

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2017-082

国盛金融控股集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	25,614,619,351.45	25,930,550,038.17	-1.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,870,563,308.30	11,564,082,579.95	2.65%	
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	325,853,365.38	-37.62%	1,553,217,470.70	40.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	186,076,012.73	38.83%	336,761,123.81	44.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常	155,914,913.61	20.88%	332,172,486.76	44.50%

性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,472,676,601.24	-103.02%	-1,196,845,754.08	-23.56%
基本每股收益（元/股）	0.1242	-13.27%	0.2248	-49.01%
稀释每股收益（元/股）	0.1242	-13.27%	0.2248	-49.01%
加权平均净资产收益率	1.58%	0.39%	2.87%	-32.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-34,038,563.15	
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）	1,127,512.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,399,569.14	
委托他人投资或管理资产的损益	35,049,527.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,825.78	
减：所得税影响额	25,515.87	
少数股东权益影响额（税后）	-282.03	
合计	4,588,637.05	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,116	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	16.94%	253,793,102	253,793,102	质押	253,793,102
中江国际信托股份有限公司	境内非国有法人	16.43%	246,114,628	239,630,736		
深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.26%	198,620,690	198,620,690		

西藏迅杰新科科技有限公司	境内非国有法人	10.81%	161,931,034	161,931,034	质押	160,008,897
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.37%	110,344,827	110,344,827	质押	20,234,000
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.37%	95,453,950		质押	95,453,950
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	5.52%	82,670,198			
北京岫晞股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	40,000,000	40,000,000		
江西省财政投资管理公司	国有法人	1.57%	23,447,363			
深圳市永卓御富资产管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	23,447,363			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	95,453,950	人民币普通股	95,453,950			
江西赣粤高速公路股份有限公司	82,670,198	人民币普通股	82,670,198			
江西省财政投资管理公司	23,447,363	人民币普通股	23,447,363			
深圳市永卓御富资产管理有限公司	23,447,363	人民币普通股	23,447,363			
张盛根	15,919,997	人民币普通股	15,919,997			
罗桥胜	15,680,000	人民币普通股	15,680,000			
萧志刚	15,360,000	人民币普通股	15,360,000			
廖起雄	14,400,000	人民币普通股	14,400,000			
谭少伦	12,822,321	人民币普通股	12,822,321			
江西省能源集团公司	10,082,986	人民币普通股	10,082,986			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）、深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）均为公司实际控制人杜力先生、张巍先生控制的企业，为一致行动人。除此以外，公司未知其他股东间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。					

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

科目	2017年9月30日 (2017年1-9月)	2016年12月31日 (2016年1-9月)	变动比例(%)	原因分析
应收票据		95,795,734.34	-100.00	整体出售华声实业导致合并范围内票据结算减少。
应收账款	1,016,445,613.18	482,870,617.36	110.50	期末国盛证券证券交易清算与交收形成的未达账项较上年末增加。
预付款项	31,974,216.96	18,314,067.95	74.59	国盛资管前端收费的资管业务规模增加，导致预付的代销费及推介费增加。
其他应收款	282,363,616.73	17,307,846.04	1531.42	华声实业减资款、对华声实业借款及各类保证金。
其他流动资产	986,921,778.24	421,620,507.49	134.08	委托信托机构管理现金资产。
长期股权投资	109,402,862.48	66,331,578.31	64.93	增加对广州仁诺互联网小额贷款有限公司投资。
固定资产	72,388,345.37	335,084,140.29	-78.40	整体出售华声实业导致合并范围内固定资产减少。
长期待摊费用	28,399,345.22	18,288,070.78	55.29	办公场所装修。
应付票据		111,584,979.41	-100.00	整体出售华声实业导致合并范围内票据结算减少。
应付账款	431,906,625.84	305,713,420.10	41.28	期末国盛证券证券交易清算与交收形成的未达账项较上年末增长。
应付利息	141,081,820.47	65,433,443.10	115.61	公司债券应付利息累计计提。
其他应付款	243,971,898.84	72,250,139.04	237.68	国盛证券应付客户保证金增加。
利息收入	453,127,566.97	190,087,938.33	138.38	合并范围变更；国盛证券相关业务规模较上年同期扩大。
手续费及佣金收入	465,058,321.17	287,431,788.54	61.80	合并范围变更。
利息支出	125,846,612.03	67,418,426.61	86.67	合并范围变更；国盛证券相关业务规模较上年同期扩大。
手续费及佣金支	118,214,926.45	59,104,023.31	100.01	合并范围变更。

出				
税金及附加	8,963,678.33	5,347,008.68	67.64	合并范围变更。
管理费用	428,254,015.87	221,494,161.23	93.35	合并范围变更；新增人员及办公场所导致费用增加。
财务费用	110,357,624.85	-28,099,528.21	492.74	公司债券规模增加导致利息费用增长。
资产减值损失	4,704,550.20	8,021,523.74	-41.35	整体出售华声实业导致。
公允价值变动收益	-11,656,299.49	22,665,475.02	-151.43	受市场波动等因素影响，国盛证券持有的部分资产浮亏。
投资收益	306,632,606.59	76,139,048.18	302.73	国盛证券自营业务规模扩张、业绩提升；母公司确认信托产品投资收益。
投资活动产生的现金流量净额	-945,695,866.73	5,458,697,031.90	-117.32	上年同期因新增合并国盛证券带来合并日国盛证券的现金余额 91.33 亿元，母公司因收购国盛证券支付现金 34.65 亿元；本期增加向广州仁诺互联网小额贷款有限公司、信托机构的投资。
筹资活动产生的现金流量净额	7,589,373.35	6,697,767,239.92	-99.89	上年同期非公开发行股份募集资金 69.3 亿元，本期无重大筹资行为。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	49,814.56	至	74,721.84
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	49,814.56		
业绩变动的原因说明	受合并范围变更影响，公司本年资产和业务结构较上年发生重大变化；预计 Qudian Inc.能够在 2017 年 12 月 31 日前上市。		

注：本次业绩预告是公司及子公司基于现有信息预计的结果。公司被投资单位 Qudian Inc.已于 2017 年 9 月向美国证券交易委员会递交红鲱鱼招股书(准招股说明),其境外上市工作正在准备中。如 Qudian Inc.在年内成功上市且公司出售部分股份,预计可以增厚本年投资收益。由于证券市场、Qudian Inc.境外上市进展及本公司 2017 年债券发行进度存在不确定性,实际业绩变动幅度可能与上述预计业绩变动幅度存在差异。敬请投资者留意并注意风险。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
信托产品			-102,342.00	156,680,000.00			156,577,658.00	自有资金
其他	46,200,000.00		-20,000.40	604,110,000.00	560,300,000.00		89,989,999.60	自有资金
合计	46,200,000.00		-122,342.40	760,790,000.00	560,300,000.00		246,567,657.60	--

注：该表不含合并范围内经营主体从事日常经营活动涉及的股票、基金、债券等投资行为形成的资产。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

董事长：杜力

二〇一七年十月十六日