

国盛金融控股集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度(以下简称“本期”)财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。报告认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果及现金流量。现将 2023 年财务决算情况汇报如下:

一、主要经营指标

本期公司实现营业总收入 18.74 亿元,同比下降 1.08%;投资收益及公允价值变动损益 2.20 亿元,同比增长 162.65%;营业总成本 20.71 亿元,同比下降 3.29%;实现归属于上市公司股东的净利润-0.30 亿元,同比增长 93.13%;每股收益 -0.0155 元/股,同比增长 93.13%;加权平均净资产收益率 -0.27%,同比上升 3.64 个百分点。

本期末,公司资产总额 325.05 亿元,负债总额 215.73 亿元,归属于上市公司股东的净资产为 109.29 亿元,资产负债率为 66.37%。

二、主要经营业绩

(一) 净利润

本期实现归属于上市公司股东的净利润-0.30 亿元,上期为-4.37 亿元,同比减亏 4.07 亿元,主要原因为:(1)证券自营及投行业务业绩增幅明显;(2)公司公允价值变动损失及

各项减值损失同比大幅减少；(3) 公司强化成本管控，采取有力措施降本增效。

(二) 营业总收入

本期公司实现营业总收入 18.74 亿元，较上期 18.94 亿元减少 0.20 亿元，降幅 1.08%。其中，手续费及佣金收入同比增加 0.09 亿元，利息收入同比减少 0.30 亿元。2023 年市场持续低迷，公司开展多策略营销、探索“投研+”业务、证券公司 2023 年分类结果提升至 BB 级、重启股权质押业务等多措并举，本期公司股基交易平均市场份额有所上升，由上期的 3.8796% 上升为 3.9382%，顺利完成十二年来首单 IPO 保荐承销业务，研究团队排名稳步提升。

(三) 营业总成本

本期公司发生营业总成本 20.71 亿元，上期 21.42 亿元，同比减少 0.71 亿元，降幅 3.29%。

1. 营业成本

本期发生营业成本 4.43 亿元，与上期基本持平。其中，手续费及佣金支出 2.25 亿元，利息支出 2.18 亿元。

2. 管理及研发费用

本期发生管理及研发费用 15.26 亿元，较上期 15.44 亿元，减少 0.18 亿元。一方面，公司通过注销 4 家无实质经营子公司、上市公司迁址、证券公司优化分支机构等方式，全面压降各类开支，实现“瘦身健体”；另一方面，公司规范各项费用标准，压降可变费用，审计、咨询、广告及业务招待费等大幅下降。

3 . 财务费用

本期发生财务费用 0.92 亿元，较上期 1.50 亿元，减少 0.58 亿元，主要系公司利用股东借款置换公司债后，融资成本降低所致。

(三) 投资收益及公允价值变动

本期投资收益及公允价值变动损益合计 2.20 亿元，上期 0.84 亿元，同比增加 1.36 亿元，主要系自营业务加大业务投资规模收益增加导致。

(四) 信用和资产减值损失

本期发生信用和资产减值损失 0.14 亿元，上期减值损失为 2.77 亿元，同比减少损失 2.63 亿元。主要为本期商誉未减值，所持项目减值减少所致。

(五) 营业外收入

本期营业外收入 0.12 亿元，同比增加 0.12 亿元，主要系收到上市公司迁址奖励 0.12 亿元。

三、财务状况

(一) 资产结构

本期末，公司资产总额 325.05 亿元，较期初增长 5.59%；扣除代理买卖证券款后资产总额为 213.15 亿元，较期初增长 5.74%。主要是因为证券公司自营投资规模扩大。其中：

货币资金 98.23 亿元，较期初增加 1.87 亿元。其中自有资金存款余额 16.13 亿元，较期初减少 3.79 亿元。

金融投资 86.32 亿元，较期初增加 6.62%，主要系子公司国盛证券持有债券规模增加及股票质押业务规模增加所致。

应收账款 16.23 亿元，较期初增加 51.35%，主要系应收清算款增加。

(二) 负债结构

本期末，公司负债总额 215.73 亿元，较期初增加 8.78%；扣除代理买卖证券款后负债总额为 103.83 亿元，较期初增加 12.79%。主要系公司因业务发展需要增加融资所致。

公司资产负债率 66.37%，较年初增加 1.95 个百分点；扣除代理买卖证券款后，资产负债率 48.71%，较期初增加 3.04 个百分点。

(三) 股东权益结构

本期末，归属于上市公司股东的净资产为 109.29 亿元，较期初下降 0.19%，主要为本年亏损所致。

四、现金流量情况

经营活动产生的现金流量净流入 5.59 亿元，较上期的净流出额增加流入 24.51 亿元，主要系本期回购业务融入资金及客户资金增加所致。

投资活动产生的现金流量净流出 0.52 亿元，较上期的净流入额减少流入 2.72 亿元，主要系上期收回理财产品资金所致。

筹资活动产生的现金流量净流出 0.53 亿元，较上期的净流入额减少流入 0.75 亿元，主要系本期新增收益凭证规模减少所致。