

# 国盛金融控股集团股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 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）	33,080,255,168.69	27,953,515,141.49	18.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,765,739,845.34	12,874,069,912.62	-8.61%	
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）	253,421,687.12	-22.23%	888,549,414.22	-42.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-79,597,561.70	-142.78%	-254,205,569.64	-175.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-79,104,614.29	-150.74%	-251,554,536.28	-175.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-951,575,703.64	61.52%	1,024,519,214.91	185.60%
基本每股收益（元/股）	-0.0411	-142.99%	-0.1310	-175.68%
稀释每股收益（元/股）	-0.0411	-142.99%	-0.1310	-175.68%
加权平均净资产收益率	-0.67%	-2.25%	-2.06%	-4.93%

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）	-407,147.72	
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）	2,817,054.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,980,743.54	

减：所得税影响额	80,196.85	
合计	-2,651,033.36	--

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

项目	涉及金额(万元)	原因
委托他人投资或管理资产的收益	8,577.12	母公司存在因管理暂时闲置资金需要委托银行、信托机构管理资产而实现的收益。未计入非经常性损益原因如下：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。母公司作为集团的筹融资平台，现金管理是正常经营业务，该行为具有持续性而非偶发性，故将该行为产生的收益确认为经常性损益。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,616	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
中江国际信托股份有限公司	国有法人	17.53	339,244,507	311,734,019	质押	213,836,478
深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）	其他	17.06	330,157,746	330,157,746	质押	330,157,746
深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）	其他	13.35	258,384,325	258,384,325	质押	94,000,000
西藏迅杰新科科技有限公司	境内非国有法人	10.89	210,654,997	210,654,997	质押	210,654,997
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	其他	7.42	143,546,846	143,546,846	质押	29,632,174
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	5.50	106,411,858			
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	其他	4.57	88,417,360		质押	87,279,175
北京岫晞股权投资中心（有限合伙）	其他	2.69	52,035,732	52,035,732		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.80	34,762,235			

江西省财政投资管理公司	国有法人	1.58	30,502,517			
深圳市永卓御富资产管理有限公司	境内非国有法人	1.58	30,502,517			
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			
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）	88,417,360	人民币普通股	88,417,360			
香港中央结算有限公司	34,762,235	人民币普通股	34,762,235			
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			
卢锡球	16,680,472	人民币普通股	16,680,472			
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；卢锡球先生与卢惠全先生系父子。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）	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易  是  否  
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表  适用  不适用

### 第三节 重要事项

一、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	2018年9月30日 (2018年1-9月)	2017年12月31日 (2017年1-9月)	变动比例 (%)	变动原因
以公允价值计量	9,799,555,915.73	3,115,232,874.32	214.57	主要系本期债券投资增

且其变动计入当期损益的金融资产				加。
应收票据及应收账款	43,650,373.96	718,809,856.73	-93.93	主要系融资人归还借款以及证券业务应收清算款减少。
存出保证金	361,451,154.78	556,290,466.87	-35.02	主要系证券业务通过提供债券质押担保置换部分存出保证金业务。
应收利息	246,145,406.10	98,595,564.40	149.65	债券投资规模扩大导致计提的应收利息增加。
存货	30,857,647.78	3,298,475.67	835.51	信息化建设涉及存货增加。
其他流动资产	1,696,892,238.51	1,087,341,245.79	56.06	因资金管理需要设立单一资金信托计划及增加银行理财产品投资。
在建工程	18,286,171.68	100,000.00	18,186.17	新增办公场所装修款。
递延所得税资产	136,525,831.62	30,116,961.10	353.32	自营投资资产涉及浮亏的增加，相应增加递延所得税资产。
其他非流动资产	65,015,450.67			本期新增预付办公楼定金。
短期借款	114,713,434.45	63,326,056.50	81.15	银行贷款增加。
应付短期融资款	339,197,965.00	575,864,060.00	-41.10	收益凭证发行规模减少。
拆入资金	3,250,000,000.00	1,850,000,000.00	75.68	银行间拆入资金增加。
应付票据及应付账款	155,675,180.96	75,609,337.85	105.89	主要系证券业务应付清算款增加。
预收款项	20,482,026.84	46,399,282.83	-55.86	以预收款方式提前收取管理费的资管产品减少。
卖出回购金融资产款	6,535,543,602.74	57,429,000.00	11,280.21	债券质押式回购业务规模扩大。
应付职工薪酬	36,400,291.54	53,588,173.51	-32.07	上年末计提年终奖导致上期金额较大。
应交税费	49,457,335.82	169,443,598.60	-70.81	本年缴纳 2017 年第四季度税金以及本期应交所得税减少。
其他应付款	548,949,586.57	801,972,988.67	-31.55	本期回购信托受益权。
其他流动负债	4,442,443.96	2,318,532.27	91.61	主要系期货风险准备金减少。
营业总收入	888,549,414.22	1,553,217,470.70	-42.79	主要系出售线缆业务。
营业总成本	1,180,678,169.97	1,369,377,696.97	-13.78	
利息支出	207,720,189.13	125,846,612.03	65.06	债券正回购、拆入资金规模扩大以及利率上行。

税金及附加	4,833,284.58	8,963,678.33	-46.08	上年出售线缆业务。
销售费用		16,623,462.67	-100.00	上年出售线缆业务。
管理费用	663,258,370.86	428,254,015.87	54.87	主要系公司因业务布局及团队建设需要而发生的费用。
财务费用	195,403,990.15	110,357,624.85	77.06	主要系上年末新增 20 亿元债券计息。
公允价值变动收益	-396,100,033.03	-11,656,299.49	-3,298.16	主要系股票自营投资浮亏。
净利润	-254,134,199.82	336,878,565.66	-175.44	受下述因素综合影响：证券市场行情持续下跌、交投清淡导致股票自营投资浮亏，公司业务布局和团队建设需要而发生的费用增加，上年末新增债券 20 亿元导致财务费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	1,024,519,214.91	-1,196,845,754.08	185.60	受下述因素综合影响：债券正回购业务规模扩大，拆入资金规模扩大，债券逆回购规模减小以及部分股票质押到期收回本息。
投资活动产生的现金流量净额	-825,202,148.35	-945,695,866.73	12.74	
筹资活动产生的现金流量净额	-680,939,961.37	7,589,373.35	-9,072.28	本期支付信托受益权回购款以及实施 2018 年 3 月股份回购方案。
现金及现金等价物净增加额	-480,939,388.76	-2,136,127,573.61	77.49	主要系经营活动现金净流入增加。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 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 2018 年度经营业绩的预计

公司收入和利润主要来源于全资子公司国盛证券有限责任公司，构成公司收入及利润主体的证券经纪业务手续费收入、利息收入、公允价值变动收益等受经济形势及证券市场状况影响较大。由于宏观经济以及资本市场存在诸多不确定性，公司暂无法形成 2018 年度业绩预计。

**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	280,220,000.00		12,708,448.92				297,118,606.15	自有资金
股票	336,276,145.70		-304,355,731.36				478,813,876.86	自有资金
合计	616,496,145.70	0.00	-291,647,282.44	0.00	0.00	0.00	775,932,483.01	--

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。

**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、委托理财**
 适用  不适用

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额（万元）	未到期余额（万元）	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,667	104	0
信托理财产品	自有资金	0	175,522	0
其他类	自有资金	600	600	0
合计		9,267	176,226	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 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)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	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	--	--	--	--	0	是	未知	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	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、货币市场工具和存款工具、其他	协议确定	--	--	--	--	0	是	未知	
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、货币市场工具和存款工具、其他	协议确定	--	--	--	--	0	是	未知	
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、货币市场工具和存款工具、其他	协议确定	--	--	--	--	0	是	未知	



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	2019年03月16日	个人消费贷款	协议确定	9.00%	--	--	--	0	是	未知	委托渤海国际信托股份有限公司设立单一资金信托运用于对指定的合格借款人提供贷款；如信托终止时受益人取得的信托收益及信托本金之和低于预期，北京快乐时代科技发展有限公司提供差额补足。详见2017年3月1日刊登的《关于委托渤海信托管理现金资产暨关联交易的公告》、2017年5月5日刊登的《关于委托渤海信托管理现金资产（二期）暨关联交易的公告》、2018年2月24日刊登的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、2018年4月20日刊登的《关于〈渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同〉信托期限延长等事项的公告》。
渤海国际信托股份有限公司	信托机构	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%	--	--	--	0	是	未知	委托四川信托有限公司设立单一资金信托运用于对指定的合格借款人提供贷款；如信托终止时受益人取得的信托收益及信托本金之和低于预期，趣分期（赣州）信息技术有限公司和厦门趣店科技有限公司承担连带差额补足义务。详见2018年5月31日刊登的《关于委托四川信托管理现金资产暨关联交易的公告》。
四川信托有限公司	信托机构	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%	--	--	--	0	是	未知	委托四川信托有限公司设立单一资金信托运用于对指定的合格借款人提供贷款；如信托终止时受益人取得的信托收益及信托本金之和低于预期，趣分期（赣州）信息技术有限公司和厦门趣店科技有限公司承担连带差额补足义务。详见2018年5月31日刊登的《关于委托四川信托管理现金资产暨关联交易的公告》。
合计			175,522	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	--	--	--

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

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：国盛金融控股集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,079,382,510.34	5,491,353,465.71
结算备付金	699,569,754.91	768,538,188.30
拆出资金		
融出资金	1,688,610,344.22	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	9,799,555,915.73	3,115,232,874.32
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	43,650,373.96	718,809,856.73
预付款项	53,657,220.45	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	361,451,154.78	556,290,466.87
应收利息	246,145,406.10	98,595,564.40
应收股利		
其他应收款	104,521,517.76	83,828,687.15
买入返售金融资产	3,431,718,260.19	4,563,990,325.10
存货	30,857,647.78	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	1,696,892,238.51	1,087,341,245.79
流动资产合计	23,236,012,344.73	18,714,642,647.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,240,141,147.22	5,808,584,788.94
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	102,336,409.85	109,692,182.80
投资性房地产		
固定资产	67,465,096.19	67,433,626.20
在建工程	18,286,171.68	100,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,001,019.37	24,960,415.40
开发支出	94,339.62	
商誉	3,162,504,905.98	3,162,030,950.83
长期待摊费用	29,872,451.76	35,953,568.43
递延所得税资产	136,525,831.62	30,116,961.10
其他非流动资产	65,015,450.67	
非流动资产合计	9,844,242,823.96	9,238,872,493.70
资产总计	33,080,255,168.69	27,953,515,141.49
流动负债：		
短期借款	114,713,434.45	63,326,056.50
向中央银行借款		
应付短期融资款	339,197,965.00	575,864,060.00
吸收存款及同业存放		
拆入资金	3,250,000,000.00	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	626,580.00	
应付票据及应付账款	155,675,180.96	75,609,337.85
预收款项	20,482,026.84	46,399,282.83
卖出回购金融资产款	6,535,543,602.74	57,429,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,400,291.54	53,588,173.51
应交税费	49,457,335.82	169,443,598.60
应付利息	40,242,635.53	56,633,764.20
应付股利		
其他应付款	548,949,586.57	801,972,988.67
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款	4,194,104,764.13	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		
其他流动负债	4,442,443.96	2,318,532.27
流动负债合计	15,289,835,847.54	9,057,996,621.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	5,996,640,047.23	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	3,130,000.00	3,370,000.00
递延所得税负债	21,956,414.58	19,440,744.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,021,726,461.81	6,018,615,308.23
负债合计	21,311,562,309.35	15,076,611,929.31
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	8,861,090,306.42	9,459,648,413.25
减：库存股		
其他综合收益	35,128,655.76	713,053,220.50
专项储备		
盈余公积	42,142,887.16	42,142,887.16
一般风险准备		
未分配利润	892,293,343.00	1,161,420,991.71
归属于母公司所有者权益合计	11,765,739,845.34	12,874,069,912.62
少数股东权益	2,953,014.00	2,833,299.56
所有者权益合计	11,768,692,859.34	12,876,903,212.18

负债和所有者权益总计	33,080,255,168.69	27,953,515,141.49
------------	-------------------	-------------------

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

## 2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	554,267,963.22	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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,837,573.84	
其他应收款	1,205,079,214.26	2,540,404,358.33
存货	774,000.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,494,926,751.73	1,086,462,566.45
<b>流动资产合计</b>	<b>3,256,885,503.05</b>	<b>4,066,267,843.35</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	297,118,606.15	199,889,517.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,509,183,899.45	12,310,026,636.13
投资性房地产		
固定资产	3,308,605.84	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	754,723.72	883,304.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,694,769.82	13,248,684.90

递延所得税资产	968,741.14	869,134.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,821,029,346.12	12,528,687,309.00
资产总计	16,077,914,849.17	16,594,955,152.35
流动负债：		
短期借款	114,713,434.45	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	674,165.06	2,253,725.01
预收款项	1,456,806.36	1,567,598.90
应付职工薪酬	1,051,500.03	3,835,035.59
应交税费	150,758.43	135,571.88
其他应付款	218,942,391.66	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	336,989,055.99	597,702,016.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,894,715,997.01	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	3,130,000.00	3,370,000.00
递延所得税负债	4,224,651.54	752,379.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,902,070,648.55	4,879,474,628.39
负债合计	5,239,059,704.54	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
减：库存股		
其他综合收益	12,676,924.58	2,257,138.40
专项储备		
盈余公积	42,142,887.16	42,142,887.16
未分配利润	-12,501,866.12	115,563,429.37
所有者权益合计	10,838,855,144.63	11,117,778,507.77
负债和所有者权益总计	16,077,914,849.17	16,594,955,152.35

### 3、合并本报告期利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	253,421,687.12	325,853,365.38
其中：营业收入	721,893.96	2,509,419.04
利息收入	134,219,115.47	149,316,226.48
已赚保费		
手续费及佣金收入	118,480,677.69	174,027,719.86
二、营业总成本	406,451,786.51	274,408,917.46
其中：营业成本		7,343.00
利息支出	81,428,119.63	41,157,831.78
手续费及佣金支出	25,844,640.79	45,563,380.25
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	1,349,184.05	2,748,281.32
销售费用		
管理费用	235,056,710.41	143,532,614.63
研发费用	2,557,696.70	
财务费用	60,509,233.91	34,739,252.23
其中：利息费用	75,812,228.26	40,069,797.96
利息收入	8,855,483.69	1,469,277.60
资产减值损失	-293,798.98	6,660,214.25

加：其他收益	614,439.04	
投资收益（损失以“－”号填列）	179,290,997.96	188,379,829.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,439,678.04	-2,090,080.75
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-117,642,664.19	13,943,613.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）	704,440.55	-355,475.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）	52,114.47	771,992.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-90,010,771.56	254,184,408.43
加：营业外收入	54,405.07	1,312,724.83
减：营业外支出	1,542,723.72	863,697.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-91,499,090.21	254,633,435.35
减：所得税费用	-11,985,060.61	68,529,477.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,514,029.60	186,103,957.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,514,029.60	186,103,957.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-79,597,561.70	186,076,012.73
少数股东损益	83,532.10	27,944.97
六、其他综合收益的税后净额	-318,469,142.21	2,359,262.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-318,469,142.21	2,346,161.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,969.97	
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	2,969.97	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-318,472,112.18	2,346,161.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		47,405.81
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-325,726,888.77	2,375,039.38
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	7,254,776.59	-76,283.94
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		13,100.99
七、综合收益总额	-397,983,171.81	188,463,219.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-398,066,703.91	188,422,173.98
归属于少数股东的综合收益总额	83,532.10	41,045.96
八、每股收益：		



(一) 基本每股收益	-0.0411	0.0956
(二) 稀释每股收益	-0.0411	0.0956

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

#### 4、母公司本报告期利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,154,448.46	3,982,836.90
减：营业成本		
税金及附加	32.60	277,608.30
销售费用		
管理费用	11,959,648.57	19,071,635.63
研发费用		
财务费用	67,072,517.10	38,545,104.00
其中：利息费用	75,812,228.26	40,069,797.96
利息收入	8,798,670.42	1,461,349.58
资产减值损失	26,864.22	195,919.45
加：其他收益	240,076.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	34,563,760.16	35,471,289.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,679.20	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,100,777.14	-18,636,141.19
加：营业外收入	0.06	226,564.64
减：营业外支出	200,000.00	33,940.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,300,777.08	-18,443,517.23
减：所得税费用	53,283.95	-82,015.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,354,061.03	-18,361,501.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,354,061.03	-18,361,501.95
（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	9,534,306.66	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,969.97	
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	2,969.97	

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	9,531,336.69	
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	9,531,336.69	
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		
6.其他		
六、综合收益总额	-27,819,754.37	-18,361,501.95
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

#### 5、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	888,549,414.22	1,553,217,470.70
其中：营业收入	1,431,032.59	635,031,582.56
利息收入	437,839,761.46	453,127,566.97
已赚保费		
手续费及佣金收入	449,278,620.17	465,058,321.17
二、营业总成本	1,180,678,169.97	1,369,377,696.97
其中：营业成本		556,412,826.57
利息支出	207,720,189.13	125,846,612.03
手续费及佣金支出	105,738,967.81	118,214,926.45
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	4,833,284.58	8,963,678.33
销售费用		16,623,462.67
管理费用	663,258,370.86	428,254,015.87
研发费用	6,838,987.52	
财务费用	195,403,990.15	110,357,624.85

其中：利息费用	232,012,961.30	119,901,957.94
利息收入	17,499,796.23	9,964,496.09
资产减值损失	-3,115,620.08	4,704,550.20
加：其他收益	2,863,729.59	
投资收益（损失以“-”号填列）	385,203,500.57	306,632,606.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,417,032.95	-1,976,121.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-396,100,033.03	-11,656,299.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）	896,252.83	-809,423.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-67,514.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-299,332,819.80	478,006,657.58
加：营业外收入	99,290.64	3,018,194.21
减：营业外支出	5,595,237.25	2,846,197.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-304,828,766.41	478,178,654.17
减：所得税费用	-50,694,566.59	141,300,088.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-254,134,199.82	336,878,565.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-254,134,199.82	336,878,565.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-254,205,569.64	336,761,123.81
少数股东损益	71,369.82	117,441.85
六、其他综合收益的税后净额	-677,876,220.11	-10,314,506.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-677,924,564.74	-10,276,819.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,969.97	
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	2,969.97	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-677,927,534.71	-10,276,819.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	61,260.00	47,405.81
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-688,081,834.39	-10,198,593.59
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	10,093,039.68	-125,631.32
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48,344.63	-37,687.50
七、综合收益总额	-932,010,419.93	326,564,059.06

归属于母公司所有者的综合收益总额	-932,130,134.38	326,484,304.71
归属于少数股东的综合收益总额	119,714.45	79,754.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1310	0.1731
（二）稀释每股收益	-0.1310	0.1731

## 6、母公司年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	49,193,194.59	54,818,763.46
减：营业成本		1,183,329.51
税金及附加	7,502.00	376,860.50
销售费用		-10,342.51
管理费用	35,189,795.89	35,858,592.79
研发费用		
财务费用	215,484,619.00	110,175,978.25
其中：利息费用	232,012,961.30	119,901,957.94
利息收入	16,604,083.72	9,802,678.65
资产减值损失	638,426.39	-696,884.52
加：其他收益	282,312.53	
投资收益（损失以“-”号填列）	90,482,013.09	44,323,330.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,132.32	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-111,362,823.07	-47,745,440.17
加：营业外收入	0.06	465,466.65
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）	-113,242,823.01	-47,412,870.94
减：所得税费用	-99,606.59	216,203.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,143,216.42	-47,629,074.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,143,216.42	-47,629,074.01
（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	10,419,786.18	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,969.97	
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	2,969.97	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	10,416,816.21	
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	10,416,816.21	
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		
6.其他		
六、综合收益总额	-102,723,430.24	-47,629,074.01
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

#### 7、合并年初到报告期末现金流量表

项目	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		668,830,602.75
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	1,300,219,555.06	1,163,109,793.48
拆入资金净增加额	1,163,333,905.00	
回购业务资金净增加额	7,612,655,749.95	
融出资金净减少额	498,343,944.49	143,697,825.63
代理买卖证券收到的现金净额		127,382,518.46
收到的税费返还		2,243,865.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,228,813,766.63	35,686,512.38
经营活动现金流入小计	11,803,366,921.13	2,140,951,117.98

购买商品、接受劳务支付的现金	23,798,555.77	541,075,025.78
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	8,212,316,293.53	269,005,250.11
拆入资金净减少额		254,482,996.00
回购业务资金净减少额		1,034,047,892.33
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	1,111,307,062.52	
支付利息、手续费及佣金的现金	275,181,834.55	223,290,398.29
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	420,456,418.69	289,288,733.51
支付的各项税费	197,112,342.86	261,482,348.07
支付其他与经营活动有关的现金	538,675,198.30	465,124,227.97
经营活动现金流出小计	10,778,847,706.22	3,337,796,872.06
经营活动产生的现金流量净额	1,024,519,214.91	-1,196,845,754.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,532,057.44	126,360,000.00
取得投资收益收到的现金	147,224,103.79	870,143.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,782.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		271,558,001.47
收到其他与投资活动有关的现金		8,840.00
投资活动现金流入小计	175,772,943.23	398,796,984.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,826,629.00	65,608,039.19
投资支付的现金	878,644,507.43	1,278,884,812.38
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	503,955.15	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,000,975,091.58	1,344,492,851.57
投资活动产生的现金流量净额	-825,202,148.35	-945,695,866.73
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		
取得借款收到的现金	101,387,377.95	114,591,383.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		473,332.40
筹资活动现金流入小计	101,387,377.95	115,064,716.02
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	35,388,300.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,612,211.35	71,937,041.72
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	661,715,127.97	150,000.00
筹资活动现金流出小计	782,327,339.32	107,475,342.67
筹资活动产生的现金流量净额	-680,939,961.37	7,589,373.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	683,506.05	-1,175,326.15
五、现金及现金等价物净增加额	-480,939,388.76	-2,136,127,573.61
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	5,778,952,265.25	6,555,905,480.36

#### 8、母公司年初到报告期末现金流量表

项目	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		14,756,767.55
收到的税费返还		2,243,865.28
收到其他与经营活动有关的现金	20,540,465.65	25,398,698.72
经营活动现金流入小计	20,540,465.65	42,399,331.55
购买商品、接受劳务支付的现金		44,959,064.85
支付给职工以及为职工支付的现金	10,573,470.88	6,359,615.49
支付的各项税费	26,120.15	908,723.45
支付其他与经营活动有关的现金	34,244,913.62	90,875,692.26
经营活动现金流出小计	44,844,504.65	143,103,096.05
经营活动产生的现金流量净额	-24,304,039.00	-100,703,764.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		126,360,000.00
取得投资收益收到的现金	99,055,714.50	16,270,143.37
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	1,849,776,309.20	2,159,717,382.84
投资活动现金流入小计	1,948,832,023.70	2,621,896,312.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,401,391.55	15,492,531.87
投资支付的现金	490,380,000.00	2,813,223,699.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	199,004,131.00	
支付其他与投资活动有关的现金	476,110,800.00	388,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,167,896,322.55	3,217,316,231.01
投资活动产生的现金流量净额	780,935,701.15	-595,419,918.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	101,387,377.95	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		15,973,332.40
筹资活动现金流入小计	101,387,377.95	65,973,332.40
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,436,868.85	19,961,096.68
支付其他与筹资活动有关的现金	661,715,127.97	150,000.00
筹资活动现金流出小计	743,151,996.82	20,111,096.68
筹资活动产生的现金流量净额	-641,764,618.87	45,862,235.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.37	-106,063.70
五、现金及现金等价物净增加额	114,867,044.65	-650,367,511.13
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	554,267,963.22	62,594,813.01

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计  
 公司第三季度报告未经审计。

是  否

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

董事长：杜力

二〇一八年十月二十六日