

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2022-066

国盛金融控股集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、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。

2、公司负责人刘朝东先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）吴艳艳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（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	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（%）
营业收入（元）	495,676,858.30	-26.89	1,476,603,393.46	-12.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	-77,853,146.04	-144.47	-145,844,720.31	-174.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-79,525,328.10	-145.02	-154,343,618.88	-177.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-2,781,033,577.66	-220.52
基本每股收益（元/股）	-0.0402	-144.47	-0.0754	-174.21

稀释每股收益（元/股）	-0.0402	-144.47	-0.0754	-174.21
加权平均净资产收益率	-0.69%	下降2.23个百分点	-1.29%	下降3.02个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	
总资产（元）	31,721,784,762.24	31,339,037,896.43	1.22	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,248,297,049.71	11,370,652,014.14	-1.08	

截止披露前一交易日的公司总股本

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,935,084,653
--------------------	---------------

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,873.34	-111,541.22	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	207,198.79	1,105,240.24	
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	583,424.01	2,303,259.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,481.48	-249,055.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,288,398.99	7,427,957.02	
减：所得税影响额	355,900.94	1,975,214.60	
少数股东权益影响额（税后）	330.65	1,746.82	
合计	1,672,182.06	8,498,898.57	

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

出于闲置资金管理需要，母公司存在委托银行、信托机构管理资产而实现的收益。母公司作为集团筹融资平台对集团内资金进行统筹管理，现金管理是其正常经营工作，且该行为具有持续性而非偶发性。基于上述，公司将该行为产生的损益合计-237.76万元确认为经常性损益。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
买入返售金融资产	1,865,880,641.87	735,413,873.65	153.72%	主要系债券质押式回购业务规模增加所致。
其他流动资产	11,866,971.45	37,872,440.11	-68.67%	主要系预缴税金减少所致。
其他债权投资	2,423,286,280.00	1,004,479,440.00	141.25%	主要系债券投资规模增加所致。
固定资产	357,809,489.88	103,997,691.39	244.06%	主要系证券总部大楼预付款转入固定资产核算所致。
其他非流动资产	41,164,559.59	291,918,291.04	-85.90%	主要系证券总部大楼预付款转入固定资产核算所致。
应付短期融资款	2,157,134,858.95	1,020,361,813.71	111.41%	主要系收益凭证业务规模增加所致。
应付职工薪酬	208,980,426.55	389,660,762.42	-46.37%	主要系发放上年度绩效奖金所致。
应交税费	56,206,824.95	26,328,094.63	113.49%	主要系本期企业所得税增加所致。
其他应付款	560,659,428.86	423,795,313.31	32.29%	主要系期货结算业务保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	799,827,403.22	2,672,381,202.92	-70.07%	主要系债券到期兑付所致。
其他非流动负债	1,999,407,494.16			主要系向股东借款增加所致。
其他综合收益	5,098,295.00	-6,104,490.58	183.52%	主要系其他债权投资市值变动及外币折算差额影响所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
其他收益	8,529,825.73	5,803,300.79	46.98%	主要系个税手续费返还同比增加所致。
投资收益	81,492,387.95	313,644,222.90	-74.02%	主要系投资项目收益及自营业务投资收益同比减少所致。
公允价值变动收益	-37,198,541.82	-122,660,921.21	69.67%	主要系本期证券自营业务浮动亏损同比减少所致。
信用减值损失	-44,758,618.09	61,121,516.30	-173.23%	主要系买入返售金融资产受

				公允价值变动影响所致。
所得税费用	36,743,937.34	125,061,852.26	-70.62%	主要系本期利润总额同比减少所致。
净利润	-146,144,808.73	196,316,747.32	-174.44%	主要系证券业务净收入同比下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-2,781,033,577.66	2,307,519,654.49	-220.52%	主要系本期为交易目的而持有的金融资产及买入返售业务资金的现金净流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	222,771,803.84	-18,351,849.82	1313.89%	主要系本期投资现金净流入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,024,218,512.60	-540,672,532.00	289.43%	主要系本期短期收益凭证现金净流入增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,818	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
江西省交通投资集团有限责任公司	国有法人	25.52%	493,923,394			
雪松国际信托股份有限公司	国有法人	16.11%	311,734,019	311,734,019	质押	311,734,019
					冻结	311,734,019
江西省财政投资集团有限公司	国有法人	7.58%	146,583,221			
南昌金融控股有限公司	国有法人	6.90%	133,575,768			
江西江投资本有限公司	国有法人	6.00%	116,080,704			
江西省建材集团有限公司	国有法人	6.00%	116,080,704			
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	4.06%	78,500,053			
北京岫晞股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.71%	33,000,042		冻结	33,000,042
中国建设银行股份有限公司—国	其他	1.27%	24,503,266			

泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金					
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.97%	18,697,628		
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		
江西省交通投资集团有限责任公司	493,923,394	人民币普通股	493,923,394		
江西省财政投资集团有限公司	146,583,221	人民币普通股	146,583,221		
南昌金融控股有限公司	133,575,768	人民币普通股	133,575,768		
江西江投资本有限公司	116,080,704	人民币普通股	116,080,704		
江西省建材集团有限公司	116,080,704	人民币普通股	116,080,704		
江西赣粤高速公路股份有限公司	78,500,053	人民币普通股	78,500,053		
北京岫晞股权投资中心（有限合伙）	33,000,042	人民币普通股	33,000,042		
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	24,503,266	人民币普通股	24,503,266		
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	18,697,628	人民币普通股	18,697,628		
罗卫霞	18,300,000	人民币普通股	18,300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，江西赣粤高速公路股份有限公司（下称赣粤高速）为江西省交通投资集团有限责任公司（下称江西交投）控股子公司，江西交投和赣粤高速为一致行动人。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 名股东参与融资融券业务情况说明	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。

(二) 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

三、其他重要事项 适用 不适用

1、子公司国盛证券、国盛期货结束接管

中国证监会决定自 2022 年 7 月 16 日起结束对公司下属子公司国盛证券有限责任公司、国盛期货有限责任公司的接管。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 18 日刊登的《关于子公司国盛证券、国盛期货结束接管的公告》（公告编号：2022-040）。

2、公司控股股东及实际控制人变更

2022年7月13日，公司股东张家港财智投资中心（有限合伙）及其一致行动人北京凤凰财智创新投资中心（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），以及另一股东西藏迅杰新科科技有限公司签署了《股份转让协议》，将所持公司股份975,741,274股（占公司总股本的50.43%）转让给江西交投、南昌金融控股有限公司、江西江投资本有限公司、江西省财政投资集团有限公司、江西省建材集团有限公司五家公司组成的联合体。江西交投于2022年9月6日完成股份过户登记，剩余四家受让方于2022年9月28日完成股份过户登记，根据《股份转让协议》的相关约定，公司控股股东变更为江西交投，公司实际控制人变更为江西省交通运输厅。具体内容详见公司于2022年9月8日刊登的《关于股东股份转让完成过户登记的公告》（公告编号：2022-047）、2022年9月30日刊登的《关于股东股份转让完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2022-058）。

3、关于公司向股东借款暨关联交易事项

为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展的需要，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司向控股股东江西交投借款，本次借款构成关联交易，具体内容详见公司于2022年9月24日刊登的《关于公司向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。该借款协议于2022年9月26日签订，借款额度不超过26.8亿元，借款期限不超过3年，借款利率为1年期LPR。

4、“16国盛控”“17国盛金”债券本息兑付情况

公司于2022年9月末完成“16国盛控”及“17国盛金”债券的应付本息兑付工作，其中“16国盛控”兑付债券本金600,000,000元及应付利息32,375,342.47元；“17国盛金”兑付债券本金1,951,600,000元及应付利息95,329,805.20元。本次本息兑付后，“16国盛控”债券已完成全额兑付，余额为0元；“17国盛金”债券余额为48,400,000元，到期日为2022年12月21日。具体内容详见公司于2022年9月30日刊登的《关于“16国盛控”“17国盛金”债券兑付结果的公告》（公告编号：2022-059）。

四、三季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,641,125,969.72	11,290,541,954.22
其中：客户资金存款	7,494,568,680.62	8,550,312,477.57
结算备付金	1,776,965,849.41	1,660,685,556.91
其中：客户备付金	1,322,834,315.26	1,396,198,634.15
拆出资金		
融出资金	4,621,674,578.86	5,808,770,173.31
交易性金融资产	4,537,563,465.10	4,204,229,639.65
衍生金融资产	1,067,038.43	2,641.00
存出保证金	1,007,293,090.21	961,301,916.08
应收票据		
应收账款	888,479,649.79	697,821,638.38
应收款项融资		

预付款项	19,647,858.80	25,479,465.34
应收利息	8,065,950.53	11,141,902.08
其他应收款	33,600,709.65	32,829,580.73
买入返售金融资产	1,865,880,641.87	735,413,873.65
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,866,971.45	37,872,440.11
流动资产合计	24,413,231,773.82	25,466,090,781.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	2,423,286,280.00	1,004,479,440.00
长期应收款		
长期股权投资	776,981,788.92	797,566,762.82
其他权益工具投资	104,432,741.37	100,000,000.00
其他非流动金融资产	161,848,959.10	133,420,539.66
投资性房地产		
固定资产	357,809,489.88	103,997,691.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	151,178,462.57	152,251,023.37
无形资产	65,593,181.69	75,276,637.17
开发支出	5,050,795.40	5,050,795.40
商誉	3,079,912,345.55	3,079,912,345.55
长期待摊费用	22,144,823.88	28,940,260.19
递延所得税资产	119,149,560.47	100,133,328.38
其他非流动资产	41,164,559.59	291,918,291.04
非流动资产合计	7,308,552,988.42	5,872,947,114.97
资产总计	31,721,784,762.24	31,339,037,896.43
流动负债：		
短期借款		
应付短期融资款	2,157,134,858.95	1,020,361,813.71
拆入资金	2,357,556,111.10	2,358,407,777.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	160,808,349.80	210,032,533.25
预收款项		
合同负债	4,294,991.16	13,773,798.55
卖出回购金融资产款	2,123,639,528.62	2,109,206,813.43
代理买卖证券款	9,941,370,524.93	10,640,479,010.34

代理承销证券款		
应付职工薪酬	208,980,426.55	389,660,762.42
应交税费	56,206,824.95	26,328,094.63
应付利息		
其他应付款	560,659,428.86	423,795,313.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	799,827,403.22	2,672,381,202.92
其他流动负债	8,755,623.08	8,445,468.99
流动负债合计	18,379,234,071.22	19,872,872,589.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	76,374,413.80	77,485,161.90
长期应付款		
预计负债	932,881.20	932,881.20
递延收益	15,449,017.19	14,461,800.59
递延所得税负债	389,422.11	632,948.00
其他非流动负债	1,999,407,494.16	
非流动负债合计	2,092,553,228.46	93,512,791.69
负债合计	20,471,787,299.68	19,966,385,381.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,935,084,653.00	1,935,084,653.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,897,340,312.91	8,885,053,342.61
减：库存股		
其他综合收益	5,098,295.00	-6,104,490.58
盈余公积	44,253,651.01	44,253,651.01
一般风险准备	418,020,435.99	417,950,762.33
未分配利润	-51,500,298.20	94,414,095.77
归属于母公司所有者权益合计	11,248,297,049.71	11,370,652,014.14
少数股东权益	1,700,412.85	2,000,501.27
所有者权益（或股东权益）合计	11,249,997,462.56	11,372,652,515.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,721,784,762.24	31,339,037,896.43

法定代表人：刘朝东

主管会计工作负责人：吴艳艳

会计机构负责人：吴艳艳

2、年初至报告期末合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,476,603,393.46	1,695,187,592.53
其中：营业收入	492,765.32	224,816.03
利息收入	510,587,495.94	547,351,740.10
手续费及佣金收入	965,523,132.20	1,147,611,036.40
二、营业总成本	1,592,377,950.25	1,622,518,176.72
其中：营业成本	139,320.27	
利息支出	168,665,628.85	178,643,417.28
手续费及佣金支出	170,018,029.54	184,909,855.78
税金及附加	6,143,987.15	8,476,810.01
销售费用		
管理费用	1,122,714,529.08	1,125,097,732.80
研发费用		251,175.35
财务费用	124,696,455.36	125,139,185.50
其中：利息费用	127,741,928.50	126,186,536.84
利息收入	3,054,556.76	1,105,114.83
加：其他收益	8,529,825.73	5,803,300.79
投资收益（损失以“-”号填列）	81,492,387.95	313,644,222.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,792,848.94	24,731,914.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益	1,913,045.13	-131,569.25
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-37,198,541.82	-122,660,921.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,758,618.09	61,121,516.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,900,966.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,885.69	625,529.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-108,641,538.70	331,071,495.14
加：营业外收入	204,582.57	86,015.70
减：营业外支出	963,915.26	9,778,911.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-109,400,871.39	321,378,599.58
减：所得税费用	36,743,937.34	125,061,852.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,144,808.73	196,316,747.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,144,808.73	196,316,747.32
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）	-145,844,720.31	196,540,942.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-300,088.42	-224,195.06
六、其他综合收益的税后净额	11,202,785.58	1,210,534.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,202,785.58	1,210,534.13

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定收益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	11,202,785.58	1,210,534.13
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	304,310.33	-241,417.72
2. 其他债权投资公允价值变动	2,322,238.91	2,757,571.19
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	-2,722.73	81,066.21
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	8,578,959.07	-1,386,685.55
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-134,942,023.15	197,527,281.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-134,641,934.73	197,751,476.51
归属于少数股东的综合收益总额	-300,088.42	-224,195.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.0754	0.1016
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.0754	0.1016

法定代表人：刘朝东

主管会计工作负责人：吴艳艳

会计机构负责人：吴艳艳

3、年初至报告期末合并现金流量表

单位：元

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		
处置为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,333,571.40
收取利息、手续费及佣金的现金	1,615,562,768.84	1,908,896,971.67
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	14,698,000.00	963,874,438.35
返售业务资金净减少额		1,095,024,669.94
融出资金净减少额	1,177,907,623.27	
代理买卖证券收到的现金净额		1,476,331,344.47
收到的税费返还	30,539.71	
收到其他与经营活动有关的现金	159,699,933.23	247,620,528.89
经营活动现金流入小计	2,967,898,865.05	5,693,081,524.72
购买商品、接受劳务支付的现金		
取得为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,015,436,785.40	342,975,237.06
拆入资金净减少额		20,000,000.00

回购业务资金净减少额		
返售业务资金净增加	1,175,204,943.71	
融出资金净增加额		679,727,866.37
代理买卖证券减少的现金净额	698,196,863.68	
支付利息、手续费及佣金的现金	294,820,061.04	310,269,099.29
支付给职工及为职工支付的现金	793,284,095.98	942,994,474.05
支付的各项税费	179,804,228.92	187,937,550.42
支付其他与经营活动有关的现金	592,185,463.98	901,657,643.04
经营活动现金流出小计	5,748,932,442.71	3,385,561,870.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,781,033,577.66	2,307,519,654.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	643,485,067.52	59,691,019.76
取得投资收益收到的现金	7,167,860.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	394,731.94	56,077.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	633,140.00	
收到其他与投资活动有关的现金	18,030,299.32	47,286,942.07
投资活动现金流入小计	669,711,099.07	107,034,039.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,668,442.79	105,617,756.70
投资支付的现金	380,270,000.00	4,930,914.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	17,000,852.44	14,837,217.52
投资活动现金流出小计	446,939,295.23	125,385,889.04
投资活动产生的现金流量净额	222,771,803.84	-18,351,849.82
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		
发行债券收到的现金	3,137,500,000.00	2,584,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,682,052,012.16	
筹资活动现金流入小计	5,819,552,012.16	2,584,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,564,600,000.00	2,980,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,635,194.24	73,309,895.90
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	68,098,305.32	71,182,636.10
筹资活动现金流出小计	4,795,333,499.56	3,124,672,532.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,024,218,512.60	-540,672,532.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,600,862.65	-324,688.52
五、现金及现金等价物净增加额	-1,531,442,398.57	1,748,170,584.15
加：期初现金及现金等价物余额	12,942,156,406.84	11,336,951,959.65

六、期末现金及现金等价物余额	11,410,714,008.27	13,085,122,543.80
----------------	-------------------	-------------------

法定代表人：刘朝东

主管会计工作负责人：吴艳艳

会计机构负责人：吴艳艳

（二）审计报告

第三季度审计报告是否经过审计

是 否

国盛金融控股集团股份有限公司
二〇二二年十月二十五日