
小计	338,570,077.14	300,304,158.52
合计	4,573,392,603.92	5,305,411,826.65

（三十五）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的应付债券	599,643,592.87	
合计	599,643,592.87	

（三十六）其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
期货风险准备金	4,688,800.14	2,308,975.73
应付期货投资者保障基金	14,869.63	9,556.54
合计	4,703,669.77	2,318,532.27

（三十七）应付债券

1、应付债券明细

项目	期末余额	年初余额
16 国盛 01	397,270,110.99	995,804,563.46
16 国盛金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16 国盛控	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
17 国盛金	1,997,770,834.88	2,000,000,000.00
合计	5,395,040,945.87	5,995,804,563.46

2、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率	期末余额	年初余额
16 国盛 01（注）	1,000,000,000.00	2016/5/24	五年期	994,000,000.00	4.28%	397,270,110.99	995,804,563.46
16 国盛金	1,000,000,000.00	2016/12/1	五年期	1,000,000,000.00	4.27%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16 国盛控	2,000,000,000.00	2016/12/1	五年期	2,000,000,000.00	5.00%	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
17 国盛金	2,000,000,000.00	2017/12/21	五年期	2,000,000,000.00	6.30%	1,997,770,834.88	2,000,000,000.00
合计						5,395,040,945.87	5,995,804,563.46

注 1：“16 国盛 01”附第 3 年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权，截止审计报告日，申报回售金额为 601,500,000.00 元，剩余部分票面利率自 2019 年 5 月 24 日起调整至 5.00%。

（三十八）递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,370,000.00	1,500,000.00	3,318,000.00	1,552,000.00	政府补助款
合计	3,370,000.00	1,500,000.00	3,318,000.00	1,552,000.00	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2014 年佛山市科技计划项目资金《环保型耐热高性能 EVA 电源线关键技术及产业化》	240,000.00		240,000.00			与收益相关
佛山市顺德区经济和科技促进局拨付 2014 年广东省省级产业结构调整专项资金	1,000,000.00		1,000,000.00			与资产相关
佛山市顺德区经济和科技促进局拨付 2015 年度容桂科技计划项目收入	130,000.00			-78,000.00	52,000.00	与收益相关（注 1）
区科技局 2015 年省重点实验室和省工程中心立项市级资助经费	2,000,000.00			-2,000,000.00		与资产相关（注 2）
金融机构开业奖励		1,500,000.00			1,500,000.00	与收益相关（注 3）
合计	3,370,000.00	1,500,000.00	1,240,000.00	-2,078,000.00	1,552,000.00	

注 1：2018 年 8 月 7 日，公司收到华声实业提供的顺德区容桂街道关于《高耐油高阻燃防水橡胶电线技术及其产业化项目变更申请书》批复件。根据该文件，容桂街道办同意将高耐油高阻燃防水橡胶电线技术及其产业化项目（即佛山市顺德区经济和科技促进局拨付 2015 年度容桂科技计划项目）实施主体由“广东华声电器股份有限公司”变更为“广东华声电器实业有限公司”。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将涉及款项划转至相关单位。

注 2：2018 年 7 月 19 日，佛山市科学技术局做出《佛山市科学技术局关于变更“广东省家用电器环保配线组件技术重点实验室”平台配套支持项目承担单位的复函》，同意将该项目的实施主体由“广东华声电器股份有限公司”变更为“广东华声电器实业有限公司”。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将涉及款项划转至相关单位。

注 3：根据湖南湘江新区管理委员会湘新管字[2018]108 号文件，公司之全资子公司国盛证券因在湘江新区金融中心新设非独立法人的区域总部，并在当地有结算、产生税收，而获得附条件的一次性开业奖励 1,500,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，该奖励暂不符合转入其他收益的条件。

（三十九）股本

项目	年初余额	比例	本期变动增（+）减（一）					期末余额	比例
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
有限售条件股份									
其中：国有法人持股						311,734,019.00	311,734,019.00	311,734,019.00	16.11%
其他内资持股	1,005,123,549.00	67.11%			302,400,296.00	-312,187,521.00	-9,787,225.00	995,336,324.00	51.44%
—境内非国有法人持股	1,004,320,389.00	67.06%			302,193,276.00	-311,734,019.00	-9,540,743.00	994,779,646.00	51.41%
—境内自然人持股	803,160.00	0.05%			207,020.00	-453,502.00	-246,482.00	556,678.00	0.03%
有限售条件股份合计	1,005,123,549.00	67.11%	-	-	302,400,296.00	-453,502.00	301,946,794.00	1,307,070,343.00	67.55%
无限售条件股份									
其中：人民币普通股	492,680,851.00	32.89%			145,179,845.00	-9,846,386.00	135,333,459.00	628,014,310.00	32.45%
无限售条件股份合计	492,680,851.00	32.89%	-	-	145,179,845.00	-9,846,386.00	135,333,459.00	628,014,310.00	32.45%
股份总额	1,497,804,400.00	100.00%	-	-	447,580,141.00	-10,299,888.00	437,280,253.00	1,935,084,653.00	100.00%

注：

（1）根据 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通过的《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以截止 2018 年 6 月 22 日已发行股份总数 1,497,804,400 股扣减回购股份 10,299,888 股后的股份数量 1,487,504,512 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.100297 元（含税），以资本公积每 10 股转增 3.008933 股，导致股份总数增加 447,580,141 股；

（2）公司根据 2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》及 2018 年 8 月 23 日召开的第五次临时股东大会审议通过的《关于确定 2018 年 3 月股份回购交易之回购股份用途的议案》，以集中竞价交易方式回购股份 10,299,888 股，并于 2018 年 9 月 10 日全部注销。

（四十）资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价				
（1）投资者投入的资本	9,454,144,614.03		598,558,106.83	8,855,586,507.20
（2）同一控制下企业合并的影响	4,585,017.45			4,585,017.45
（3）购买子公司少数股权	918,781.77			918,781.77
合计	9,459,648,413.25		598,558,106.83	8,861,090,306.42

注：

（1）公司根据 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通过的《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以截止 2018 年 6 月 22 日已发行股份总数 1,497,804,400 股扣减回购股份 10,299,888 股后的股份数量 1,487,504,512 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.100297 元（含税），以资本公积每 10 股转增 3.008933 股，导致资本公积减少 447,580,141.00 元。

（2）公司根据 2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》及 2018 年 8 月 23 日召开的第五次临时股东大会审议通过的《关于确定 2018 年 3 月股份回购交易之回购股份用途的议案》，以集中竞价交易方式回购股份 10,299,888 股，支付金额 161,277,853.83 元，并于 2018 年 9 月 10 日注销全部股份 10,299,888 股，相应冲减资本公积 150,977,965.83 元。

（四十一）库存股

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		161,277,853.83	161,277,853.83	
合计		161,277,853.83	161,277,853.83	

注：

（1）库存股增加主要系公司执行 2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，截止 2018 年 8 月 31 日累计回购股份 10,299,888 股，支付金额 161,277,853.83 元；

（2）库存股减少主要系公司执行 2018 年 8 月 23 日召开的第五次临时股东大会审议通过的《关于确定 2018 年 3 月股份回购交易之回购股份用途的议案》，于 2018 年 9 月 10 日注销回购股份合计 10,299,888 股。

（四十二）其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	713,053,220.50	-752,790,267.86		-1,612,604.06	-751,226,008.42	48,344.62	-38,172,787.92
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,639,143.48	-2,657,075.49			-2,657,075.49		-7,296,218.97
可供出售金融资产公允价值变动损益	722,845,465.96	-758,323,654.99		-1,612,604.06	-756,759,395.55	48,344.62	-33,913,929.59
外币财务报表折算差额	-5,153,101.98	8,190,462.62			8,190,462.62		3,037,360.64
其他综合收益合计	713,053,220.50	-752,790,267.86		-1,612,604.06	-751,226,008.42	48,344.62	-38,172,787.92

（四十三）盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,142,887.16	2,110,763.85		44,253,651.01
合计	42,142,887.16	2,110,763.85		44,253,651.01

注：盈余公积的增加主要系根据公司法、公司章程的规定，本公司按当年度净利润的 10%计提法定盈余公积。

（四十四）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,161,420,991.71	601,307,611.10
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）		
调整后年初未分配利润	1,161,420,991.71	601,307,611.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-544,272,818.63	580,642,470.28
减：提取法定盈余公积	2,111,060.85	1,806,534.67
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,919,109.10	18,722,555.00
其他利润分配	2,672.97	
期末未分配利润	600,115,330.16	1,161,420,991.71

（四十五）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			629,841,773.44	555,038,787.53
其他业务	1,855,201.13	66,197.09	6,552,067.74	
合计	1,855,201.13	66,197.09	636,393,841.18	555,038,787.53

（四十六）手续费及佣金收入

1、手续费及佣金净收入情况

项目	本期发生额	上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入：	635,660,165.18	628,594,383.44
证券经纪业务	395,206,436.14	475,490,920.68
其中：代理买卖证券业务	281,256,923.54	395,863,168.11
信用交易业务	43,520,349.46	64,425,058.10
交易单元席位租赁	65,665,594.50	8,809,720.45
代销金融产品业务	4,763,568.64	6,392,974.02
期货经纪业务	47,596,488.08	13,044,261.02
投资银行业务	65,522,883.39	26,018,881.24
其中：证券承销业务	28,106,044.74	1,375,471.70
证券保荐业务		
财务顾问业务	37,416,838.65	24,643,409.54
资产管理业务	127,334,357.57	114,040,320.50
基金管理业务		
投资咨询业务		
其他		
手续费及佣金支出	125,392,565.52	154,082,286.19
证券经纪业务	103,638,645.52	137,591,746.43
其中：代理买卖证券业务	57,637,827.29	72,610,945.23
资金三方存管业务	8,655,531.66	10,958,636.96
信用交易业务	11,138,824.21	14,085,829.76
证券经纪人报酬支出	26,206,462.36	39,936,334.48
期货经纪业务		
投资银行业务	5,727,358.52	
其中：证券承销业务	5,727,358.52	
证券保荐业务		
财务顾问业务		
资产管理业务	16,026,561.48	16,490,539.76

项目	本期发生额	上期发生额
基金管理业务		
投资咨询业务		
其他		
手续费及佣金净收入	510,267,599.66	474,512,097.25
其中：财务顾问业务净收入	37,416,838.65	24,643,409.54
—并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司		613,207.54
—并购重组财务顾问业务净收入--其他	150,943.40	198,113.21
—其他财务顾问业务净收入	37,265,895.25	23,832,088.79

2、代理销售金融产品业务

项目	本期发生额		上期发生额	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	568,805,786.04	1,218,877.14	718,904,937.56	668,284.09
信托	113,850,000.00	1,548,084.91		4,135.44
银行理财产品	763,745,000.00	208,162.67	795,420,000.00	366,818.84
资管计划	429,620,000.00	1,788,443.92	521,790,000.00	5,353,735.65
合计	1,876,020,786.04	4,763,568.64	2,036,114,937.56	6,392,974.02

3、资产管理业务

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务
期末产品数量	15	45
期末客户数量	1,109	45
其中：个人客户	1,091	
机构客户	18	45
年初受托资金	3,404,370,000.00	36,504,438,319.78
其中：自有资金投入		
个人客户	2,968,370,000.00	
机构客户	436,000,000.00	36,504,438,319.78

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务
期末受托资金	2,957,824,882.18	30,444,922,445.38
其中：自有资金投入	204,897,639.34	
个人客户	1,688,246,348.71	
机构客户	1,064,680,894.13	30,444,922,445.38
期末主要受托资产初始成本	2,957,824,882.18	30,444,922,445.38
其中：专项资产管理计划		769,164,939.60
资产收益权		24,435,500,144.29
信托	1,729,296,867.55	3,017,900,000.00
股票质押		
债券	228,528,014.63	2,222,357,361.49
其他	1,000,000,000.00	
当期资产管理业务净收入	22,589,626.59	88,718,169.50

（四十七）利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	574,226,811.41	608,374,785.58
存放金融同业利息收入	148,572,609.91	194,793,473.81
其中：自有资金存款利息收入	34,480,244.35	47,603,691.18
客户资金存款利息收入	114,092,365.56	147,189,782.63
融资融券利息收入	154,038,792.35	166,981,490.22
买入返售金融资产利息收入	271,615,409.15	246,599,821.55
其中：债券质押式回购利息收入	80,029,913.04	22,896,310.83
股权质押回购利息收入	191,585,496.11	223,703,510.72
拆出资金利息收入		
利息支出	315,254,548.82	177,567,405.06
客户资金存款利息支出	26,198,365.33	24,379,712.62
卖出回购金融资产利息支出	110,026,888.00	13,826,652.66

项目	本期发生额	上期发生额
其中：报价回购利息支出		
短期借款利息支出		
拆入资金利息支出	106,557,770.88	76,235,694.44
其中：转融通利息支出	88,222,916.66	76,235,694.44
应付短期融资款利息支出	28,585,823.40	19,285,463.86
应付债券利息支出	43,885,701.21	43,839,881.48
利息净收入	258,972,262.59	430,807,380.52

（四十八）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	3,491,278.02	5,026,455.79
教育费附加	2,450,204.72	3,539,237.34
印花税	351,674.06	2,569,272.83
房产税	382,713.29	1,241,615.88
土地使用税	11,907.33	373,553.55
其他	91,150.44	241,874.87
合计	6,778,927.86	12,992,010.26

（四十九）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输及装卸费		11,366,355.21
员工工资及福利费		3,206,074.37
折旧、摊销及维修费		747,249.24
业务招待费		302,642.47
差旅费		153,382.89
办公费		157,878.08
广告宣传费		37,477.00
其他		664,318.92

项目	本期发生额	上期发生额
合计		16,635,378.18

（五十）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资及福利费	586,228,569.02	334,235,014.32
场地设备租赁费	127,483,423.44	88,209,870.38
佣金及劳务支出	39,548,750.21	5,554,358.24
办公费	47,435,597.98	51,245,791.03
折旧、摊销及维修费	45,160,371.94	34,334,622.08
业务招待费	29,240,223.55	29,467,464.03
证券投资者保护基金、期货准备金	11,395,384.17	20,170,264.19
交易所费用	15,187,977.37	14,778,255.38
认证及检测费		1,486,236.66
审计、咨询及广告宣传费	14,187,279.03	12,160,654.12
差旅费	30,360,883.35	12,413,530.54
其他	23,603,993.89	9,997,665.00
合计	969,832,453.95	614,053,725.97

（五十一）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资及福利费	3,137,107.07	2,667,007.96
办公费	608,277.15	84,368.66
差旅费	116,226.73	68,528.40
折旧、摊销及维修费		1,338,271.00
认证及检测费		208,011.35
其他		208,010.22
合计	3,861,610.95	4,574,197.59

（五十二）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	282,225,022.88	165,472,551.36
减：利息收入	16,166,053.30	10,861,228.31
汇兑损益	227,332.11	-22,612.87
其他	50,700.96	169,295.43
合计	266,337,002.65	154,758,005.61

（五十三）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	6,169,573.62	2,721,989.83
存货跌价损失		318,878.56
买入返售金融资产减值损失	-352,617.84	3,283,313.20
可供出售金融资产减值损失	95,821,366.53	11,642,564.23
长期股权投资减值损失	6,741,501.02	
融出资金减值损失	-983,297.68	-52,936.23
商誉减值损失	82,592,562.43	2,069,370.36
合计	189,989,088.08	19,983,179.95

（五十四）其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
税收返还	1,215,224.05	1,459,728.35	与收益相关
三亚市促进金融业发展扶持奖励	400,000.00		与收益相关
营业部设立补助款	360,000.00	438,000.00	与收益相关
深圳市金融办 2016 年房租补贴	284,032.80		与收益相关
赣州经济技术开发区财政局券商及推荐机构项目团队	200,000.00		与收益相关
江西省财政厅关于拨付 2017 年金融发展奖补专项资金	120,000.00		与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
地方政府金融补贴	105,000.00		与收益相关
新三板挂牌奖励	50,000.00	250,000.00	与收益相关
烟台开发全区促进金融业发展若干扶持奖励	38,200.00		与收益相关
黄浦区支持高端服务业发展奖励	10,000.00		与收益相关
稳岗补贴	6,611.21		与收益相关
佛山市顺德区财政国库支付中心债券融资扶持资金		200,000.00	与收益相关
财政扶持基金		40,000.00	与收益相关
广东省实施标准化战略专项资金		20,000.00	与收益相关
2016 年度邗江区纳税贡献奖		100,000.00	与收益相关
2016 年高新技术产品认定补助资金		18,000.00	与收益相关
邗江区科技局省高新技术产品奖励		5,000.00	与收益相关
佛山市顺德区容桂街道财政局残疾人社保补贴款		8,277.00	与收益相关
合计	2,789,068.06	2,539,005.35	

（五十五）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,051,704.33	-1,023,760.48
处置长期股权投资产生的投资收益	3,371,294.32	-31,923,778.68
金融工具投资收益	500,296,430.72	721,829,738.90
其中：持有期间取得的收益	544,554,004.61	354,636,235.24
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	260,023,539.99	59,520,631.83
—可供出售金融资产	165,298,957.73	231,139,263.90
—其他	119,231,506.89	63,976,339.51
其中：处置金融工具取得的收益	-44,257,573.89	367,193,503.66

项目	本期发生额	上期发生额
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-91,927,599.51	256,048,438.94
—可供出售金融资产	33,599,016.92	111,145,064.72
—其他	14,071,008.70	
合计	499,616,020.71	688,882,199.74

（五十六）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-452,240,926.32	-49,150,103.31
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	943,500.00	
合计	-451,297,426.32	-49,150,103.31

（五十七）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置	-45,902.24	-728,920.58	-45,902.24
合计	-45,902.24	-728,920.58	-45,902.24

（五十八）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,460,637.39	938,370.80	1,460,637.39
盘盈利得		73.31	
其他	102,925.09	507,147.41	102,925.09
合计	1,563,562.48	1,445,591.52	1,563,562.48

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿款收入		543,858.80	与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
佛山市顺德区经济和科技促进局拨付 2015 年促进知识产权发展专项资金		160,310.00	与收益相关
深圳市 60 家金融机构住房补助款		118,347.00	与收益相关
佛山市顺德区经济和科技促进局拨付 2015 年度促进工业设计发展项目扶持经费		55,855.00	与收益相关
邗江区先进企业政府奖励		50,000.00	与收益相关
2016 年度突出贡献奖专项资金		10,000.00	与收益相关
环保型耐热高性能 EVA 电源线关键技术和产业化项目资金	240,000.00		与收益相关
家用电器环保配线关键工艺辐照交联技术改造资金	1,000,000.00		与资产相关
地铁盾构施工疏散补偿款收入	168,526.40		与收益相关
失业保险局发放稳岗补贴	17,730.64		与收益相关
证券协会奖金	4,000.00		与收益相关
限售股财政奖励	30,380.35		与收益相关
合计	1,460,637.39	938,370.80	

（五十九）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,022,000.00	3,412,000.00	5,022,000.00
盘亏损失	3,936.71	64,381.67	3,936.71
非流动资产毁损报废损失	693,164.04	924,268.98	693,164.04
其他	1,084,382.37	465,717.99	1,076,852.62
合计	6,803,483.12	4,866,368.64	6,795,953.37

（六十）所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,956,070.04	235,639,527.60
递延所得税费用	-112,793,403.33	-15,612,451.40
合计	-74,837,333.29	220,027,076.20

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-619,105,493.72
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-154,776,373.43
子公司适用不同税率的影响	-2,637,343.45
调整以前期间所得税的影响	367,169.06
非应税收入的影响	-17,360,467.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,333,135.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	93,236,546.91
所得税费用	-74,837,333.29

（六十一）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	16,117,723.27	10,861,228.31
政府补助收入	4,506,635.79	2,849,934.15
营业外收入-其他	107,184.37	828,126.73
预缴所得税退回		2,243,865.28
保证金	390,698,507.84	197,366,260.33
清算款	231,759,964.76	72,641,697.93
其他收入、其他	2,340,915.64	4,082,294.06
合计	645,530,931.67	290,873,406.79

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售管理费用	243,944,577.01	201,288,744.27
支付银行手续费	49,979.57	169,295.43
存出保证金、清算款、其他	44,799,972.95	146,854,424.08
营业外支出-其他	5,159,377.08	2,935,339.85
企业间往来	19,238,851.80	18,632,625.62
合计	313,192,758.41	369,880,429.25

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置华声实业还款		112,446,980.55
收到华声实业减资款		100,000,000.00
收到华声实业借款利息		4,811,569.81
合计		217,258,550.36

4、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
信托计划受益权转让款		500,000,000.00
收益凭证	19,997,454.00	
收到借款	1,890,846.25	
合计	21,888,300.25	500,000,000.00

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
卖出回购支付款项	500,000,000.00	
股份回购支付款项	161,277,853.83	
合计	661,277,853.83	

（六十二）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-544,268,160.43	580,695,908.52
加：资产减值准备	189,992,578.37	19,983,179.95
固定资产折旧	19,462,256.46	30,930,509.25
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	10,826,598.24	7,172,134.50
长期待摊费用摊销	15,451,986.90	10,039,307.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	45,902.24	728,920.58
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	693,164.04	924,268.98
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	451,297,426.32	49,150,103.31
财务费用（收益以“－”号填列）	381,740,163.87	119,328,951.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-164,221,382.36	-149,580,037.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-94,580,425.28	-3,063,151.14
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-18,212,978.04	-12,774,967.09
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,298,475.67	-7,678,353.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,379,624,836.78	-1,823,536,464.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,800,395,094.94	-2,663,948,590.32
汇兑损失的减少（增加以“－”号填列）	-842,883.91	1,076,453.22
经营活动产生的现金流量净额	1,671,452,980.25	-3,840,551,826.38
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	6,218,667,719.09	6,259,891,654.01
减：现金的期初余额	6,259,891,654.01	8,692,033,053.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-41,223,934.92	-2,432,141,399.96

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	6,218,667,719.09	6,259,891,654.01
其中：库存现金	34,537.37	14,568.33
可随时用于支付的银行存款	5,280,802,007.07	5,393,324,807.48
可随时用于支付的其他货币资金	71,937.72	98,014,089.90
可随时用于支付的结算备付金	937,759,236.93	768,538,188.30
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,218,667,719.09	6,259,891,654.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（六十三）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
存出保证金	50,712,011.42	质押/担保品
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,427,550,042.50	质押/担保品
可供出售金融资产	379,949,719.30	质押/担保品
可供出售金融资产	81,411,690.19	限售股
合计	7,939,623,463.41	

（六十四）外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			38,864,919.49
其中：美元	4,072,176.08	6.8632	27,948,158.85
港币	12,459,210.95	0.8762	10,916,760.64
结算备付金			10,885,648.75
其中：美元	1,260,503.65	6.8632	8,651,088.65
港币	2,550,285.44	0.8762	2,234,560.10
存出保证金			2,291,164.00
其中：美元	270,000.00	6.8632	1,853,064.00
港币	500,000.00	0.8762	438,100.00
应收账款			433.82
其中：美元	63.21	6.8632	433.82
其他应收款			4,262,922.96
其中：港币	4,865,239.63	0.8762	4,262,922.96
应付账款			15,157.65
其中：美元	2,004.20	6.8632	13,755.23
港币	1,600.57	0.8762	1,402.42
其他应付款			3,720,472.61
其中：美元	540,558.08	6.8632	3,709,958.21
港币	12,000.00	0.8762	10,514.40

六、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天津国盛信安科技有限公司	2018/5/1	504,131.00	100.00	现金收购	2018/5/1	协议约定		531,049.18
深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司	2018/11/22	1.00	100.00	现金收购	2018/11/22	工商变更登记完成		-800.00

2、本期新设立子公司的情况

公司名称	认缴出资	期末实际出资（元）	持股比例（%）
Guosheng Global Investment Limited	1 美元		100.00
广州极盛融资租赁有限公司	18000 万元		100.00
上海钰信金融信息服务有限公司	10000 万元		100.00

3、其他原因的合并范围变动

（1）2018 年 8 月，原子公司 Guosheng International(Holding) Limited 新股东增资入股，导致公司持有该公司的股权比例从 100%下降至 25%。自此该公司成为公司的联营企业，不再纳入合并范围；

（2）2018 年 12 月，原子公司天津国盛互联科技有限公司工商注销，自此不再将其纳入合并范围。

4、合并成本及商誉

	天津国盛信安科技有限公司	深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司
合并成本		
—现金	504,131.00	1.00
合并成本合计	504,131.00	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	30,175.85	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	473,955.15	1.00

5、被购买方于购买日可辨认资产、负债

	天津国盛信安科技有限公司		深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	30,175.85	30,175.85		
货币资金	175.85	175.85		
应收款项	30,000.00	30,000.00		
负债：				
净资产	30,175.85	30,175.85		
减：少数股东权益				
取得的净资产	30,175.85	30,175.85		

七、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
国盛证券有限责任公司	南昌市	南昌市	证券经纪、投资等	100.00		非同一控制收购
国盛期货有限责任公司	鞍山市	鞍山市	商品期货经纪、金融期货经纪		97.55	非同一控制收购
国盛证券资产管理有限公司	深圳市	深圳市	证券资产管理业务		100.00	非同一控制收购
上海全钰股权投资有限公司	上海市	上海市	股权投资、财务咨询		100.00	非同一控制收购

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳国盛前海投资有限公司	深圳市	深圳市	股权投资	100.00		直接设立
Guosheng（Hong Kong) Investment Limited	香港	香港	投资	100.00		直接设立
Guosheng International Investment Limited	BVI Islands	BVI Islands	投资		100.00	直接设立
Guosheng Internet Investment Management Limited	Cayman Islands	Cayman Islands	投资		100.00	直接设立
Kingley Ying Fat Paper Products & Printing Limited	香港	香港	纸品制造		100.00	非同一控制收购
Guosheng Global Investment Limited	BVI Islands	BVI Islands	投资	100.00		直接设立
珠海横琴极盛科技有限公司	上海市	珠海市	计算机软硬件，计算机系统集成技术开发，技术服务等	100.00		直接设立
深圳前海国盛科技有限公司	深圳市	深圳市	计算机软硬件，计算机系统集成技术开发，技术服务等	100.00		直接设立
北京国盛互联信息咨询有限公司	北京市	北京市	经济贸易咨询；企业管理咨询等	100.00		直接设立
天津国盛信安科技有限公司	天津市	天津市	计算机网络技术、电子信息技术、数据处理技术开发等	100.00		非同一控制收购
深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司	深圳市	深圳市	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；创业投资业务	100.00		非同一控制收购
广州极盛融资租赁有限公司	广州市	广州市	融资租赁服务;汽车租赁;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;自有设备租赁;汽车销售;二手车	100.00		直接设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
			销售;房屋租赁等			
上海钰信金融信息服务有限公司	上海市	上海市	金融信息服务，金融产品的研究开发、设计、咨询服务等	100.00		直接设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国盛期货有限责任公司	2.45	4,658.20		2,886,302.38

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
国盛期货有限责任公司	239,448,815.31	3,989,197.83	243,438,013.14	125,629,752.74		125,629,752.74	329,833,831.97	3,245,658.75	333,079,490.72	217,434,610.76		217,434,610.76

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国盛期货有限责任公司	53,040,953.57	190,130.44	2,163,380.44	-7,589,733.18	16,547,865.97	2,181,152.64	207,902.64	107,252,811.89

（二）在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江信基金管理有限公司	北京市	北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心	基金募集及基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务	30.00		权益法
广州仁诺互联网小额贷款有限公司	广州市	广州市越秀区长堤大马路 354 号第三层	货币金融服务	45.00		权益法

2、重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额		年初余额/上期发生额	
	江信基金管理有限公司	广州仁诺互联网小额贷款有限公司	江信基金管理有限公司	广州仁诺互联网小额贷款有限公司
流动资产	98,281,860.15	100,287,822.05	140,448,086.21	99,575,961.25
非流动资产	96,467,919.43	24,569.32	76,768,744.36	36,411.11
资产合计	194,749,779.58	100,312,391.37	217,216,830.57	99,612,372.36
流动负债	6,310,940.54	414,559.69	7,590,866.58	142,514.24
非流动负债				
负债合计	6,310,940.54	414,559.69	7,590,866.58	142,514.24
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	188,438,839.04	99,897,831.68	209,625,963.99	99,459,858.12
按持股比例计算的净资产份额	56,531,651.71	44,954,024.26	62,887,789.20	44,761,436.15
对联营企业权益投资的账面价值	56,531,651.71	44,954,024.26	64,930,746.65	44,761,436.15
营业收入	38,795,157.57	44.32	48,694,627.88	
净利润	-12,330,206.65	427,973.56	633,220.33	-530,141.88
终止经营的净利润				

	期末余额/本期发生额		年初余额/上期发生额	
	江信基金管理有限公司	广州仁诺互联网小额贷款有限公司	江信基金管理有限公司	广州仁诺互联网小额贷款有限公司
其他综合收益	-8,856,918.30		-2,052,116.77	
综合收益总额	-21,187,124.95	427,973.56	-1,418,896.44	-530,141.88
本期收到的来自联营企业的股利				

3、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	2,430,216.53	
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-565,562.80	
—其他综合收益		
—综合收益总额	-565,562.80	

（三）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司主要在金融投资等业务中涉及结构化主体，这些结构化主体通常以募集资金的方式购买资产。本公司会分析判断是否对这些结构化主体存在控制，以确定是否会将其纳入合并财务报表范围，本公司在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益的相关信息如下：

1、本公司发起设立的结构化主体

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发起设立的资产管理计划。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费，其募资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体收取管理费收入及业绩报酬。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司通过直接持有本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

单位：万元

项目	期末账面价值	期末最大损失敞口
可供出售金融资产	20,540.62	20,540.62

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司从本公司发起设立但未纳入合并财务报表范围的、且资产负债表日在该结构化主体中没有权益的资产管理计划中获取的管理费收入资产管理计划中获取的管理费收入、手续费收入及业绩报酬为人民币 7,285.20 万元。

2、第三方金融机构发起的结构化主体

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司通过直接投资在第三方金融机构发起的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

项目	期末账面价值	期末最大损失敞口
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,010.24	8,010.24
可供出售金融资产	30,727.77	30,727.77

3、未纳入合并范围的相关说明

以上结构化主体因不满足“拥有对被投资方的权力因素”或虽满足拥有对被投资方的权力但不满足“有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”的条件，因此未纳入合并范围。

八、与金融工具相关的风险

（一）风险管理政策及组织架构

1、风险管理政策

公司风险管理的目标是建立健全与公司发展战略相适应的全面风险管理体系，打造专业的风险管理团队，树立合法合规、稳健经营的风险管理文化，确保公司承担的风险水平在风险偏好范围之内。

公司施行全面风险管理遵循以下基本原则：（1）全覆盖原则：公司全面风险管理覆盖各部门、分支机构和所有子公司，建立公司集中统一的风险管理体系；（2）健全性原则：全面风险管理应当做到事前、事中、事后管控相统一，覆盖公司所有业务、部门和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保不存在风险管理的空白或者漏洞；（3）指标化原则：建立健全公司全面风险管理指标化体系，实行各类风险指标的分级管理、限额控制机制；（4）独立性原则：公司保障首席风险官、风险管理职能部门和风险管理人员履职的独立性。

2、风险管理组织架构

公司全面风险管理的组织架构分为五个层级：第一层级为董事会（下设有风险控制委员会）和监事会；第二层级为经理层（下设有风险管理委员会）和首席风险官；第三层级为风险管理部及各类专业风险管理部门；第四层级为各业务部门、分支机构和子公司；第五层级为公司的全体员工。

董事会是全面风险管理工作的领导机构，对公司整体的风险管理体系建设和有效运行负最终责任。董事会下设风险控制委员会。风险控制委员会的主要职责是推进风险文化建设；审议公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；审批公司风险控制指标半年度、年度情况报告；审批公司风险管理体系评估报告；监督、检查公司风险管理制度执行和风险管理履职情况；建立与首席风险官的直接沟通机制及董事会授权的其他职责。监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

公司经理层具体负责公司的全面风险管理工作，并向公司董事会负责，主要职责包括审批除风险管理基本制度之外的公司风险管理办法，并适时调整；审批公司风险限额指标体系的分解及相关事宜；审批公司压力测试相关事宜；审议公司风险管理信息技术系统建设预案，提交董事会审批；审批风险管理部门提交的风险管理报告及董事会授权的其他风险管理职责。风险管理委员会由公司分管副总裁、首席风险官、办公室、财务管理总部、合规法律部、风险管理部以及公司各业务部门主要负责人组成，分管副总裁任主任。在经理层授权范围内履行全面风险管理相关职责。首席风险官为公司负责全面风险管理的高级管理人

员，由董事会聘任和解聘，向董事会及其风险控制委员会、经理层及风险管理委员会负责并报告工作。

风险管理部是公司风险管理的核心部门，履行公司全面风险管理职能；资金运营部负责流动性风险管理；办公室负责声誉风险管理；合规法律部负责合规风险管理；信息技术总部负责防范和控制公司各种信息系统引发的操作风险；运营管理总部负责防范和控制清算和结算风险；人力资源总部负责监督各项人力资源管理制度的实施，防范和控制人力资源风险；行政管理部负责控制和防范经营场所安全风险；财务管理总部负责财务安全风险管理；内核总部负责对公司投资银行业务进行内核审核；稽核监察部负责对公司全面风险管理的充分性和有效性进行评估和审计。

公司各业务部门、分支机构和子公司负责人为风险管理的第一责任人，履行本部门风险管理职能，并主动接受风险管理职能部门的组织、协调、指导和监督。各业务部门、分支机构和子公司的合规风控专员具体组织落实本单位的风险管理事宜，对业务部门、分支机构和子公司负责人负责，并接受风险管理部门的工作指导。

风险管理是公司所有员工的共同责任。公司各单位负责人应当在决策中全面考虑与业务相关的各类风险，并承担风险管理的直接责任。公司员工必须恪守职业道德底线，必须从内心敬畏法律与规章，保护公司和个人声誉不受损害。

公司在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险和合规风险等。本公司制定了相应的政策和程序来识别和分析这些风险，并设定适当的风险指标、风险限额、风险政策及内部控制流程，通过信息系统支持和有效的机制持续管理上述各类风险。

（二）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

报告期，本公司所面临的的信用风险主要源于三个方面，一是经纪业务客户因交易保证资金不足无法满足交易所需或交收结算造成的结算风险；二是融资融券、股票质押业务客户因到期未能如约偿还债务造成的损失；三是债券投资的违约风险，因债券投资发行人违约、拒付到期本息，导致投资资产和收益的损失。

为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行相关监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。同时，在证券业务方面，公司针对不同业务类型采用不同的策略加以防范。针对经纪业务，在客户进行证券交易中均以全额保证金结算；针对融资融券、股票质押等高风险业务，制定并实施严格的事前尽职调查和项目审核流程，严格把控客户的准入标准，完善客户信用评级体系，同时加强项目贷后跟踪管理、专人盯市等环节控制风险；针对固定收益信用类投资业务，公司注重分散投资，投资的标的产品主要以AA 及以上为主，并密切跟踪投资对象的经营状况和信用评级变化，有效控制投资标的信用风险。

在不考虑担保物或其他信用增级措施的情况下，资产负债表日最大信用风险敞口是指金融资产扣除减值准备后的账面价值。本公司最大信用风险敞口金额列示如下：

项目	期末余额	年初余额
货币资金	5,280,908,482.16	5,491,353,465.71
结算备付金	937,759,236.93	768,538,188.30
融出资金	1,695,292,053.33	2,185,957,600.83
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	3,115,232,874.32
衍生金融资产	943,500.00	
应收账款	266,500,765.89	718,809,856.73

项目	期末余额	年初余额
存出保证金	165,591,959.03	556,290,466.87
应收利息	297,227,171.33	159,321,803.86
其他应收款	37,291,051.13	23,102,447.69
买入返售金融资产	4,388,034,024.67	4,563,990,325.10
可供出售金融资产	2,050,492,634.99	5,538,509,446.94
合计	27,329,006,338.19	23,121,106,476.35

（三）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险等。市场风险管理的目标是在可接受范围内管理和控制市场风险，并使风险报酬率最大化。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

公司投资的主要生息金融资产为活期存款、定期存款、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、存出保证金及债券投资；生息负债主要为短期借款、应付短期融资款、拆入资金、卖出回购金融资产、代理买卖证券款、应付债券等。公司定期监测市场利率的变化，并根据债券市场的走势及判断，以及流动性管理的需要，灵活调整非权益类证券的配置和融入资金规模。公司资产负债表日的利率风险敞口如下：

项目	期末余额	年初余额
货币资金	5,280,908,482.16	5,491,353,465.71
结算备付金	937,759,236.93	768,538,188.30
融出资金	1,695,292,053.33	2,185,957,600.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,677,219,018.74	1,920,038,493.06
存出保证金	165,591,959.03	556,290,466.87
买入返售金融资产	4,388,034,024.67	4,563,990,325.10
可供出售金融资产	1,410,881,743.00	4,166,803,043.05
短期借款	51,387,377.95	63,326,056.50
应付短期融资款	595,861,514.00	575,864,060.00
拆入资金	2,745,000,000.00	1,850,000,000.00
卖出回购金融资产款	6,495,401,844.19	57,429,000.00

项目	期末余额	年初余额
代理买卖证券款	4,573,392,603.92	5,305,411,826.65
一年内到期的非流动负债	599,643,592.87	
应付债券	5,395,040,945.87	5,995,804,563.46

2、 汇率风险

汇率风险是指公司进行的外币业务因外汇汇率变动所产生的风险。公司除境外子公司持有以港币或美元为记账本位币的资产及负债外，其他外币资产及负债主要为 B 股业务交易手续费等佣金费用。公司于 2004 年 1 月取得证券类外汇经营许可资格，故存在因汇率波动而导致公司实现的外币利润在结汇时受到影响的风险敞口，但因子公司实际发生的 B 股业务及佣金收入占比较小，因此无重大外汇波动风险。资产负债表日公司的汇率风险敞口折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	港币	合计	美元	港币	合计
货币资金	27,948,158.85	10,916,760.64	38,864,919.49	160,875,652.64	14,898,472.60	175,774,125.24
结算备付金	8,651,088.65	2,234,560.10	10,885,648.75	7,908,792.14	2,109,368.48	10,018,160.62
应收账款	433.82		433.82	413.03		413.03
其他应收款		4,262,922.96	4,262,922.96		1,191,351.43	1,191,351.43
存出保证金	1,853,064.00	438,100.00	2,291,164.00	1,764,234.00	417,950.00	2,182,184.00
应付账款	13,755.23	1,402.42	15,157.65			
其他应付款	3,709,958.21	10,514.40	3,720,472.61	19,887.68		19,887.68
合计	42,176,458.76	17,864,260.52	60,040,719.28	170,568,979.49	18,617,142.51	189,186,122.00

3、其他价格风险

其他价格风险是指公司所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。公司主要投资于证券交易所上市的股票、债券及基金等，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。为此，公司除了监测持仓、交易和盈亏指标外，还通过在日常监控中计量和监测证券投资组合的风险价值 VaR、投资规模指标、压力测试指标来控制风险敞口。资产负债表日公司的其他价格风险敞口如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,078,965,458.73	1,995,232,874.32
其中：债券	9,405,037,530.13	736,303,010.71
股票	2,531,746,439.99	1,195,194,381.26
基金	142,181,488.61	63,735,482.35

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产	2,050,492,634.99	5,481,509,446.94
其中：债券	731,644,048.45	1,421,897,103.24
股票	639,610,891.99	1,371,706,403.89
基金	201,498,416.10	209,667,421.95
信托计划	272,333,080.00	214,921,017.86
资管计划	205,406,198.45	2,263,317,500.00

（四）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

由于公司自营业务规模及融资类业务规模较大，公司经营过程中易受宏观政策、市场变化、经营状况、客户信用等因素影响，并可能因资产负债结构不匹配而引发流动性风险。公司核心流动性风险指标均满足监管所设定的预警要求，各期限结构内流动性风险敞口始终保持在合理的范围内，可保证在压力情景下持续稳健运营，整体流动性风险可控。公司建立了流动性风险管理办法及配套制度，明确了流动性风险限额、融资渠道、流动性风险应急计划、流动性风险报告机制等，有效控制和防范流动性风险。公司持续充足的资金储备降低了流动性风险发生的可能，并保证了公司在复杂市场环境下的平稳运营能力。面对未来不确定的市场环境，公司将继续积极开展资产负债管理，在保障安全性、流动性的基础上，提升资金使用效率，保障公司稳健运营。另一方面，公司通过进行流动性应急演练，测试公司压力情况下的融资渠道和优质流动资产变现能力，不断提升公司流动性风险应对能力。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	1,387,377.95	50,000,000.00				51,387,377.95
应付短期融资款	546,136,504.00	39,725,010.00	10,000,000.00			595,861,514.00
拆入资金	1,295,000,000.00	850,000,000.00	600,000,000.00			2,745,000,000.00
卖出回购金融资产	6,495,401,844.19					6,495,401,844.19
代理买卖证券款	4,573,392,603.92					4,573,392,603.92
一年内到期的应付债券			599,643,592.87			599,643,592.87
应付债券				5,395,040,945.87		5,395,040,945.87
合计	12,911,318,330.06	939,725,010.00	1,209,643,592.87	5,395,040,945.87		20,455,727,878.80

项目	年初余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款		50,000,000.00	13,326,056.50			63,326,056.50
应付短期融资款	183,081,271.00	54,579,473.00	338,203,316.00			575,864,060.00
拆入资金		1,000,000,000.00	850,000,000.00			1,850,000,000.00
卖出回购金融资产	57,429,000.00					57,429,000.00
代理买卖证券款	5,305,411,826.65					5,305,411,826.65
应付债券				5,995,804,563.46		5,995,804,563.46
合计	5,545,922,097.65	1,104,579,473.00	1,201,529,372.50	5,995,804,563.46		13,847,835,506.61

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
◆以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	11,979,908,958.73	130,000,000.00	100,000,000.00	12,209,908,958.73
1.交易性金融资产	943,500.00			943,500.00
（1）衍生金融资产	943,500.00			943,500.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,978,965,458.73	130,000,000.00	100,000,000.00	12,208,965,458.73
（1）债务工具投资	9,305,037,530.13		100,000,000.00	9,405,037,530.13

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
（2）权益工具投资	2,531,746,439.99			2,531,746,439.99
（3）其他	142,181,488.61	130,000,000.00		272,181,488.61
◆可供出售金融资产	1,815,086,436.54		235,406,198.45	2,050,492,634.99
（1）债务工具投资	701,644,048.45		30,000,000.00	731,644,048.45
（2）权益工具投资	639,610,891.99			639,610,891.99
（3）其他	473,831,496.10		205,406,198.45	679,237,694.55
持续以公允价值计量的资产总额	13,794,995,395.27	130,000,000.00	335,406,198.45	14,260,401,593.72

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

（三）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
债务工具投资	130,000,000.00	现金流量折现法	违约损失率	违约损失率越高公允价值越低
其他	205,406,198.45	内部估值模型	提前偿付率、违约损失率	提前偿付越高，公允价值越低；违约损失率越高，公允价值越低

（四）持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产						100,000,000.00				100,000,000.00	
—债务工具投资						100,000,000.00				100,000,000.00	
—权益工具投资											
可供金融资产	91,320,400.00			1,966,450.13	406,198.45	205,000,000.00		63,286,850.13		235,406,198.45	
—债务工具投资	91,320,400.00			1,966,450.13				63,286,850.13		30,000,000.00	
—权益工具投资											
—其他					406,198.45	205,000,000.00				205,406,198.45	
合计	91,320,400.00			1,966,450.13	406,198.45	305,000,000.00		63,286,850.13		335,406,198.45	

（五）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

除了上述以公允价值计量的金融资产和金融负债外，公司对其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债，如融出资金、买入返售金融资产、应收账款、应付债券、拆入资金、卖出回购金融资产款、应付账款等，公允价值与账面价值相若，根据会计政策的规定进行计量。

十、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）	深圳	投资管理、咨询	250,001.00	17.06	17.06
深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）	深圳	投资管理、咨询	180,001.00	13.35	13.35
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	北京	投资管理、咨询	150,001.00	7.42	7.42
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	北京	投资管理、咨询	120,001.00	3.49	3.49

本公司的实际控制人为杜力及其一致行动人张巍。

（二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
杜力	本公司董事长、实际控制人
张巍	本公司副董事长、总经理、实际控制人的一致行动人
赵岑	本公司董事、董事会秘书、财务总监
李英明	本公司董事
刘世明	本公司董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
李娥	本公司董事、副总经理
张李平	本公司独立董事
周春生	本公司独立董事
徐强国	本公司独立董事
叶强	本公司监事会主席
刘琛	本公司监事
方胜玲	本公司监事
Lin, Chienher（林建何）	本公司副总经理
中江国际信托股份有限公司	本公司 5%以上股东
江西赣粤高速公路股份有限公司	本公司 5%以上股东
西藏迅杰新科科技有限公司	本公司 5%以上股东
北京凤凰财富资产管理有限公司	本公司实际控制人控制或担任董事、高级管理人员的企业
北京凤凰财富控股集团有限公司	本公司实际控制人控制或担任董事、高级管理人员的企业
北京凤凰财富投资管理有限公司	本公司实际控制人控制或担任董事、高级管理人员的企业
北京凤凰财鑫投资管理有限公司	本公司实际控制人控制或担任董事、高级管理人员的企业
北京凤凰财富创新投资有限公司	本公司实际控制人控制或担任董事、高级管理人员的企业
北京凤凰财富投资咨询有限公司	本公司实际控制人控制或担任董事、高级管理人员的企业
北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）	本公司实际控制人担任执行事务合伙人委派代表的企业
北京凤凰祥瑞互联投资基金（有限合伙）	本公司实际控制人担任执行事务合伙人委派代表的企业
深圳前海宏业远大投资中心（有限合伙）	本公司实际控制人担任执行事务合伙人委派代表的企业
深圳前海金服鼎盛投资中心（有限合伙）	本公司实际控制人担任执行事务合伙人委派代表的企业
深圳前海金服佳华投资中心（有限合伙）	本公司实际控制人担任执行事务合伙人委派代表的企业
北京凤凰鼎丰创业投资中心（有限合伙）	本公司实际控制人担任执行事务合伙人委派代表的企业
众安在线财产保险股份有限公司	本公司实际控制人担任董事的企业
北京凤凰金服投资有限公司	本公司实际控制人控制或担任董事的企业
深圳华意实业投资有限公司	本公司实际控制人控制或担任董事的企业
北京凤凰鼎耀投资管理有限公司	本公司实际控制人控制或担任董事的企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳乐丰投资管理有限公司	本公司实际控制人控制或担任董事的企业
宁波梅山保税港区励锐投资管理有限公司	本公司实际控制人控制或担任董事的企业
北京悟空保科技有限公司	本公司实际控制人担任董事的企业
北京左江科技股份有限公司	本公司实际控制人担任董事的企业
上海程欧投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人担任执行事务合伙人的企业
海南云江科技有限公司	本公司董事担任董事的企业
广东华声电器实业有限公司	本公司董事担任董事、高级管理人员的企业
扬州华声电子实业有限公司	本公司董事担任董事的企业
广东兴顺律师事务所	本公司董事控制或担任董事、高级管理人员的企业
深圳市金汉源资产管理有限公司	本公司董事控制或担任董事的企业
乐山市商业银行股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
南大傲拓科技江苏股份有限公司	本公司董事控制或担任董事的企业
北亚资源控股有限公司	本公司董事控制或担任董事的企业
中国智能交通系统（控股）有限公司	本公司董事控制或担任董事的企业
传化智联股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
中弘控股股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
香飘飘食品股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
浙江圣达生物药业股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
浙江仙通橡塑股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
乐歌人体工学科技股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
北京即利网信息服务有限公司	本公司董事控制或间接控制的企业
北京海风联盈富投资管理有限公司	本公司董事控制或间接控制的企业
海风联投资顾问(北京)有限责任公司	本公司董事控制或间接控制的企业
北京宏朗万得投资管理有限公司	本公司董事担任董事的企业
深圳市集创云天新能源有限公司	本公司董事担任董事的企业
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
清大国华环境集团股份有限公司	本公司董事担任董事的企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山西联合镁业有限公司	本公司董事担任董事的企业
中冀投资股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
深圳市集创云天新材料有限公司	本公司董事担任董事的企业
昆吾九鼎投资控股股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
光华天成投资股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
威联印刷厂	本公司监事之关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的企业
香港弊服科技有限公司	本公司董事担任董事的企业
趣分期（赣州）信息技术有限公司	根据实质重于形式原则认定的关联方
厦门趣店科技有限公司	根据实质重于形式原则认定的关联方
广州达意隆包装机械股份有限公司	本公司实际控制人本期内曾经控制或担任董事的企业，该情形期末已解除
Qudian Inc.	本公司董事本期内曾经担任董事的企业，该情形期末已解除
北京快乐时代科技发展有限公司	本公司董事本期内曾经担任董事的企业，该情形期末已解除
日月重工股份有限公司	本公司董事本期内曾经担任董事的企业，该情形期末已解除
深圳前海宏业锐进资本管理有限公司	本公司离任董事之关系密切的家庭成员控制的企业，离任时间距离本期期初不足 12 个月
谢基柱	本公司离任董事，离任时间距离本期期初不足 12 个月
罗嘉俊	本公司离任董事，离任时间距离本期期初不足 12 个月
何国英	本公司离任监事，离任时间距离本期期初不足 12 个月

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	接受劳务方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中江国际信托股份有限公司	国盛证券资产管理有限公司	手续费及佣金		754,716.98

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方	提供劳务方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江信基金管理有限公司	国盛证券有限责任公司	手续费及佣金	1,259,811.45	7,665,134.85
北京快乐时代科技发展有限公司	国盛证券资产管理有限公司	财务顾问服务	1,202,424.53	4,716,981.13
中江国际信托股份有限公司	国盛证券资产管理有限公司	手续费及佣金		1,715,882.65
中江国际信托股份有限公司	国盛证券有限责任公司	手续费及佣金	178,548.54	
中江国际信托股份有限公司	国盛证券有限责任公司	信托产品推介服务		4,383.57
广东华声电器实业有限公司	国盛金融控股集团股份有限公司	其他业务收入		4,539,216.80

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（1）本公司受托管理/承包情况表：

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中江国际信托股份有限公司	国盛证券资产管理有限公司	国盛证券-金狮 677 号定向资产管理计划	2015/5/7	2018/5/7	市场价	31,718.75
中江国际信托股份有限公司	国盛证券资产管理有限公司	国盛证券-金狮 831 号定向资产管理计划	2016/12/16	2018/6/28	市场价	372,187.95
中江国际信托股份有限公司	国盛证券资产管理有限公司	国盛资管-金狮 839 号定向资产管理计划	2016/12/23	2019/12/23	市场价	968,251.58
中江国际信托股份有限公司	国盛证券资产管理有限公司	国盛资管-神鹰 96 号定向资产管理计划一期	2016/10/14	2018/10/14	市场价	887,050.90

（2）本公司委托管理/出包情况表：

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
国盛证券有限责任公司	江信基金管理有限公司	江信基金 FOF2 号资产管理计划	2014/12/12	2018/1/9	基金公司估值确认表	
国盛证券有限责任公司	江信基金管理有限公司	江信基金 FOF3 号资产管理计划	2014/12/12	2018/1/16	基金公司估值确认表	
国盛证券有限责任公司	江信基金管理有限公司	江信基金 FOF4 号资产管理计划	2014/12/12	2018/1/9	基金公司估值确认表	

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
国盛证券有限责任公司	江信基金管理有限公司	江信基金 FOF5 号资产管理计划	2014/12/12	2018/1/9	基金公司估值确认表	
国盛证券有限责任公司	江信基金管理有限公司	江信基金策略投资 2 号资产管理计划	2015/4/8	2018/1/17	基金公司估值确认表	4,657.49
国盛证券有限责任公司	江信基金管理有限公司	江信基金聚富 1 号资产管理计划	2016/6/22	2018/6/21	基金公司估值确认表	554,863.98
国盛期货有限责任公司	江信基金管理有限公司	江信基金聚合 5 号	2015/10/28	2018/1/22	基金公司估值确认表	8,535.42
上海全钰股权投资有限公司	江信基金管理有限公司	江信基金聚富 1 号资产管理计划	2016/6/22	2018/6/21	基金公司估值确认表	554,863.98

3、关联租赁情况

无。

4、关联担保情况

无。

5、关联方资金拆借

无。

6、关联方资产转让、债务重组情况

资产转让方	资产受让方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
叶强	国盛金融控股集团股份有限公司	转让弘大嘉豪 20%股权	0.20	
李英明	国盛金融控股集团股份有限公司	转让弘大嘉豪 80%股权	0.80	

7、其他关联交易情况

详见本合并财务报表项目注释中附注“（十三）其他流动资产”之单一信托-趣店四期、单一信托-趣店八期和附注“（二十三）其他非流动资产”之单一信托-盛信 1 号。

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京快乐时代科技发展有限公司	单一信托-趣店四期收益差额补足保证	45,000,000.02	35,272,814.80
北京快乐时代科技发展有限公司	单一信托-趣店八期收益差额补足保证	53,876,712.34	25,453,424.66
趣分期（赣州）信息技术有限公司、厦门趣店科技有限公司	单一信托-盛信 1 号收益差额补足保证	20,354,794.53	

8、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,856,193.08	6,577,981.08

（六）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	中江国际信托股份有限公司			1,032.00	
	国盛国际集团有限公司	4,262,922.96		1,592,209.78	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款			
	Qudian Inc.		9,853.57
	国盛国际集团有限公司	3,431,617.57	

十一、股份支付

（一）股份支付总体情况

无。

十二、政府补助

（一）与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
税收返还	2,674,952.40	1,215,224.05	1,459,728.35	其他收益
三亚市促进金融业发展扶持奖励	400,000.00	400,000.00		其他收益
营业部设立补助款	798,000.00	360,000.00	438,000.00	其他收益
深圳市金融办 2016 年房租补贴	284,032.80	284,032.80		其他收益
赣州经济技术开发区财政局券商及推荐机构项目团队	200,000.00	200,000.00		其他收益
江西省财政厅关于拨付 2017 年金融发展奖补专项资金	120,000.00	120,000.00		其他收益
地方政府金融补贴	105,000.00	105,000.00		其他收益
新三板挂牌奖励	300,000.00	50,000.00	250,000.00	其他收益
烟台开发全区促进金融业发展若干扶持奖励	38,200.00	38,200.00		其他收益
黄浦区支持高端服务业发展奖励	10,000.00	10,000.00		其他收益
稳岗补贴	6,611.21	6,611.21		其他收益
佛山市顺德区财政国库支付中心债券融资扶持资金	200,000.00		200,000.00	其他收益
财政扶持基金	40,000.00		40,000.00	其他收益
广东省实施标准化战略专项资金	20,000.00		20,000.00	其他收益
2016 年度邗江区纳税贡献奖	100,000.00		100,000.00	其他收益
2016 年高新技术产品认定补助资金	18,000.00		18,000.00	其他收益
邗江区科技局省高新技术产品奖励	5,000.00		5,000.00	其他收益
佛山市顺德区容桂街道财政局残疾人社保补贴款	8,277.00		8,277.00	其他收益
拆迁补偿款收入	543,858.80		543,858.80	营业外收入
佛山市顺德区经济和科技促进局拨付 2015 年促进知识产权发展专项资金	160,310.00		160,310.00	营业外收入
深圳市 60 家金融机构住房补助款	118,347.00		118,347.00	营业外收入
佛山市顺德区经济和科技促进局拨付 2015 年度促进工业设计发展项目扶持经费	55,855.00		55,855.00	营业外收入
邗江区先进企业政府奖励	50,000.00		50,000.00	营业外收入

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
2016 年度突出贡献奖专项资金	10,000.00		10,000.00	营业外收入
环保型耐热高性能 EVA 电源线关键技术和产业化项目资金	240,000.00	240,000.00		营业外收入
家用电器环保配线关键工艺辐照交联技术改造资金	1,000,000.00	1,000,000.00		营业外收入
地铁盾构施工疏散补偿款收入	168,526.40	168,526.40		营业外收入
失业保险局发放稳岗补贴	17,730.64	17,730.64		营业外收入
证券协会奖金	4,000.00	4,000.00		营业外收入
限售股财政奖励	30,380.35	30,380.35		营业外收入

（二）政府补助的退回

无。

十三、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

（二）或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

1、2018 年 4 月 13 日，国盛证券客户祁海燕以委托代理理财为由向陕西省宝鸡市金台区人民法院提起诉讼，状告国盛证券、国盛证券宝鸡行政中心证券营业部、张文学（宝鸡营业部原负责人）。2018 年 11 月 11 日陕西省宝鸡市金台区人民法院一审判决，国盛证券不承担任何责任。2018 年 11 月 14 日、20 日，祁海燕与张文学不服一审判决，分别提起上诉，截止审计报告日，本案还未结案。

2、2018 年 11 月 1 日，国盛证券前员工舒珍以国盛证券违法单方解除其劳动合同、未按时足额缴纳其社保公积金为由，向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提请裁决，要求国盛证券赔偿相关损失总计 606.03 万元。2018 年 12 月 19 日，该案劳动人事争议仲裁委裁决，国盛证券赔付舒珍 11.87 万元，驳回舒珍其他仲裁请求。舒珍及国盛证券因不服仲裁裁决认定，分别于 2019 年 1 月向深圳市福田区法院提起诉讼。截止审计报告日，本案已受理但尚未开庭。

十四、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

1、截止 2018 年 12 月 31 日，国盛证券持有三胞集团有限公司公开发行的“16 三胞 02”债券（136509.SH）50 万张，面值 5,000 万元，账面价值 4,314.97 万元。2019 年 3 月，因三胞集团发行的其它债券出现实质性

违约，中债估值将“16 三胞 02”每张债券全价估值调整至 32.26 元。

2、截止 2018 年 12 月 31 日，国盛证券持有华泰汽车集团有限公司发行的“16 华泰 02”债券（136579.SH）100 万张，面值 10,000 万元，账面价值 9,827.93 万元。2019 年 4 月 11 日，华泰汽车主要控股子公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司（曙光股份， 600303）披露 2018 年年度报告，亏损 1.28 亿元。

3、2019 年 2 月 21 日，14 名自然人投资者因对国盛资管管理的“国盛资管神鹰 102 号天业股份集合资产管理计划”处置方案产生争议，向深圳前海合作区人民法院提起诉讼。2019 年 3 月 21 日，法院已受理该案。

（二）利润分配情况

不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充营运资金以及项目投资。

（三）销售退回

无。

（四）划分为持有待售的资产和处置组

无。

（五）其他资产负债表日后事项说明

无。

十五、其他重要事项

（一）前期会计差错更正

无。

（二）债务重组

无。

（三）资产置换

无。

（四）年金计划

无。

（五）终止经营

1、归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

无。

2、终止经营净利润

无。

3、终止经营处置损益的调整

无。

4、终止经营现金流量

无。

5、终止经营不再满足持有待售类别划分条件的说明

无。

（六）分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息；

本公司以战略规划中业务板块为基础确定报告分部，分为证券业务板块、投资业务板块、其他板块。其中，证券业务板块是指国盛证券及其下属子公司所从事的业务；投资业务板块指的是集团内除证券业务板块外各主体对外股权投资及投资管理业务；

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

2、 报告分部的财务信息

项目	证券业务	投资业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	1,212,088,699.97	2,286.00	63,934,412.14	64,283,220.39	1,211,742,177.72
其中：对外交易收入	1,211,742,177.72				1,211,742,177.72
分部间交易收入	346,522.25	2,286.00	63,934,412.14	64,283,220.39	
二、营业总成本	1,357,164,012.73	120,422,949.82	407,459,430.63	7,533,998.26	1,877,512,394.92
三、其他损益	-115,942,051.73	28,791,282.50	315,687,089.00	176,631,675.65	51,904,644.12
四、分部利润	-261,017,364.49	-91,629,381.32	-27,837,929.49	233,380,897.78	-613,865,573.08
五、分部资产	26,542,857,166.84	1,256,440,200.10	15,869,406,758.40	11,026,757,218.97	32,641,946,906.37
加：递延所得税资产	123,446,218.97		5,089,272.70		128,535,491.67
资产总额	26,666,303,385.81	1,256,440,200.10	15,874,496,031.10	11,026,757,218.97	32,770,482,398.04

项目	证券业务	投资业务	其他	分部间抵销	合计
六、分部负债	16,957,365,075.07	598,506,196.08	4,985,326,220.18	1,179,414,784.13	21,361,782,707.20
加：递延所得税负债	576,936.88		2,865,298.91		3,442,235.79
负债总额	16,957,942,011.95	598,506,196.08	4,988,191,519.09	1,179,414,784.13	21,365,224,942.99

注：本表营业总成本包含报表项目的营业成本、利息支出、手续费及佣金支出、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用及资产减值损失；其他损益包括报表项目的投资收益、公允价值变动价值、汇兑收益、其他收益及资产处置损益；分部利润=营业总收入-营业总成本+其他损益，即营业利润。

（七）有助于报告阅读的事项说明

无。

（八）其他对投资者决策有影响的重要事项

关于 2016 年重大资产重组业绩承诺补偿事项

2015-2016 年公司筹划并实施了重大资产重组。其中：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》；2016 年 4 月，中国证监会核准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（证监许可【2016】657 号）；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》（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》）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未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。在约定的业绩承诺期满后 120 日内，公司应聘请有资格的机构对国盛证券出具减值测试报告，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。

上述《业绩承诺补偿协议》约定的业绩承诺差额补偿计算公式如下：当期补偿金额 = （截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买资产交易作价－累积已补偿金额。当期应当补偿股份数量 = 当期补偿金额 ÷ 本次股份的发行价格。如国盛证券 2016 年度、2017 年度实际完成的净利润高于业绩承诺金额的 80%但不足业绩承诺金额的 100%，中江信托有权要求在后续业绩承诺年度累积进行业绩承诺差额补偿。在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。 如果国盛金控在业绩承诺期实施送股、公积金转增股本的，上述公式的应补偿股份数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。中江信托所需补偿的股份于交割日至补偿股份期间已获得的对应现金股利部分应一并补偿给国盛金控。

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。截止本报告出具日，《业绩承诺补

偿协议》涉及的上述本诉和反诉案件尚未开庭审理。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）出具的《关于国盛证券有限责任公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZA13415 号），国盛证券 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低值为准，下同）608,180,997.77 元，2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 642,818,760.81 元 ，2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润-190,047,253.37 元；2016-2018 年三年国盛证券累计实现归属于母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润孰低值为 1,060,952,505.21 元，低于承诺业绩 1,319,047,494.79 元。根据立信出具的《国盛金融控股集团股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZA13511 号）结论，标的资产未发生减值。

截止本报告出具日，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。

根据北京市天同（深圳）律师事务所出具的法律意见书：（1）由于本案已经进入争议解决状态，案涉争议在法定程序、实体处理结果及审理期限三个方面均存在极大的不确定性，形成裁判文书后裁判文书的执行清偿率和执行期限存在不确定性，天同在案件审结前无法合理预计国盛金控通过诉讼或者仲裁程序最终可实际获得的补偿金额。（2）中江信托侵权之诉提出的赔偿金额与国盛金控反诉提出的补偿金额共同基于《业绩承诺补偿协议》，侵权之诉赔偿金额（如有）将不会超过补偿金额。（3）国盛金控依法取得国盛证券所有权，并合法行使股东权利，依法合规经营，中江信托要求法院判令国盛金控将国盛证券交由其经营和管理的诉讼请求没有法律和事实依据。

综上，公司无法确认通过诉讼或者仲裁程序可得到的与《业绩承诺补偿协议》有关的补偿结果，公司不涉及与《业绩承诺补偿协议》有关的预计负债事项。

（九）其他

无。

十六、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款		
合计		

应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	433.82	100.00	433.82	100.00		413.03	100.00	413.03	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	433.82	100.00	433.82			413.03	100.00	413.03		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
2 至 3 年	433.82	433.82	100.00
合计	433.82	433.82	

（2）本期计提、核销的坏账准备情况

项目	2018 年
外币报表折算差额	20.79
合计	20.79

（3）本期实际核销的应收账款情况

无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	363.82	83.86	363.82
第二名	70.00	16.14	70.00
合计	433.82	100.00	433.82

（二）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	37,843,150.72	60,726,239.46
应收股利	280,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款	1,106,748,560.86	2,379,678,118.87
合计	1,424,591,711.58	2,540,404,358.33

1、应收利息

应收利息分类

项目	期末余额	年初余额

项目	期末余额	年初余额
单一资金信托	37,843,150.72	60,726,239.46
合计	37,843,150.72	60,726,239.46

2、应收股利

（1）应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	年初余额
国盛证券有限责任公司	280,000,000.00	100,000,000.00
合计	280,000,000.00	100,000,000.00

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因
国盛证券有限责任公司	280,000,000.00	1 年以内 180,000,000.00 元，1-2 年 100,000,000.00 元	尚未结算
合计	280,000,000.00		

3、其他应收款

（1）其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）		金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,107,705,102.20	100.00	956,541.34	0.09	1,106,748,560.86	2,379,784,244.02	100.00	106,125.15		2,379,678,118.87
组合 1	1,107,705,102.20	100.00	956,541.34	0.09	1,106,748,560.86	2,379,784,244.02	100.00	106,125.15		2,379,678,118.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,107,705,102.20	100.00	956,541.34		1,106,748,560.86	2,379,784,244.02	100.00	106,125.15		2,379,678,118.87

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
3 个月以内（含 3 个月）	53,631,360.33		
3 至 6 个月（含 6 个月）	424,624,878.62		
6 个月至 1 年（含 1 年）	62,304,573.49	37,229.72	0.06
1 至 2 年（含 2 年）	566,144,289.76	419,311.62	0.07
2 年至 3 年（含 3 年）	1,000,000.00	500,000.00	50.00
合计	1,107,705,102.20	956,541.34	

（2）本期计提、核销的坏账准备情况

项目	2018 年
计提坏账准备	858,666.19
核销坏账准备	8,250.00
合计	850,416.19

（3）本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,250.00

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	1,101,708,520.57	2,374,423,099.21
履约保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
押金	4,931,140.86	4,219,946.40
其他	65,440.77	141,198.41
合计	1,107,705,102.20	2,379,784,244.02

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	591,156,467.13	2 年以内	53.37	
第二名	往来款	401,664,657.53	6 个月以内	36.26	
第三名	往来款	107,075,560.57	2 年以内	9.67	
第四名	押金	4,182,746.40	1-2 年	0.38	418,274.64
第五名	往来款	1,415,094.34	1-2 年	0.13	
合计		1,105,494,525.97		99.81	418,274.64

（三）长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,464,269,331.98		12,464,269,331.98	12,265,265,199.98		12,265,265,199.98
对联营、合营企业投资	44,954,024.25		44,954,024.25	44,761,436.15		44,761,436.15
合计	12,509,223,356.23		12,509,223,356.23	12,310,026,636.13		12,310,026,636.13

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
国盛证券有限责任公司	12,226,000,000.00			12,226,000,000.00		
深圳国盛前海投资有限公司	26,000,000.00	3,500,000.00		29,500,000.00		
Guosheng（Hong Kong) Investment Limited	4,265,199.98			4,265,199.98		
珠海横琴极盛科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
天津国盛信安科技有限公司		195,504,131.00		195,504,131.00		
深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司		1.00		1.00		

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合计	12,265,265,199.98	199,004,132.00		12,464,269,331.98		

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1．联营企业											
广州仁诺互联网小额贷款有限公司	44,761,436.15			192,588.10					44,954,024.25		
小计	44,761,436.15			192,588.10					44,954,024.25		
合计	44,761,436.15			192,588.10					44,954,024.25		

（四）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			148,124.98	179,399.79
其他业务	58,732,900.41		60,680,280.00	1,003,929.72
合计	58,732,900.41		60,828,404.98	1,183,329.51

（五）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	180,000,000.00	115,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	192,588.10	-238,563.85
处置长期股权投资产生的投资收益	2,969.97	-8,404,588.63
金融工具投资收益	133,509,409.47	63,976,429.51
其中：持有期间取得的收益	122,500,509.22	63,976,339.51
—可供出售金融资产	3,269,002.33	
—其他	119,231,506.89	63,976,339.51
其中：处置金融工具取得的收益	11,008,900.25	90.00
—可供出售金融资产		90.00
—其他	11,008,900.25	
合计	313,704,967.54	170,733,277.03

十七、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-739,066.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,207,083.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,939,499.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,957,242.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	289,713.93	
少数股东权益影响额	-2,854.03	
合计	-836,585.00	

（二）净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.4937	-0.2807	-0.2807
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.4868	-0.2803	-0.2803

（三）境内外会计准则下会计数据差异

无。

（四）会计政策变更相关补充资料

无。

国盛金融控股集团股份有限公司

二〇一九年四月二十九日

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他有关资料。

国盛金融控股集团股份有限公司

董事长：杜力

二〇一九年四月二十九日