

股票代码：002670

股票简称：国盛金控



# 国盛金融控股集团股份有限公司

## 2020 年度报告

2021 年 4 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吴艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）吴艳艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告经公司第四届董事会第十三次会议暨 2020 年度董事会会议审议通过，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度财务报告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。

以下提示，敬请投资者留意：

- 1、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。
- 2、本报告第四节“经营情况讨论与风险”揭示了公司经营过程中可能存在的风险。

3、2020 年 7 月 17 日中国证监会发布（2020）45 号公告，因国盛证券、国盛期货“隐瞒实际控制人或持股比例，治理失衡”，中国证监会决定自当日起对国盛证券、国盛期货实行接管。自接管之日起，接管组行使被接管公司的经营管理权，接管组组长行使法定代表人职权，被接管公司的股东大会或股东会、董事会、监事会及经理层停止履行职责。被接管后，国盛证券经营保持稳定，各项业务资质均未受影响。

4、公司对 2019 年审计报告保留意见所涉事项进行会计差错更正，对 2017-2019 年财务报表进行了追溯重述。本报告已对本次会计差错更正所涉科目的对比数进行重述。

5、本集团从事证券、投资、金融科技等多种业务，合并财务报表遵循一般行业报表列报要求并兼顾证券行业报表列报要求。公司营业收入指标为合并利润表列报的营业总收入，包含一般企业的营业收入和金融企业的利息收入、手续费及佣金收入。

## 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.....	5
第三节 集团业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 可转换公司债券相关情况.....	60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第十节 公司治理.....	70
第十一节 公司债券相关情况.....	74
第十二节 财务报告.....	77
第十三节 备查文件目录.....	238

## 释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、母公司、国盛金控	指	国盛金融控股集团股份有限公司
集团、本集团	指	公司及纳入合并范围的子公司
凤凰财富资产	指	北京凤凰财富资产管理有限公司
凤凰财鑫投资	指	北京凤凰财鑫投资管理有限公司
张家港财智	指	张家港财智投资中心（有限合伙），原名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）
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
国盛弘远	指	国盛弘远（上海）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
弘大智合	指	深圳弘大智合投资合伙企业（有限合伙）
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）
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
QD、趣店	指	Qudian Inc.
大华、年审机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
新收入准则	指	财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 14 号-收入》
公司章程	指	国盛金融控股集团股份有限公司章程
本期、报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日



## 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	Guosheng Financial Holding Inc.		
公司的外文名称缩写	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		
办公地址的邮政编码	518000		
公司网址	www.gsfgs.com		
电子信箱	zqb@gsfgs.com		

### 二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书
姓名	李娥
联系地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层
电话	0755-88259805
传真	0755-88259805
电子信箱	zqb@gsfgs.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》
登载年度报告的指定网站的网址	www.szse.cn、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	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	1、2015 年 6 月，公司控股股东变更为凤凰财智。 2、2016 年 5 月，公司控股股东变更为张家港财智及其一致行动人前海远大、凤凰财智、凤凰财鑫。

## 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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	朱娟、江山

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

会计差错更正

项目	2020 年	2019 年		本年比上年 增减 (%)	2018 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,205,985,257.07	1,669,714,290.97	1,669,714,290.97	32.12	1,211,742,177.72	1,211,742,177.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	-365,875,868.24	95,206,095.24	77,329,597.60	-573.14	-544,272,818.63	-429,030,047.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-368,183,234.89	-114,340,458.63	68,348,846.11	-638.68	-543,436,233.63	-428,193,462.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,290,382,487.67	2,421,798,497.37	2,421,798,497.37	77.16	1,671,452,980.25	1,671,452,980.25
基本每股收益（元/股）	-0.1891	0.0492	0.0400	-572.75	-0.2807	-0.2213
稀释每股收益（元/股）	-0.1891	0.0492	0.0400	-572.75	-0.2807	-0.2213
加权平均净资产收益率	-3.18%	0.83%	0.66%	下降 3.84 个百分点	-4.49%	-3.59%
	<b>2020 年末</b>	<b>2019 年末</b>		<b>本年末比上年末增减</b>	<b>2018 年末</b>	

				(%)		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	31,319,119,533.76	33,730,601,085.13	33,878,436,618.75	-7.55	32,770,482,398.04	33,023,497,080.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,294,754,545.58	11,576,618,119.25	11,724,453,652.87	-3.66	11,402,371,152.67	11,655,385,835.18

会计差错更正的情况：

详见“第十二节 财务报告”财务报表附注十五、其他重要事项说明（一）前期会计差错更正。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低值均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性  是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低值为负值  是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	2,205,985,257.07	1,669,714,290.97	
营业收入扣除金额（元）	464,035.99	1,350,575.65	
营业收入扣除后金额（元）	2,205,521,221.08	1,668,363,715.32	

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
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.1891

## 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
----	------	------	------	------

营业收入	540,239,241.81	512,957,513.73	629,357,571.59	523,430,929.94
归属于上市公司股东的净利润	-123,215,168.70	-9,300,459.12	52,591,528.17	-285,951,768.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-121,011,453.96	-13,448,090.98	52,690,794.83	-286,414,484.78
经营活动产生的现金流量净额	2,734,919,422.30	272,264,368.10	792,175,136.40	491,023,560.87

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-2,725,350.48	-335,122.18	-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）	14,085,508.28	14,182,174.69	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				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,924.54	-10,686.94	1,939,499.97	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
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	-13,778,934.58	-7,231,445.56	-5,957,242.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,612,605.28	6,310,184.46		
减：所得税影响额	-1,217,130.45	3,936,982.14	289,713.93	
少数股东权益影响额（税后）	106,516.84	-2,629.16	-2,854.03	
合计	2,307,366.65	8,980,751.49	-836,585.00	--

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

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收益合计-6,232.82 万元确认为经常性损益。

### 第三节 集团业务概要

#### 一、报告期集团从事的主要业务

2020年，本集团在“证券为核心，投资为纽带，科技为支撑”的业务布局基础上，贯彻落实“稳定经营，防范风险”的工作方针，夯实主营业务，优化公司架构，升级合规风控体系，保障公司整体稳定运营。

##### （一）证券业务

##### 1、业务类型及经营模式

本集团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、国盛弘远。本集团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) 经纪及财富管理业务，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，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，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，根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务，包括单一资产管理计划、集合资产管理计划、资产支持专项计划及基于资产管理业务牌照的延伸为资产管理产品（非公开发行）提供投资顾问业务等，赚取管理费、业绩报酬及相关收入。

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

报告期，本集团证券业务的业务类型和经营模式没有发生重大变化。

## 2、行业发展情况及本集团所处行业地位

我国证券公司的盈利状况与证券市场行情走势相关性较强，证券公司的证券经纪、投资银行、自营投资和资产管理等主要业务均受市场行情影响。而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响，具有典型的波动性、周期性特征。

2020年度，在党中央的坚强领导下，中国经济相当程度上克服了新冠疫情带来的较大影响，全年GDP增长由负转正，经济持续恢复。同期中国A股市场经历了疫情后的大幅波动，随后全年呈震荡上行趋势。2020年度，我国A股沪指上涨13.26%，深成指上涨41.74%，创业板指大涨63.77%。A股市场交投持续活跃，2020年度两市总成交额达206.83万亿元，较去年同期增长62.30%。

2020年度，我国共发行各类债券56.88万亿元，较2019年增长25.88%。随宏观流动性的变化，债券收益率先低后高，国债收益率于1至4月陡峭下行，至5月初出现低谷拐点，5月至年末呈震荡上行。

总体而言，因股债市场发行规模增大、成交放量、收益率提高等因素，证券行业2020年度发展情况较好。根据证券业协会2021年2月发布的未经审计的行业数据，证券行业2020年度实现营业收入4,484.79亿元，同比增长24.41%；实现净利润1,575.34亿元，同比增长27.98%。

根据中国证券业协会统计数据（未经审计），2020年度国盛证券营业收入在全国137家证券公司中排名第59位，净利润排名89位，总资产排名62位，净资产排名58位。报告期内，国盛证券继续推进向财富管理转型、增大业务投入力度，主要业务规模较上年显著提升。

## （二）投资业务

### 1、业务类型及经营模式

本集团投资业务指的是集团内除证券业务板块外各主体对集团外企业的股权投资及投资管理业务。投资领域包括新一代信息技术、智能制造、新能源、医疗健康、消费升级等，投资区域涵盖境内、境外。开展投资业务的目的是，一是取得股权投资收益或者投资管理收益，二是从被投资单位以及合作投资单位之间寻求协同效应，扩展本集团资本、服务以及创新能力的延伸与覆盖范围，为以外延方式将本集团建设成为综合性金融服务平台创造条件。

公司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。公司全资子公司弘大嘉豪于2019年登记为私募基金管理人，为公司境内投资管理业务运营实体，负责管理其发行的基金产品。

### 2、行业发展情况及本集团所处行业地位

2020年，受新冠疫情和国际政治影响，国际国内经济金融环境波动较大，资本市场募资环境整体延续了上一年降温趋势。一季度募资、投资市场均遭受重创，二季度国内疫情受控后，行业展现出复苏态势。

在复杂的宏观经济条件下，中国私募股权市场进入从“量的增值”到“质的发展”调整期。募资方面，LP机构化趋势显著，资金加速向头部私募股权基金管理人聚集，投资者更加注重基金管理人的管理团队、历史表现、风险管理及投资策略等竞争优势。投资方面，热门行业和热门区域仍延续近年来快速发展趋势。

政策红利释放，中小、高新、初创科技型企业标的增幅明显，科技、消费、大健康、新能源等领域的投资最受关注，金额增长较快。

本集团稳步推进股权基金设立、募资、股权投资和投后管理等工作。

### （三）金融科技业务

#### 1、业务类型及经营模式

本集团于2017年开展金融科技业务，旨在运用科技成果改造或创新金融产品、经营模式、业务流程等，助力证券、投资等业务的发展，提高集团整体信息化水平。

#### 2、行业发展情况及本集团所处行业地位

随着金融基础设施的完善，金融科技将更多发力于服务实体经济、普惠金融、提高硬实力等方向。金融科技在传统金融领域应用场景和细分赛道众多，传统金融机构与互联网企业各有优势，竞争与合作并存。

本集团科技业务主要服务于国盛证券，重点项目包括国盛通综合金融APP、国盛证券行情大数据平台等，其中国盛通综合金融APP入选由中国证券业协会发布的2020年度证券公司企业标准“领跑者”名单。

## 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
货币资金	期末货币资金 101.27 亿元，较上年末增长 38.15%，主要由于自营及信用业务规模缩减、客户代理买卖证券款增加。
结算备付金	期末结算备付金 12.10 亿元，较上年末增长 46.82%，主要由于客户备付金增加。
交易性金融资产	期末交易性金融资产 56.06 亿元，较上年末下降 44.77%，主要由于公司自营业务规模减少。
存出保证金	期末存出保证金 14.05 亿元，较上年末增长 114.75%，主要由于期货业务规模增加。
应收账款	期末应收账款 2.69 亿元，较上年末增长 30.56%，主要由于期末应收席位租赁收入增加。
其他应收款	期末其他应收款 4,999.90 万元，较上年末下降 57.28%，主要由于履约保证金减少。
买入返售金融资产	期末买入返售金融资产 16.85 亿元，较上年末下降 66.61%，主要由于信用业务规模缩减及部分客户合约到期。
其他流动资产	期末其他流动资产 2,124.34 万元，较上年末下降 69.71%，主要由于预缴企业所得税减少。
其他债权投资	期末其他债权投资 8.84 亿元，较上年末增长 145.40%，主要由于债券持仓规模增加。
其他非流动金融资产	期末其他非流动金融资产 2.48 亿元，较上年末下降 32.75%，主要由于持有期限不足一年调整至交易性金融资产。
无形资产	期末无形资产 8,613.49 万元，较上年末增长 30.08%，主要由于证券信息化建设增加软件投入。
递延所得税资产	期末递延所得税资产 1.13 亿元，较上年末增长 178.47%，主要由于公允价值变动及资产减值形成暂时性纳税差异。

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）证券业务核心竞争力

1、零售业务条线夯实基础厚积薄发，向财富管理转型取得阶段性突破，业务指标与市场排名大幅提升。

2020 年 A 股市场呈现结构性牛市，成交额屡创新高，股票市场交投氛围较好。经纪业务条线按照年初既定战略，稳扎稳打，抓住了这一波市场机遇，开展全领域营销活动，各项业务指标全面向好，以资产配置和产品创设能力为核心的财富管理能力快速提升，收入结构逐渐多元化，客户机构化特点初步显现，高净值客户数量迅速增加。经过前期不断夯实基础，证券业务向财富管理转型取得阶段性突破。

2020 年度，累计经纪业务托管资产总值创历史新高，股基交易市场份额、两融规模、高净值客户开拓、金融产品销售等经纪业务各项业绩指标排名均有不同幅度的提升，经纪业务收入、交易单元席位租赁收入、融资融券业务利息收入等指标已进入行业前 40。

期货公司业务经营迅猛发展，部分指标再创历史新高。全年保证金峰值达到 15.78 亿元，保证金规模、交易量都较 2019 年增长超过十余倍，在 2020 年期货公司分类评价中获得了 B 类、反洗钱评级 BB 级，充分体现监管机构对期货公司经营质量的认可。

2、证券研究业务砥砺前行再创佳绩，强化与各业务条线协同联动，对外名片“含金量”显著提升

2020 年，国盛研究所继续保持高速发展势头，在行业竞争日趋激烈的大环境下，团队建设不断强化，投研体系日益完善，创造了稳定优异的成绩。研究所全年收入同比近乎翻倍，市场占有率、核心客户排名和客户覆盖数量均有大幅提升。全年公募客户覆盖数量超过 100 家，保险资管客户覆盖数量接近 30 家，私募客户覆盖数量接近 300 家，大多数核心客户排名均长期稳定在前五。2020 年新增外资客户 32 家，截至目前已覆盖合作客户总数 72 家，与多家国际知名投资机构均已展开合作，充分体现了市场对国盛证券研究实力的认可，国盛证券对外名片“含金量”显著提升。

在第十八届新财富最佳分析师评比中，国盛证券研究所凭借各团队在各自研究领域的出色表现，共有 14 个研究团队和 3 个销售团队入围，荣获多项殊荣。其中，公司荣获“新财富最佳销售服务团队”“新财富最具影响力机构”“新财富最佳产业研究团队”等六项团体大奖；建筑和工程团队已连续 11 年蝉联行业第一、金融工程团队已连续 6 年蝉联行业第一。

3、投资银行业务迎难而上奋力破局，多项业务实现突破，储备优质项目为未来发展伏笔蓄势

2020 年，投资银行条线在权益类承销业务上奋力破局，在精选层 IPO 和定增项目等多方面发力，申报项目种类更加丰富。截至 2020 年末，公司已储备未来三年内可申报 IPO 项目、定增重组等项目共计十余单，预计未来两年将迎来项目申报爆发期；固定收益类承销业务全年主承销规模达 150.08 亿元，同比增长 35.63%；主承销收入同比增长 34.49%，是公司投资银行业务的中坚力量。

4、合规风控体系流程再造全面升级，全员合规理念牢固树立，为公司经营发展保驾护航

2020 年，国盛证券开展了覆盖 29 个部门、220 家分支机构、3 家子公司的全面风险排查活动。通过员工人人参与、条线交错并行的排查方式，对现有风控合规制度进行全面梳理，排查并整改 4000 余个风险点，全员的风险识别能力、风险控制能力和风险化解能力得到了切实提高。以此为契机，国盛证券对现有制度体系、岗位职责和业务流程进行进一步明确和优化，制作易于操作和参考的业务操作手册，既做到风险及时防范，又切实提升一线业务办理效率，提升客户满意度。

### （二）投资业务核心竞争力

投资业务的管理团队具有丰富的股权投资和资产管理经验，积累了广泛的市场资源。目前本集团已搭建人民币、外币股权投资平台，在医疗、金融科技、新信息技术等领域完成多项投资，部分项目已实现投资回报。报告期内，本集团完成首只基金产品的备案，并设立母基金。投资业务依托投资管理团队专业化



的投研能力并协同国盛证券研究所的研究实力，秉持价值投资理念，追求与优秀企业一同成长。

（三）金融科技业务核心竞争力

金融科技业务紧密围绕集团内证券、投资等各项业务需求，利用“金融+科技”双轮驱动，推动金融发展提质增效。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，对公司来说是极不平凡的一年。首先，新冠肺炎疫情在全球范围迅速蔓延，对经济造成较大冲击，给公司经营发展带来诸多难题和挑战；其次，公司核心子公司国盛证券、国盛期货于7月17日被中国证监会接管，公司前景及稳定性备受关注；此外，公司主体和债项评级被下调，公司面临债券偿付压力。面对前所未有的困难与挑战，公司管理层在董事会的坚强领导下，以“稳定经营、防范风险”为首要任务，根据实际情况及时在经营方针、业务结构、业务规模等方面进行了调整，夯实主营业务，积极配合接管及监管工作，有效化解债券到期偿付违约风险，保障了公司整体运营稳定。

截至期末本集团总资产313.19亿元，归属于上市公司股东的所有者权益112.95亿元，资产负债率63.93%，公司资产规模保持稳定增长，整体资产负债率保持在合理水平，本报告期实现营业总收入约22.06亿元、同比增长32.12%，但受业务发展产生的成本费用增加、计提减值准备增加和证券自营业务收益下降等因素的综合影响，实现归属于上市公司股东的净利润约-3.66亿元，同比下降573.14%。报告期本集团主要工作和经营情况总结如下：

#### （一）夯实主业，稳定经营

##### 1、证券业务：整体保持稳定发展，多个业务领域实现突破

2020年末，国盛证券总资产269.66亿元、净资产96.24亿元。全年实现营业净收入19.04亿元，同比增长2.42%，净利润0.64亿元。

其中，经纪业务持续保持增长势头，股基交易金额日均达76.31亿元，较2019年全年日均（45.73亿元）增长66.87%，跑赢市场增幅（A股2020年度成交金额同比增长62.37%）。2020年度，国盛证券平均股基市场份额为4.2084%，较2019年全年累计股基市场份额4.0649%增长3.53%。截至2020年末，累计经纪业务托管资产总值较年初增长30.62%，创国盛证券历史新高。

投研业务收入持续保持高速增长，全年国盛研究所累计席位佣金收入50,660.18万元（沪深交易所统计口径），月均佣金分仓收入超4000万元，同比增长86.93%；国盛证券在沪深交易所的席位交易市占比率有所提升，2019年于上交所市占比率2.16%，排名第17名；于深交所市占比率2.41%，排名第18名；2020年上交所市占比率提升至2.70%，排名上升两位至第15名，深交所市占比率提升至2.57%，排名保持在第18名。

投资银行业务债券承销净收入0.96亿元，成功发行债券共30只，主承销债券数量同比翻倍；主承销规模达150.08亿元，同比增长35.63%；承销收入同比增长34.49%。2020年度，公司申报定增项目三单、精选层小IPO项目一单，项目申报数量实现飞跃；2020年保荐业务净收入787.55万元，较2019年实现零的突破。

资本中介业务日均总规模71.66亿元，较去年增长8.84%；其中股票质押日均规模22.79亿元，两融日均规模48.87亿元，两融日均规模同比上升56.58%。2020年度，信用业务利息收入共计5.05亿元，根据证券业协会统计的2020年度未经审计数据，股票质押利息收入市场排名31位（共91家），融资融券利息收入排名54位（共93家）。

从稳健经营、控制风险的角度出发，国盛证券降低了权益类自营业务的规模，证券自营业务总收益（包括投资收益及公允价值变动损益）共计2.40亿元，同比有所下降。

##### 2、投资业务：搭平台稳基础，强化投后管理

2020年，受外部经济形势及接管事项的影响，募资难度加剧，公司以防范风险为首要宗旨，放缓投资节奏，工作重点一是搭建境内投资平台、储备优质项目为未来发展奠定基础，二是强化投后管理，实现部分项目投资收益。

子公司弘大嘉豪于2020年3月完成母基金弘大智合的产品备案。同月，弘大智合作为有限合伙人入伙嘉兴力鼎楨富股权投资合伙企业（有限合伙），拟在高端制造、新能源、大健康、消费升级等领域开展投

资。

2020年，公司根据项目的变化和经营需求适时完成了比库科技、北京信链、微贷网等项目的退出。国盛互联网投资有限合伙（公司下属企业国盛互联网投资管理有限公司担任普通合伙人）投资的陆金所于2020年10月30日在美国纽交所正式挂牌上市。

### 3、金融科技业务：优化业务模式，聚焦重点项目

2020年，公司收缩金融科技业务规模，优化业务模式，聚焦集团信息化及国盛通APP、国盛证券研究所APP、大数据开发等重点项目的研发与建设，持续提升产品质量，确保产品上线后的稳定运行。

#### （二）积极配合监管部门，做好接管期内各项工作

公司全面配合中国证监会对子公司国盛证券、国盛期货的接管安排，维护正常经营稳定，最大限度保护中小股东利益，全面排查风险，依法履行信息披露义务，及时回应投资者、债权人以及社会各界的关切。被接管后，国盛证券经营保持稳定，各项业务资质均未受影响。公司与国盛证券及其下属子公司正常开展日常沟通工作，包括但不限于交易事项、财务管理、信息披露、人事管理、公益活动等。公司始终与监管部门保持高度一致，共同维护公司稳定发展，争取早日解除接管状态，使公司回归正常发展轨道。

#### （三）积极面对债券集中偿付压力，妥善化解公司偿付风险

2020年，受接管事项影响，评级机构将公司主体和债项评级从AA+下调至AA-，债券受托管理人将公司债券列入风险类债券。在各方的审慎关注和负面展望下，公司面临“16国盛金”、“16国盛控”、“17国盛金”三只公司债券共计28.68亿的集中偿付压力。

公司积极与债权人、受托管理人逐一反复协商沟通，结合公司实际资金情况，寻求切实可行的偿付方案。在各方不懈努力下，公司完成了“16国盛金”债券的本息兑付、“16国盛控”债券的付息以及“17国盛金”债券的付息和回售支付日调整工作，妥善化解了公司2020年度债券偿付风险，确保了公司稳定发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期公司实现营业总收入22.06亿，较上年增长32.12%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.66亿元，较上年减少573.14%；营业总成本24.28亿元，同比增长6.17%；实现投资收益4.46亿元，同比减少26.81%；公允价值变动损益-2.55亿元，同比减少195.39%；实现经营活动产生的现金流量净额42.90亿元，同比增长77.16%；投资活动产生的现金流量净额-0.71亿元，同比下降105.84%，筹资活动实现的现金流量净额-10.34亿元，同比下降39.35%。

公司营业收入增长、归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因：（1）证券经纪业务、投研业务收入大幅增长，相应成本费用较上年同期有所增加；（2）证券自营业务收益较上年同期大幅下降；（3）本期计提减值准备较上年同期有所增加。

### 2、收入与支出

#### （1）本集团收入/收益构成

业务类别	项目	本报告期（元）			占比（%）
		收入	支出	净收入/收益	
证券业务	手续费及佣金净收入	1,412,350,695.64	232,678,053.76	1,179,672,641.88	63.32
	利息净收入	789,137,506.62	318,370,827.59	470,766,679.03	25.27

	公允价值变动收益			-139,233,149.65	-7.47
	投资收益			376,066,851.50	20.19
	汇兑收益			-1,171,676.74	-0.06
	营业收入—其他业务收入	841,013.38		841,013.38	0.05
	其他收益			17,031,718.40	0.91
	证券业务小计	2,202,329,215.64	551,048,881.35	1,903,974,077.80	102.19
投资业务	投资收益			66,834,682.23	3.59
	公允价值变动收益			-45,926,571.49	-2.47
	营业收入—主要业务收入	313,142.55		313,142.55	0.02
	营业收入—其他业务收入	4,449.34		4,449.34	0.00
	其他收益			99,883.44	0.01
	投资业务小计	317,591.89	-	21,325,586.07	1.14
其他业务	投资收益			189,421,131.74	10.17
	营业收入-主营业务收入	8,353,408.96		8,353,408.96	0.45
	营业收入-其他业务收入	21,969,408.85		21,969,408.85	1.18
	公允价值变动收益			-69,537,973.02	-3.73
	资产处置收益			-116,444.63	-0.01
	其他收益			566,511.72	0.03
	其他业务小计	30,322,817.81	-	150,656,043.62	8.09
合并抵销		26,984,368.27	-	212,855,952.25	11.42
集团合并收入/收益		2,205,985,257.07	551,048,881.35	1,863,099,755.24	100.00

业务类别	项目	上年同期（元）			占比（%）
		收入	支出	净收入/收益	
证券业务	手续费及佣金净收入	952,264,654.23	158,163,973.40	794,100,680.83	39.69
	利息净收入	716,099,061.09	440,697,235.60	275,401,825.49	13.76
	公允价值变动收益			447,343,553.75	22.36
	投资收益			319,795,416.21	15.98
	汇兑收益			317,869.61	0.02
	营业收入—其他业务收入	1,740,955.58		1,740,955.58	0.09
	资产处置收益			25,066.21	0.00
	其他收益			20,274,453.01	1.01
	证券业务小计	1,670,104,670.90	598,861,209.00	1,858,999,820.69	92.90
投资业务	投资收益			196,242,574.73	9.81
	公允价值变动收益			-62,014,631.28	-3.10

	投资业务小计			134,227,943.45	6.71
其他业务	投资收益			382,765,657.81	19.13
	营业收入-主营业务收入	36,299,552.90		36,299,552.90	1.81
	营业收入-其他业务收入	58,979,244.48		58,979,244.48	2.95
	公允价值变动收益			-118,308,416.63	-5.91
	其他收益			165,906.14	0.01
	资产处置收益			15,529.69	0.00
	其他业务小计	95,278,797.38	-	359,917,474.39	17.99
合并抵销		95,669,177.31	32,546,395.94	352,170,424.91	17.60
集团合并收入/收益		1,669,714,290.97	566,314,813.06	2,000,974,813.62	100.00

注：鉴于本集团从事证券、投资、金融科技等多种业务，本表列示集团合并报表收入指标和证券公司报表净收入指标，以便于投资者理解。

(2) 占本集团收入或利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
证券业务	1,903,974,077.80	1,783,048,879.70	6.35	2.42	23.78	-16.16
投资业务	21,325,586.07	146,990,953.18	-589.27	-84.11	412.28	-667.89
其他业务	150,656,043.62	312,468,656.60	-107.41	-58.14	-30.73	-82.08

注：本表证券业务收入口径同表“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、研发费用、财务费用、信用减值损失、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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资业务营业利润率较上年同期减少 667.89 个百分点，主要系受被投资单位业绩下滑影响本期损益减少导致；其他业务营业利润率较上年同期减少 82.08 个百分点，主要系子公司分红减少、信托计划收益减少导致。

(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) 本集团支出构成

业务类别	项目	本报告期		上年同期	
		金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)
证券业务	税金及附加	11,294,547.45	0.52	9,505,020.34	0.53
	管理费用	1,578,544,344.52	72.65	1,338,292,101.56	73.98
	信用减值损失	193,011,958.64	8.88	92,550,532.11	5.12
	资产减值损失	-	-	-	-
	其他业务成本	198,029.09	0.01	192,491.56	0.01
	证券业务支出小计	1,783,048,879.70	82.06	1,440,540,145.57	79.63
投资业务	营业成本—其他业务成本	-	-	-	-
	税金及附加	9,745.64	0.00	140,872.70	0.01
	管理费用	22,180,130.28	1.02	12,340,731.92	0.68
	财务费用	21,059,565.04	0.97	16,162,288.57	0.89
	信用减值损失	32,100.00	0.00	49,349.80	0.00
	资产减值损失	103,709,412.22	4.77	-	-
	投资业务支出小计	146,990,953.18	6.76	28,693,242.99	1.59
其他业务	营业成本—主营业务成本	8,646,483.42	0.40	32,283,336.58	1.78
	营业成本—其他业务成本	816,444.56	0.04	8,550,659.08	0.47
	税金及附加	196,501.03	0.01	162,229.49	0.01
	管理费用	64,456,440.63	2.97	91,406,004.16	5.05
	研发费用	15,718,736.91	0.72	20,129,678.10	1.11
	财务费用	223,143,991.81	10.27	302,539,333.97	16.72
	信用减值损失	-509,941.76	-0.02	-4,009,609.31	-0.22
	资产减值损失	-	-	20,300.00	-
	其他业务支出小计	312,468,656.60	14.38	451,081,932.07	24.94
合并抵销	69,660,140.93	3.21	111,380,095.01	6.16	
集团合并支出	2,172,848,348.54	100.00	1,808,935,225.62	100.00	

注：本表支出包括营业成本、税金及附加、管理费用、财务费用、信用减值损失、资产减值损失。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动  是  否

详见“第十二节 财务报告”财务报表附注中的“七、合并范围的变更”。

(7) 本集团报告期业务、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

本集团主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	112,027,424.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.08%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	-

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	37,589,875.61	1.70%
2	第二名	20,928,022.47	0.95%
3	第三名	19,445,011.97	0.88%
4	第四名	17,331,554.54	0.79%
5	第五名	16,732,959.97	0.76%
合计	--	112,027,424.56	5.08%

主要客户其他情况说明  适用  不适用

本集团主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	62,722,126.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.65%
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	-

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	14,384,868.96	3.59%
2	第二名	13,143,586.31	3.28%
3	第三名	12,550,917.19	3.13%
4	第四名	12,206,257.55	3.05%
5	第五名	10,436,496.79	2.60%
合计	--	62,722,126.80	15.65%

主要供应商其他情况说明  适用  不适用

(9) 国盛证券（合并口径）收入支出构成

收入构成

项目	本报告期		上年同期		同比增减 (%)
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	

总收入合计	1,903,974,077.80	100.00	1,858,999,820.69	100.00	2.42
分业务					
证券经纪业务	1,077,567,191.43	56.60	650,082,260.92	34.97	65.76
证券自营业务	140,317,431.05	7.37	568,298,886.50	30.57	-75.31
信用交易业务	328,453,175.06	17.25	305,466,618.11	16.43	7.53
资产管理业务	81,188,877.12	4.26	97,482,184.64	5.24	-16.71
投资银行业务	141,152,581.05	7.41	154,176,534.62	8.29	-8.45
其他业务	135,294,822.09	7.11	83,493,335.90	4.49	62.04
分地区					
江西省内	1,540,484,032.02	80.91	1,592,828,438.23	85.68	-3.29
江西省外	363,490,045.78	19.09	266,171,382.46	14.32	36.56

注：本表收入包括证券业务手续费及佣金净收入、利息净收入、公允价值变动收益、投资收益、资产处置收益、汇兑收益、其他收益等。

### 支出构成

项目	本报告期		上年同期		同比增减 (%)
	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	
总支出合计	1,783,048,879.70	100.00	1,440,540,145.57	100.00	23.78
分业务					
证券经纪业务	992,883,400.77	55.68	563,341,805.97	39.11	76.25
证券自营业务	111,882,825.61	6.27	434,852,827.00	30.19	-74.27
信用交易业务	277,072,780.81	15.54	170,606,294.77	11.84	62.40
资产管理业务	139,745,059.05	7.84	129,284,788.83	8.97	8.09
投资银行业务	114,980,762.02	6.45	77,570,030.01	5.38	48.23
其他业务	146,484,051.45	8.22	64,884,398.99	4.50	125.76
分地区					
江西省内	1,289,052,820.53	72.29	978,141,589.87	67.90	31.79
江西省外	493,996,059.17	27.71	462,398,555.70	32.10	6.83

注：本表支出包括证券业务税金及附加、业务及管理费、信用减值损失、资产减值损失、其他业务成本等。

### 3、费用

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)	重大变动说明
管理费用	1,663,630,810.40	1,440,102,274.63	15.52	
研发费用	15,718,736.91	20,129,678.10	-21.91	



财务费用	181,074,181.74	250,106,655.63	-27.60
------	----------------	----------------	--------

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，研发投入主要为子公司极盛科技开发人员薪酬，相对于 2019 年极盛科技没有新增项目，主要工作是在已上线项目的基础上，进行功能优化和完善，涉及的项目包括国盛证券综合金融终端 APP、研究所 APP、行情大数据平台项目。

本集团研发投入情况

项目	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	26	96	-72.92%
研发人员数量占比	1.00%	3.50%	-2.50%
研发投入金额（元）	18,268,651.42	51,545,866.20	-64.56%
研发投入占营业总收入比例	0.83%	3.09%	-2.26%
研发投入资本化的金额（元）	2,549,914.51	31,416,188.10	-91.88%
资本化研发投入占研发投入的比例	13.96%	60.95%	-46.99%

研发投入总额占营业总收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用

本年金融科技业务结构发生调整，营业收入和研发投入均大幅减少。

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

极盛科技按照集团抓利润、控成本的经营管理要求，收缩业务规模，压缩整合亏损业务，减少非盈利性投入，聚焦国盛证券重点项目及集团信息化建设，故研发投入大幅减少，研发投入资本化率相应下降。

#### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	11,773,220,952.83	9,439,853,283.14	24.72
经营活动现金流出小计	7,482,838,465.16	7,018,054,785.77	6.62
经营活动产生的现金流量净额	4,290,382,487.67	2,421,798,497.37	77.16
投资活动现金流入小计	203,060,957.59	2,238,868,986.23	-90.93
投资活动现金流出小计	274,235,092.97	1,020,019,253.31	-73.11
投资活动产生的现金流量净额	-71,174,135.38	1,218,849,732.92	-105.84
筹资活动现金流入小计	4,030,660,000.00	5,367,724,596.00	-24.91
筹资活动现金流出小计	5,064,852,699.29	7,073,045,361.22	-28.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,034,192,699.29	-1,705,320,765.22	39.35
现金及现金等价物净增加额	3,182,603,939.23	1,935,680,301.33	64.42

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 24.72%，主要由于本期证券业务利息、手续费及佣金收入现金净流入增加；证券自营业务及信用业务规模减少回流现金；债券正回购业务规模减少现

金流出。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 105.84%，主要由于本期购建长期资产现金流出，上期收回单一资金信托计划现金净流入。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 39.35%，主要由于本期发行收益凭证规模、兑付债务工具本息均较上年同期减少。

报告期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

报告期公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润金额存在差异主要由于证券公司代理买卖证券款增加净流入现金 26.09 亿元及信用业务规模减少净流入现金 21.25 亿元。剔除上述影响，报告期公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润金额不存在重大差异。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

报告期末，公司资产总额 313.19 亿元，较上年减少 7.55%，扣除代理买卖证券款后资产总额为 219.15 亿元，较上年减少 19.09%。占比较大的资产包括货币资金及结算备付金、交易性金融资产、融出资金等，均具有较强的变现能力。报告期末，公司负债总额 200.22 亿元，较上年减少 9.61%，扣除代理买卖证券款后负债总额为 106.18 亿元，较上年减少 30.87%。负债构成中，剔除代理买卖证券款后，金额占比较大的负债包括一年内到期的非流动负债、卖出回购金融资产款、拆入资金等。公司资产负债率 63.93%，较上年下降 1.46%，财务结构稳健。

#### 1、资产及负债构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

项目	2020 年末		2020 年初		比重 增减 (%)	重大变动说明
	金额 (元)	占总资产 比例 (%)	金额 (元)	占总资产 比例 (%)		
合同负债	6,740,139.29	0.02%	7,558,561.99	0.02%	-	
其他流动负债	-	-	61,026.56	-	-	

## 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	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	重分类调整	其他变动	期末数
金融资产									
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	10,150,540,636.33	-223,879,905.79			128,896,161,227.23	133,303,069,637.89	86,857,743.66	-347,967.82	5,606,262,095.72
2.衍生金融资产									
3.其他债权投资	360,350,271.32		2,299,056.50	-247,601.32	1,022,223,549.93	501,309,741.66			884,288,400.00
4.其他权益工具投资	100,000,000.00								100,000,000.00
5.其他非流动金融资产	368,244,351.66	-14,916,367.65			2,000,000.00	8,000,000.00	-86,857,743.66	-12,842,386.00	247,627,854.35
金融资产小计	10,979,135,259.31	-238,796,273.44	2,299,056.50	-247,601.32	129,920,384,777.16	133,812,379,379.55		-13,190,353.82	6,838,178,350.07
投资性房地产									
生产性生物资产									
其他									
上述合计	10,979,135,259.31	-238,796,273.44	2,299,056.50	-247,601.32	129,920,384,777.16	133,812,379,379.55		-13,190,353.82	6,838,178,350.07
金融负债	-979,648,491.75	-15,901,420.72			6,110,420,017.49	5,282,980,507.35			-168,110,402.33

## 其他变动的内容

其他变动是期初期末汇率不同产生的汇兑差异金额。

报告期公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报表项目	资产类别	受限类型	受限金额	受限原因
存出保证金	资金	质押/担保	138,481,597.05	转融通借款担保
交易性金融资产	债券	质押/担保	2,891,652,115.80	正回购借款担保
交易性金融资产	债券	质押/担保	267,039,690.00	转融通借款担保
交易性金融资产	股票	暂未上市交易	109,537.02	中签新股暂未上市交易
其他债权投资	债券	质押/担保	501,498,833.54	正回购/转融通借款担保
合计			3,798,781,773.41	

### 4、负债结构和融资能力分析

#### (1) 负债结构

期末本集团负债合计 200.22 亿元，较期初减少 9.61%，其中代理买卖证券款余额为 94.04 亿元。代理买卖证券款是证券公司接受客户委托代理买卖股票、债券和基金等有价值证券而收到的款项，剔除该项目后本集团期末负债合计 106.18 亿元，较期初下降 30.87%。

剔除代理买卖证券款后的负债 106.18 亿元中，流动负债 106.04 亿元、占比 99.86%。受债券正回购融资规模减少影响，集团期末流动负债较期初下降 25.18%；受“16 国盛 01”“16 国盛控”剩余期限不足 12 个月并于期末重分类至流动负债影响，非流动负债较期初下降 98.78%。剔除代理买卖证券款后的流动负债主要包括两个方面，一是国盛证券利用各类短期融资工具形成的债务本息合计 65.35 亿元，二是母公司和国盛证券发行债券形成的一年内到期债务本息 31.79 亿元。

上述短期融资工具形成的期末债务本息主要包括国盛证券应付短期融资款 13.98 亿元、拆入资金 23.59 亿元、卖出回购金融资产款 26.10 亿元，较期初分别变动-24.61%、-14.78%、-51.30%，变动原因主要系业务策略与融资规模缩减。该等短期融资工具形成的债务系国盛证券开展正常经营活动形成，具有公开性高、流动性强、存在活跃交易市场等特征，不存在偿付风险，且国盛证券在持有该等负债后即通过相关业务活动形成对应资产，对资产负债率的影响较小。

上述发行债券形成的一年内到期债务涉及三只债券，具体包括：①“16 国盛控”本金 6 亿元和截至期末应付利息 0.03 亿元，该债券本息将于 2021 年 12 月兑付；②“17 国盛金”本金 20 亿元和截至期末应付利息 0.04 亿元，将于 2021 年 12 月兑付；③“16 国盛 01”本金 5.56 亿元和截至期末应付利息 0.16 亿元，该债券本息将于 2021 年 5 月到期兑付。

#### (2) 融资能力

本集团坚持诚信经营，信用良好，与多家金融机构均保持良好的合作关系。报告期本集团获得银行授信合计 266.80 亿元、到期授信合计 175 亿元，银行授信均在额度范围内循环使用。截至期末使用中的授信合计 31.80 亿元，期内未出现逾期偿还银行贷款情况。

融资工具方面，本集团融资工具包括股权融资工具和债权融资工具。其中，债权融资工具可分为短期工具和中长期工具。短期债权工具包括：银行间市场信用拆借、银行间和交易所市场债券回购、收益凭证等；中长期债权工具包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券等。

报告期，本集团综合运用各类融资工具筹措资金，包括但不限于开展信用拆借、实施债券回购、发行收益凭证、申请公开发行公司债券等方式，持续增强和完善融资能力。

#### (3) 流动性管理措施与政策

本集团一贯重视流动性安全，以流动性、安全性、收益性为原则实施资金管理，通过前瞻性的灵活融资安排，实现资金来源与资金运用之结构和期限的合理匹配。本集团各项业务发展良好，资产质量优良，从根本上保障了资产的流动性。实际工作中，本集团制定《财务管理制度》、《资金管理工作指引》等文件，从制度上规范资金管理工作；本集团母公司成立资金部，子公司国盛证券成立资金运营部，专职负责资金管理工作，确保集团流动性安全。

## 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
1,000,000.00	191,723,051.17	-99.48%

注：1、报告期投资额主要为本集团投资业务板块发生的对外股权投资。2、上表不含本集团购买的短期理财产品以及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。

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  适用  不适用

公司持有的的 4 个集合资金信托计划截至期末尚未完全退出。具体情况见“第五节 重要事项”之“十七、重大合同及其履行情况 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	报告期购入金额	报告期售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票		-27,533,979.49		202,863.97	220,295.67	20,472,814.26	-	自有
基金	1,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00	自有
资管计划	1,000,000.00	11,224.35		1,000,000.00			1,011,224.35	自有
结构性存款				110,000,000.00	110,000,000.00	459,744.13	-	自有
股权投资	224,647,699.00	-14,927,592.00			8,000,000.00	3,160,000.00	245,616,630.00	自有
信托	297,130,000.00	-62,799,197.37					108,135,218.00	自有
其他	13,620,000.00	-10,215,000.00		13,620,000.00			3,405,000.00	自有
合计	537,397,699.00	-115,464,544.51		125,822,863.97	118,220,295.67	24,092,558.39	359,168,072.35	

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

## 六、重大资产和股权出售

## 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

## 1、主要子公司及对本集团净利润影响达 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	25,670,027,961.55	9,640,698,835.24	1,785,932,899.22	205,453,665.39	153,873,882.49
国盛证券资产管理有限公司	子公司	证券资产管理业务	400,000,000.00	434,734,616.20	417,992,423.40	81,188,877.12	-58,556,181.93	-64,340,932.32
珠海横琴极盛科技有限公司	子公司	科技业务	15,000,000.00	46,436,888.08	-159,539,427.63	9,009,210.42	-50,490,490.56	-50,609,424.61
Qudian Inc.	参股公司	消费金融	176,000.00	13,398,032,000.00	11,909,844,000.00	3,687,974,000.00	865,598,000.00	958,819,000.00

注：上述财务数据为子公司个别财务报表数据。

2、报告期取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用

报告期本集团受让取得深圳弘大智合投资合伙企业（有限合伙）99.95%的份额，对集团整体经营业绩影响不大。

## 3、主要控股参股公司情况

报告期，国盛证券（单体）实现营业收入 17.86 亿元、营业利润 2.05 亿元、净利润 1.54 亿元，营业收入较上年同期增长 2.47%、营业利润和净利润分别较上年同期下降 55.94%、56.21%，主要由于经纪业务收入大幅增长，相应成本费用较上年同期有所增加；自营业务收益较上年同期大幅减少；信用业务资产计提减值准备较同期增加。截至期末，总资产、净资产较上年末分别下降 11.12%、0.32%。

报告期，国盛资管（单体）实现营业收入 0.81 亿元、营业利润-0.59 亿元、净利润-0.64 亿元，营业收入较上年同期下降 16.71%、营业利润和净利润较上年同期下降 84.12%、140.31%，主要由于资管规模下降，营业收入较上年同期减少，同时计提减值准备较上年同期增加。截至期末，总资产、净资产分别较上年末下降 12.84%、13.34%。

报告期，极盛科技（单体）营业收入较上年同期下降 76.01%，营业利润较上年同期增长 1.04%，净利润较上年同期增长 1.39%，主要由于极盛科技收缩业务范围，聚焦集团信息化建设并有效控成本，营业收入虽大幅减少但净利润基本持平。截至期末，总资产、净资产分别较上年末下降 48.75%、46.08%。

报告期，QD 营业利润、净利润分别较上年同期下降 77.51%、70.63%。期末总资产、净资产分别较上年末下降 27.03%、0.12%，主要由于趣店主动收缩信贷业务规模导致融资类收入大幅减少，同时布局新业务增加投入成本。

## 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

2021年，面对错综复杂的外部市场环境，公司将继续贯彻“稳定经营、防控风险”的经营方针，力争做到“稳中有进”，以“稳”为基础和前提，以“进”为目标和方向，不断优化业务结构，推进降本增效，实现业务收益增长，确保公司健康可持续性发展。

相较于上年度，公司发展战略和长期经营目标没有改变。

## （二）2021年度工作规划

## 1、积极推进公司债券偿付风险的化解工作

2021年，公司面临的债券偿付压力依然十分严峻，公司将继续与相关方持续沟通，对外开拓融资渠道，对内统筹各类资源，共同推动公司债券偿付问题的解决，确保公司经营的基本面保持稳定。

## 2、做大做强自身优势，实现业务稳健增长

公司将继续贯彻以“证券为核心、投资为纽带、科技为支撑”的战略指引，充分发挥证券研究业务和各业务条线的协同带动能力，做大做强自身优势，提高经营水平。

2021年，证券业务将基于以下四点发展：一是做大客户总量，重点拓展高净值客户和机构客户，确保稳步提升市占率和盈利能力，继续推动向财富管理的转型；二是持续开发证券研究领域，增强公司内部横向协作，在投顾业务和引进头部基金产品业务方向持续发力；三是发挥江西本土优势，在江西省内全力提高经纪业务市占率，服务当地企业资本市场需求，发挥本土券商优势；四是利用多总部的布局优势，在长三角、珠三角、京津冀等沿海发达区域深耕细作，积极扩展市场份额。

2021年，公司将积极开拓股权基金融资渠道，寻求与优质企业合作。同时，公司将持续推动金融科技的发展，助力金融业务提升服务效率、盈利能力和风控水平。

## 3、提高风控水平，坚持合规经营

公司始终坚持合规经营作为发展业务的底线，提高全体人员的风险管控意识，做到风险控制关口前移，



持续完善制度建设,优化业务流程,提高研究能力及分析判断能力,将各项业务做到稳扎稳打,专业高效。对于存量业务,公司将持续重视其后续管理和风险预警工作,提高风控水平,用最高的效率将风险控制在最低程度。

#### 4、持续加强内部管理,合理配置经营资源

公司将以“抓利润,控成本”为目的加强内部管理,提高全员创新力、竞争力和执行力,建立有效薪酬考核制度,提升人均效能。同时,多维度全方面进行成本控制,推进公司整体的降费增效。

此外,公司将结合市场形势,确定经营资源的配置,对持续亏损、扭亏无望的业务团队和分支机构坚决整合,并对投资项目进行合理分析,设定相应退出机制。

2021年是我国“十四五”规划开局之年,机遇与挑战并存,双循环经济格局的转型是强国发展的必由之路,把握产业发展趋势,推动创新发展,亦是公司自身发展的迫切需求。公司将带领全体员工继续拼搏奋进、稳中求进,努力将公司建设成为“专业、创新、开放”具有核心竞争力的综合性金融服务平台!

#### (三) 未来重点资本支出计划

2021年公司无重大基建扩能类项目投资计划。

#### (四) 公司面临的风险

报告期,影响本集团业务经营活动的风险主要有政策风险、经营风险、管理风险、流动性风险、诉讼风险、特殊事项等,主要表现在以下方面:

##### 1、政策风险

集团经营受国家相关法律、法规及规范性文件的规制,涉及证券、投资行业的法律、法规及政策发生变化时,可能会引起证券市场的波动和证券、投资行业发展环境的变化,继而影响本集团业务的经营管理和业务开展。

##### 2、经营风险

(1) 宏观经济波动风险。本集团所从事的证券、投资等业务均与经济发展状况密切相关。在国民经济发展的不同时期,国家的宏观经济调控政策会不断进行调整,该类调整将直接影响本集团所处行业经济形势,并可能造成本集团主营业务盈利能力波动。

(2) 证券业务经营风险。本集团证券业务涉及证券经纪、投资银行、自营投资、资产管理等,经营状况与宏观经济及资本市场发展状况关系紧密。市场波动和不利的金融或经济状况会对经纪业务产生不利影响,打击投资者投资信心,证券市场存在活跃程度持续低迷的可能。不利的金融或经济状况和证券市场政策调整会导致承销保荐及财务顾问业务在项目数量及规模上明显下降,进而影响投资银行业务收入。自营投资、资产管理业务存在市场研判、投资品种配置操作不当引致的风险,进而对本集团的经营业绩、财务状况及流动性造成不利影响。另外,随着资本市场改革的不断深入,本集团证券业务经营也面临挑战和压力,包括业务创新发展复杂化、产品多元化和经营国际化;行业头部集中态势持续发展、行业转型升级加速也给本集团证券业务经营带来压力。

(3) 投资业务经营风险。股权投资存在投资退出和资金流动性风险。直接投资业务的投资周期较长,退出方式较为单一,这在一定程度增加了直接投资业务的经营风险。投资管理业务受私募投资市场融资端、投资端景气度双重影响。近年经济下行压力带来的不确定性导致私募股权市场出现募资困境,这也对本集团私募股权投资业务发展带来不利影响。

(4) 金融科技业务经营风险。金融科技行业具有研究开发时间长、前期投入成本大、技术更新迭代快等特点,如果研究成果不能及时转化成市场化的产品、无法持续对科技研发进行投入或未能及时跟随行业技术变化,将会给本集团金融科技业务带来不利影响。

##### 3、管理风险

(1) 操作风险。操作风险通常包括因集团内部流程缺陷、信息系统故障、人为失误或不当行为、交易故障等原因而导致的风险,也包括集团外部发生欺诈行为给集团造成损失的风险。尽管本集团在各业务领域均制定了较为完善的内部控制与风险管理制度,但任何内部控制制度均有其固有限制。公司规模扩大、新业务新产品推出、更加复杂的业务流程、内部及外部环境变化、当事人认知程度不够、执行人不严格执

行制度、从业人员操作不当、从业人员主观故意、突发事件等原因，可能会使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用，产生财务上与声誉上的损失，从而造成操作风险。

(2) 人才流失和人才储备不足的风险。金融机构的竞争主要表现为人才的竞争。同行业间的激烈竞争、行业创新业务快速发展在一定程度上加剧了对专业人才的争夺，使得本集团面临人才流失及人才储备不足的风险，从而对本集团的经营管理和业务发展产生不利影响。

#### 4、流动性风险

流动性风险是指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。本集团历来重视流动性管理，资产负债结构稳健，资产负债率低于行业均值。受子公司被接管影响，本集团可能面临一定的流动性风险。

#### 5、诉讼风险

另见本报告“第五节 重要事项 十二、重大诉讼、仲裁事项”。

#### 6、特殊事项

子公司被接管使本集团未来经营面临一定程度的不确定性。

#### (五) 风险应对措施

针对上述风险，本集团已（拟）采取的风险防范对策和措施如下：

1、集团将一如既往地严格按照相关法律法规和政策规定开展业务。同时，亦将积极跟踪和研究行业相关政策及变化，根据最新政策及时做出反应并进行相应调整，将政策性风险对本集团各项业务经营活动的影响降至最低范围内。

2、集团将持续加强落实主动合规意识和全面风险管理工作，深化全员合规理念，不断完善全面风险管理体系与风险管理机制，保障集团合规风险管控能力与业务发展相适应。建立健全全面风险管理体系框架，包括但不限于良好的风险管理文化、健全的风险管理治理架构、可操作的风险管理制度、量化的风险指标体系、可靠的信息技术系统、专业的人才队伍、有效的风险应对机制，将风险控制在与本集团风险偏好相匹配的范围内，支持各项业务稳步发展。

3、集团将进一步健全和完善各项管理制度、优化业务流程、加强各项业务的实时风险监控工作；重视内部审计、稽核监察，做好事前防范、事后纠偏，同时集团将加强信息技术系统的建设和管理维护，确保各系统的安全稳定运行得到保障，有效控制管理风险、防范操作风险。

4、通过制定《投资管理制度》、《投资管理细则》以及基金管理相关制度，从制度、流程、系统、人员等各层面；从募、投、管、退等各环节入手，不断提升投资业务的运营水平，不断提高投资决策的科学性、决策执行的规范性以及投后管理的有效性。

5、持续提升本集团治理水平，开展企业文化建设、制度建设以及信息化建设，提高企业凝聚力、管理有效性、作业标准性，降低人才流失率，增加核心人才储备。

6、全面配合接管安排，保持经营稳定，配合规范公司股权和治理结构；加强与证券监管部门、接管组、债权人、债券受托管理人和评级机构等单位 and 部门的沟通，妥善处理债券集中偿付问题。

## 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

本集团报告期末未发生接待调研、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、2020年度利润分配预案

公司2020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、2018-2019年度利润分配方案

公司2019年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

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

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
2020年		-365,875,868.24					
2019年		77,329,597.60					
2018年		-429,030,047.74		161,277,853.83	-37.59%	161,277,853.83	-37.59%

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情况

适用  不适用

公司计划 2020 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公司的主营业务构成或可能构成竞争的业务。 2、本企业/本人不会利用对公司的控制权干涉公司的生产经营活动，对于任何与公司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公司优先开展。	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、在公司今后的经营活动中，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公司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公司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，不要求或接受公司以低于市场价或公司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公司销售货物或提供劳务。 3、除非凤凰财智不再为公司控股股东，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公司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、保证公司人员独立 (1) 保证公司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) 保证公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定选举产生；保证凤凰财智推荐出任公司董事、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/本人不干预公司董事会、监事会和股东大会已经做出的人事任免决定。 (3) 保证公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作，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) 保证公司的财务人员独立，不在凤凰财智兼职和领取报酬。 2、保证公司资产独立完整	2015年05月12日	长期	正常履行中

		<p>(1) 保证公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。</p> <p>(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违规占有公司的资金、资产。</p> <p>3、保证公司的财务独立</p> <p>(1) 保证公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>(2) 保证公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>(3) 保证公司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。</p> <p>(4) 保证公司依法独立纳税。</p> <p>(5) 保证公司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公司的资金使用调度。</p> <p>4、保证公司机构独立</p> <p>(1) 保证公司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。</p> <p>(2) 保证公司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；</p> <p>(3) 保证公司董事会、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。</p> <p>5、保证公司业务独立。</p> <p>(1) 保证公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，公司具有面向市场独立自主经营的能力。</p> <p>(2) 保证凤凰财智除通过行使股东权利之外，不对公司的业务活动进行干预。</p> <p>(3) 保证本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业不从事与公司相竞争的业务。(</p> <p>4) 保证尽可能避免或减少公司与本企业/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。</p>			
雪松信托	业绩承诺补偿	注			

		安排			
凤凰财智、杜力、张巍	同业竞争	<p>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。</p> <p>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。</p>	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。</p>	2016年05月19日	长期	正常履行中
雪松信托、赣粤高速	同业竞争	<p>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。</p>	2016年05月19日	长期	正常履行中

		<p>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。</p> <p>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。</p>			
雪松信托、赣粤高速	关联交易	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2016年05月19日	长期	正常履行中
张家港财智、前海远大、凤凰财鑫、西藏迅杰	同业竞争	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、在作为上市公司股东期间及转让完毕本单位/本公司持有的上市公司股份之后一年内，本单</p>	2016年05月19日	长期	正常履行中



		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。			
张家港财智、前海远大、凤凰财鑫、西藏迅杰	关联交易	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2016年05月19日	长期	正常履行中
雪松信托	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，本人通过张家港财智、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	2016年05月19日	60个月	正常履行中

		<p>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。</p>			
<p>凤凰财智、杜力、张巍</p>	<p>保持上市公司独立性</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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；</p>	<p>2016 年 05 月 19 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>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。</p> <p>五、业务独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
张家港财智、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	<p>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。</p>	2015年11月04日	长期	正常履行中
雪松信托、赣粤高速、江西财投、	所提供信息真	<p>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</p>	2015年11月04日	长期	正常履行中

	江西投资、江西能源、江西地矿、江西地勘、锦峰投资、江西医药	实、准确、完整	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。			
	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，报告期内离任
承诺是否按时履行				否		

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	雪松信托未按《业绩承诺补偿协议》约定履行业绩补偿承诺 <sup>注</sup> 。
---------------------------------------	---

注：具体情况详见“第五节 重要事项”之“十二、重大诉讼、仲裁事项”。

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

本集团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

#### 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、会计政策变更

报告期公司未发生自主变更会计政策的情况，但根据财政部有关规定进行了会计政策变更，具体说明如下：

##### （1）会计政策变更原因及变更时间

财政部于2017年修订并发布《企业会计准则第14号——收入》，根据相关部门通知要求，境内上市企业自2020年1月1日起施行。

公司依据新收入准则的规定相应变更会计政策，自2020年1月1日起执行。

##### （2）变更前后采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司将执行新收入准则的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

##### （3）本次变更会计政策具体情况及对公司的影响

首次执行日执行新准则的累积影响仅调整执行当年年初留存收益及财务报表其他项目相关金额，不调整可比期间数据。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项目	2019年12月31日（变更前金额）	2020年1月1日（变更后金额）
预收款项	7,619,588.55	
合同负债		7,558,561.99
其他流动负债		61,026.56

综上，上述会计政策变更对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响。

##### 2、会计估计变更

报告期本集团主要会计估计未发生变更。

##### 3、核算方法变更

报告期本集团核算方法未发生变更。

#### 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

2019年年审机构对公司出具带有保留意见的审计报告。公司董事会、管理层高度重视该事件，启动自查工作，重新复盘保留意见所涉对参股企业QD实施重大影响的时点判断。经审慎评估后，公司对2019年审计报告保留事项进行会计差错更正，对2017-2019年财务报表进行了追溯重述。具体会计差错更正及追溯重述的情况说明，详见与本报告同日披露的《会计差错更正公告》。该事项已告知追溯调整期间年审会计

师，2019年年审机构根据会计差错更正后的财务报表出具保留意见消除的审核报告，详见与本报告日同日披露的《保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》。

## 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“第十二节 财务报告”财务报表附注七、合并范围的变更

## 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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	285
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱娟、江山
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	朱娟 2 年、江山 1 年

报告期是否更换会计师事务所  是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所  是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序  是  否

更换会计师事务所情况的详细说明

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

公司聘请大华对截至 2020 年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制有效性进行鉴证，费用 20 万元，已包含在聘任的境内会计师事务所报酬中。

## 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

本集团报告期末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

### 1、2016 年重大资产重组业绩承诺补偿诉讼

2015-2016 年公司筹划并实施收购国盛证券的重大资产重组交易，就此与原国盛证券控股股东雪松国际信托股份有限公司（时名：中江国际信托股份有限公司）签订《业绩承诺补偿协议》（下称《业绩承诺协议》）。业绩承诺期，国盛证券实际实现的累计净利润数为低于承诺业绩，雪松信托应按照约定进行补偿并先以股份、不足部分以现金。

2018 年 11 月，雪松信托向江西省高级人民法院（下称江西高院）提起诉讼，请求法院判令公司等三被告向雪松信托进行赔偿，并将国盛证券移交给雪松信托经营管理。2019 年 2 月，公司向江西高院提起反诉，请求法院判令雪松信托履行业绩承诺差额补偿义务。2019 年 12 月，江西高院作出裁定，认为公司与雪松信托签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺补偿协议》均订有仲裁条款且合法有效，裁定分别驳回雪松信托的起诉和公司的反诉。2020 年 1 月，公司就江西高院原裁定向最高人民法院（下

称最高法院)提出上诉。2020年5月,最高法院驳回上诉,维持原裁定,本裁定为终审裁定。

上述《业绩承诺协议》全文见2016年1月15日《关于重大资产重组签署的公告》,有关协议执行情况的完整说明见《2019年度报告》,有关司法机构裁定意见见2020年5月26日《诉讼进展公告》。

公司将积极采取有效、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广大中小股东的利益。

2、2020年12月23日,公司收到深圳市福田区人民法院送达的传票,赵岑以公司决议效力确认纠纷为案由2020年12月1日对公司提起诉讼,相关情况详见2020年12月25日披露的《关于诉讼事项的公告》。本诉讼于2021年1月29日开庭,截至本报告出具日尚未有判决结果。

3、除上述事项外,期末本集团未达到披露标准的未决诉讼、仲裁事项涉案金额合计6.33亿元,其中本集团作为原告(含申请人、申请执行人)的案件涉案金额为5.29亿元,作为被告(含被申请人)的案件涉案金额为1.04亿元,形成预计负债合计11.87万元。

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

2020年7月17日中国证监会发布(2020)45号公告,因国盛证券、国盛期货“隐瞒实际控制人或持股比例,治理失衡”,中国证监会决定自当日起对国盛证券、国盛期货实行接管。自接管之日起,接管组行使被接管公司的经营管理权,接管组组长行使法定代表人职权,被接管公司的股东大会或股东会、董事会、监事会及经理层停止履行职责。被接管后,国盛证券经营保持稳定,各项业务资质均未受影响。

因涉嫌信息披露违法违规,根据《证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司控股股东张家港财智投资中心(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)以及北京凤凰财智创新投资中心(有限合伙)立案调查。公司控股股东于2020年8月14日分别收到相关《调查通知书》(粤调查字20035、20034、20031、20057号)。截至本报告披露日,相关事项尚无结论性意见。

因国盛资管业务开展不规范等情形,深圳证监局于2020年1月23日出具《行政监管措施决定书》([2020]9号、10号、11号),对国盛资管采取责令暂停非标私募资管业务六个月的行政监管措施。鉴于此,江西证监局于2020年3月2日对国盛证券出具《关于对国盛证券有限责任公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》([2020]1号),责令国盛证券于年内增加覆盖资管子公司的内部合规检查次数。国盛证券已按照要求及时提交合规检查报告,并完成对检查发现问题的整改工作。

### 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

公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 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

适用  不适用

本集团报告期无重大关联交易。

## 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

报告期本集团未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管事项。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

报告期本集团未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大承包事项。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

报告期本集团未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大租赁事项。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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
无	—	—	—	—	—	—	—	—
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
无	—	—	—	—	—	—	—	—
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（协议签署日）	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	2020年12月10日	20,000	2020年12月09日	20,000	一般保证	2020年12月27日-2021年12月26日	否	否

国盛证券资产管理	2019年12月10日	20,000	2019年12月09日	20,000	一般保证	2019年12月27日-2020年12月26日	是	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								1.77%
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
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无
违反规定程序对外提供担保的说明								无

(2) 违规对外担保情况

适用  不适用

报告期本集团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
信托理财产品	自有	29,713	8,334	21,379
其他类	自有	100	100	
合计		29,813	8,434	21,379

注：本表中按类别披露的委托理财发生额，指报告期该类委托理财单日最高余额，即报告期单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。

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	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	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
华润深国投信托有限公司	信托机构	集合资金信托计划	8,334.00	自有	20170913	20200912	固定收益产品	协议确定	--		-4,038.10	已到期	0	是	否	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	7,825.00	自有	20170913	20200912	固定收益产品	协议确定	--		-	已到期	0	是	否	
华润深国投信托有限公司	信托机构	集合资金信托计划	8,334.00	自有	20180126	20210125	固定收益产品	协议确定	--		-1,220.48	未到期	0	是	否	
国投泰康信托有限公司	信托机构	集合资金信托计划	5,220.00	自有	20171225	20201224	固定收益产品	协议确定	--		-1,021.34	已到期	0	是	否	
合计			29,713	--	--	--	--	--	--	0	-6,279.92	--	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

公司认购的信托计划中持有的山东胜通集团股份有限公司发行的债券“17 胜通 01”、天津物产能源资源发展有限公司发行的债券“18 天物 02”和永城煤电控股集团有限公司发行的债券“20 永煤 SCP007”，以上债券均已构成实质性违约。2020 年 5 月 31 日，山东省东营市中级人民法院作出批准山东胜通集团股份有限公司破产重整计划的裁定，确定债务清偿率为 10.16%，截至报告期末已部分偿付；2020 年 12 月 23 日，天津市高级人民法院、天津市第二中级人民法院作出批准天津物产能源资源发展有限公司破产重整计划的裁定，截至报告期末尚未开展相关偿付工作；2020 年 12 月 23 日，债券持有人表决同意并收到永城煤电控股集团有限公司兑付的 50% 本金，剩余本金展期 210 天至 2021 年 6 月 21 日，到期一次性偿付本金及利息。基于以上情况判断，集合资金信托计划可能存在到期无法全部或部分收回本金的风险。报告期，上述集合资金信托计划公允价值变动对利润的影响金额为-6,279.92 万元。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

本集团报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

本集团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

公司坚守金融报国之初心，践行企业社会责任，在抗击疫情、精准扶贫、公益慈善、志愿服务等领域持续投入，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。

2020年疫情期间，公司及子公司全面落实党中央号召，积极承担社会责任。国盛证券携旗下国盛资管、国盛期货及国盛弘远投资三家子公司，向江西省红十字会捐助500万元，专项用于采购疫区医疗机构紧缺的防疫救治急需物资，同时紧急捐赠医用防护服、护目镜、防护手套等紧缺防控物资12,500件（套）。公司员工自发组织爱心捐款，共募集102.3万元，捐助武汉“战疫”一线医疗机构。

国盛证券积极发挥金融抗“疫”，分支机构网点加强防护，全面升级安全卫生保障，引导客户进行线上交易及非现场业务办理，切实保障了投资者权益和健康安全；通过展期纾解相关企业和个人的流动性困难，降低市场影响；积极推进疫情防控债、小微企业增信集合债等债券发行，募集资金将用于支持疫情防控防控相关业务。

公司严格依法履约，与投资者、客户、供应商、合作伙伴建立良好信用体系，保护各利益相关方的权益。2020年，国盛证券进一步优化客户服务中心工作，为了满足客户们的不同需求，国盛证券上下开启了“7×24”服务模式，将客户服务做细、做深；积极开展投资者教育活动，在科创板开板开市一周年之际，国盛证券联合上海证券交易所在江西南昌举办“携手科创板，理性共成长”科创板投资者专题培训活动。

公司一贯注重人才培养、关爱员工生活，开展了覆盖全员的培训工作、企业文化建设活动，为员工提供社会保险及医疗保险，持续完善各项福利待遇。尤其在疫情期间，公司为员工建立全面的防疫安全保障，在保证公司正常运作的同时保卫员工及其家人的身体健康。

公司持续完善管理制度体系和治理结构，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。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。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

2020年，公司在各级领导部门的关心支持下，继续深入贯彻落实党中央提出的“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。

公司及子公司全年在产业扶贫、教育扶贫、社会扶贫等方面开展了多个项目和活动，包括采购贫困地区农产品、帮助贫困地区发展产业、通过中国扶贫基金会向彭水自治县捐赠资金建设智慧教室、推广复制“1+X共享课堂”、与上交所公益基金会、江西证监局合作开发青少年财商课、帮助对口贫困地区推进落实项目收益债、企业债发行等。

#### (2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司及子公司积极开展产业扶贫、教育扶贫、社会扶贫等一系列工作。

##### ① 产业扶贫

国盛证券在疫情期间，积极为贫困地区解决农产品滞销难题，共投入100余万元在横峰县、于都县和万年县等采购农产品，切实解决了贫困地区燃眉之急。

国盛证券投入10万元帮助横峰县金鸡村发展白茶种植产业，由村合作社基地为贫困户提供务工、技术学习和分红。2020年春节期间，国盛证券走访定点帮扶贫困村一寻乌县中坑村和卢屋村，向两村89户贫困户送去了节日慰问品，并为过去一年来在脱贫攻坚工作中表现突出的村民颁发了奖品。

## ② 教育扶贫

2020年6月，国盛金控助力彭水自治县脱贫攻坚项目中的教育扶贫项目，向中国扶贫基金会捐赠30万元在彭水自治县民族中学建设智慧教室。该教室可容纳200余人，于9月底建成并挂牌使用，配备了多媒体音像硬件设施、远程教育软件设施及保密室，可满足该校师生远程教育、远程会议、考试等需求，弥补了该校一直没有多媒体智慧教室的空白。

国盛证券继续加大推广复制“1+X”共享课堂项目力度，2020年投入405万元在赣州市于都县和寻乌县六个乡镇中心小学建设国盛“1+X”共享课堂项目，覆盖100所农村学校，受益学生达14,622人。

国盛证券积极落实中国证监会将投资者教育逐步纳入国民教育体系的相关要求，加强少年儿童的投资者教育，2020年与上交所公益基金会、江西证监局合作开发青少年财商课，在赣州市于都县和寻乌县下辖七个乡镇中心小学的126所小学开讲5次，为26,300名农村学生带来了“财商第一课”。

2020年扶贫月活动期间，国盛证券赴于都县银坑中心小学开展爱心捐赠、公益助学等活动，共捐赠图书2,000余本及大量文体用品，并为当地贫困孩子开启了一场充满童趣的六一专项青少年财商课教育活动。

## ③ 金融扶贫

2020年，国盛证券积极协助对口贫困地区推进落实项目收益债、企业债发行工作，成功为赣州全南县发行项目收益债4亿元，为赣州会昌县发行项目收益债8亿元，助力当地经济和乡村振兴。

### (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	571.85
2.物资折款	万元	——
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	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	111.85
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	460
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	——
6.2 投入金额	万元	——
7.兜底保障	——	——

8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

党的十九届五中全会提出，优先发展农业农村，全面推进乡村振兴。走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021年，公司将继续按照党中央的有关精神和证监会的部署要求，把“一司一县”结对县作为乡村振兴重点帮扶县，巩固拓展脱贫攻坚成果，在教育、产业、公益、消费等方面全力以赴同乡村振兴有效衔接。

##### ① 拟增加赣州南康区“一司一县”结对帮扶县

2021年国盛证券将在继续支持赣州寻乌县、于都县和上饶横峰县的基础上，增加赣州南康区作为乡村振兴重点帮扶县，支持当地逐步实现乡村振兴。

##### ② 继续支持乡村教育，推广复制“1+X”共享课堂模式

2021年，国盛证券将继续在“一司一县”结对县推广复制国盛“1+X”共享课堂模式，让更多的乡村学生受益，使国盛“1+X”共享课堂项目规模化、连片化。

##### ③ 继续加强与上交所公益基金会合作，做好项目推进工作

国盛证券将继续在于都县、寻乌县推进“互联网+教育”公益项目，同时根据上交所公益基金会意见，继续开设第二期青少年财商教育课程。

##### ④ 培育造血机制，稳步推进国盛产业园建设

2021年，国盛证券将继续在上饶横峰县支持乡村产业振兴，打造“国盛产业园”。

##### ⑤ 开展志愿者活动，继续践行公益帮扶

2021年公司将继续发扬“力行，传递爱”国盛公益品牌，组织公司志愿者开展各类公益活动，并继续在“一司一县”结对县乡村学校继续开展助学活动。

##### ⑥ 助销特色农产品，持续助力消费帮扶

2021年公司及子公司将继续在赣州寻乌县、于都县、南康区和上饶横峰县开展特色农产品集中采购活动，助销当地特色农产品。

##### ⑦ 响应“映山红行动”，积极推动金融帮扶

国盛证券将继续利用公司平台优势，积极推动金融服务，为赣州市于都县等结对县发行项目收益债，支持当地推进乡村振兴工作。

### 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

本集团报告期从事证券、投资、金融科技业务，不涉及重大环保问题。本集团严格遵循《环境保护法》《节约能源法》等法律法规，始终将绿色经营贯穿于经营管理全过程中，在经营的各个方面注重绿色环保的经营理念，以实现可持续增长，达到社会、环境、经济效益的有机结合。本集团积极践行绿色经营理念，持续加强信息化建设，优化OA办公流程，大力倡导无纸化办公，采取多种手段减少企业运行对环境和天然资源产生的不利影响。

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

2020 年 7 月 17 日中国证监会发布（2020）45 号公告，因国盛证券、国盛期货“隐瞒实际控制人或持股比例，治理失衡”，中国证监会决定自当日起对国盛证券、国盛期货实行接管。自接管之日起，接管组行使被接管公司的经营管理权，接管组组长行使法定代表人职权，被接管公司的股东大会或股东会、董事会、监事会及经理层停止履行职责。相关情况详见 2020 年 7 月 18 日披露的《关于子公司国盛证券、国盛期货被接管的公告》。



## 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	312,178,783	16.13				-444,664	-444,664	311,734,119	16.11
1、国家持股									
2、国有法人持股	311,734,019	16.11				0	0	311,734,019	16.11
3、其他内资持股	444,764	0.02				-444,664	-444,664	100	0.00
其中：境内法人持股						0	0		
境内自然人持股	444,764	0.02				-444,664	-444,664	100	0.00
4、外资持股						0	0		
其中：境外法人持股						0	0		
境外自然人持股						0	0		
二、无限售条件股份	1,622,905,870	83.87				444,664	444,664	1,623,350,534	83.89
1、人民币普通股	1,622,905,870	83.87				444,664	444,664	1,623,350,534	83.89
2、境内上市的外资股						0	0		
3、境外上市的外资股						0	0		
4、其他						0	0		
三、股份总数	1,935,084,653	100				0	0	1,935,084,653	100

股份变动的原因  适用  不适用

报告期，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208,154股。

股份变动的批准情况  适用  不适用

股份变动的过户情况  适用  不适用

股份回购的实施进展情况  适用  不适用

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

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	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售 股数	解除限售原因	解除限售日期
刘世明	366,710		366,710	0	截止期末离任 满 6 个月	执行董监高股 份管理规定
刘琛	78,054		78,054	0	截止期末离任 满 6 个月	执行董监高股 份管理规定
赵岑	0	100	0	100	报告期离任董 事、高管职务， 所持股份 100% 锁定	执行董监高股 份管理规定
合计	444,764	100	44,4764	100	--	--

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

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	82,821	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	68,403	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	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	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 (%)	期末持股数	报告期增减 变动	持有有限售 条件股份数	持有无限售条 件股份数	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量

张家港财智投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.06	330,157,746	0	0	330,157,746	质押	330,157,746
雪松国际信托股份有限公司	国有法人	16.11	311,734,019	0	311,734,019	0	质押	311,734,019
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	0	0	258,384,325	质押	29,000,000
西藏迅杰新科科技有限公司	境内非国有法人	10.89	210,654,997	0	0	210,654,997	质押	35,000,000
							冻结	2,170,283
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	0	0	143,546,846	质押	10,000,000
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	4.42	85,578,053	-10,833,765	0	85,578,053		
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	-18,935,690	0	33,000,042		
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.71	32,997,360	-34,620,000	0	32,997,360	质押	29,513,449
江西省财政投资管理公司	国有法人	1.58	30,502,517	0	0	30,502,517		
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	其他	1.30	25,138,686	14,387,444	0	25,138,686		
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	不适用							
上述股东关联关系或一致行动关系说明	上述股东中，张家港财智、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				
张家港财智投资中心（有限合伙）	330,157,746		人民币普通股	330,157,746				
深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）	258,384,325		人民币普通股	258,384,325				
西藏迅杰新科科技有限公司	210,654,997		人民币普通股	210,654,997				
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	143,546,846		人民币普通股	143,546,846				
江西赣粤高速公路股份有限公司	85,578,053		人民币普通股	85,578,053				
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				
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	32,997,360		人民币普通股	32,997,360				

江西省财政投资管理公司	30,502,517	人民币普通股	30,502,517
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	25,138,686	人民币普通股	25,138,686
罗卫霞	20,800,000	人民币普通股	20,800,000
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	张家港财智、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 名普通股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。

## 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	统一社会信用代码	主要经营业务
张家港财智投资中心（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	911100003442295620	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	911101053181136545	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

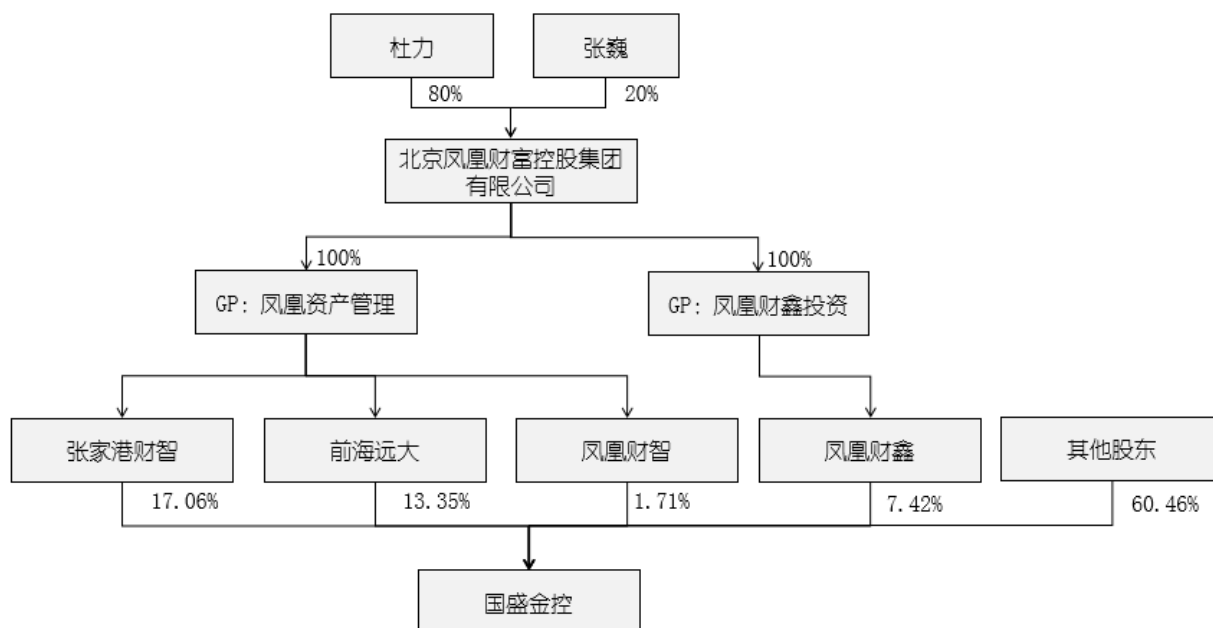
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杜力	本人	中国	否
张巍	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	详见“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。		

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张巍先生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；截至期末，二人不再控制该公司。
----------------------	--

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



注：GP指普通合伙人

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张家港财智、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智四家合伙企业控制公司。根据张家港财智、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，张家港财智、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
雪松国际信托股份有限公司	祁绍斌	2003 年 04 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09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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 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	40	2015年7月2日	2023年4月9日					
张巍	副董事长、总经理	现任	男	40	2015年7月2日	2023年4月9日					
李英明	董事、副总经理	现任	男	42	2015年7月2日	2023年4月9日					
李娥	董事、副总经理	现任	女	41	2017年1月24日	2023年4月9日					
杨志平	董事	现任	男	56	2020年4月10日	2023年4月9日					
徐强国	独立董事	现任	男	56	2015年7月2日	2023年4月9日					
邵彬	独立董事	现任	男	34	2020年4月10日	2023年4月9日					
傅继军	独立董事	现任	男	63	2020年4月10日	2023年4月9日					
叶强	监事会主席	现任	男	40	2015年7月2日	2023年4月9日					
王晓龙	监事	现任	男	32	2020年4月10日	2023年4月9日					
刘晓辉	监事	现任	女	42	2020年10月16日	2023年4月9日					
吴艳艳	财务总监	现任	女	39	2020年12月31日	2023年4月9日					
赵岑	董事、董事会秘书、财务总监	离任	女	53	2014年8月18日	2020年12月30日	0	100			100
刘世明	董事	离任	男	51	2010年10月29日	2020年4月10日	368,947		120,047		248,900

张李平	独立董事	离任	男	47	2014年5月4日	2020年4月10日				
周春生	独立董事	离任	男	54	2015年7月2日	2020年4月10日				
方胜玲	监事	离任	女	30	2017年4月10日	2020年10月21日				
刘琛	监事	离任	女	48	2010年10月29日	2020年4月10日	104,072		50,000	54,072
Lin Chienher 林建何	副总经理兼首席信息官	离任	男	55	2017年6月30日	2020年4月10日				
合计	--		--	--	--	--	473,019	100	170,047	303,072

注：职务栏中有多个职务时，仅标注第一个职务的任期。连选连任的董事、监事，其任期起始日为其首次担任公司董事、监事之日；连选连任的高级管理人员，其任期起始日为首次上任之日。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨志平	董事	被选举	2020年4月10日	换届选举
邵彬	独立董事	被选举	2020年4月10日	换届选举
傅继军	独立董事	被选举	2020年4月10日	换届选举
王晓龙	监事	被选举	2020年4月10日	换届选举
刘晓辉	监事	被选举	2020年4月10日	职工大会选举
李英明	董事、副总经理	任免	2020年4月10日	原任公司董事，现任董事、副总经理
吴艳艳	财务总监	聘任	2020年12月31日	董事会聘任
赵岑	董事、董事会秘书、财务总监	解聘	2020年12月30日	公司解聘
刘世明	董事	任期满离任	2020年4月10日	
张李平	独立董事	任期满离任	2020年4月10日	
周春生	独立董事	任期满离任	2020年4月10日	
方胜玲	监事	离任	2020年10月21日	个人原因辞去监事职务
刘琛	监事	任期满离任	2020年4月10日	
Lin Chienher 林建何	副总经理兼首席信息官	任期满离任	2020年4月10日	

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历如下：

**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。

**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、副总经理，子公司深圳投资执行董事、经理，子公司弘大嘉豪执行董事，海南阿凡题科技有限公司董事等职。

**李娥女士**，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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、董事会秘书，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。

**杨志平先生**，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人、公司董事。

**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、浙江仙通橡胶股份有限公司独立董事、江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事、乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事等职。

**邵彬先生**，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师。现任上海市广发律师事务所合伙人、公司独立董事。

**傅继军先生**，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师、国际注册管理咨询师。现任中华财务咨询有限公司董事长、中国企业联合会管理咨询委员会副主任委员、中国并购公会常务理事、中国财政学会理事会理事、天津财经大学客座教授、哈尔滨工业大学深圳学院客座教授、公司独立董事、农银汇理基金管理有限公司独立董事、凌云工业股份有限公司独立董事等职。

**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。

**王晓龙先生**，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京凤凰财富控股集团有限公司投资总监、广州达意隆包装机械股份有限公司证券事务代表，现任公司监事、子公司深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司投资总监。

**刘晓辉女士**，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任法国法马通核能公司深圳核能服务部现场翻译、深圳市欧普建筑设计有限公司人事行政总监、深圳国盛前海投资有限公司综合管理部经理、深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司行政部经理，现任深圳国盛前海投资有限公司监事、公司行政部经理。

**吴艳艳女士**，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级管理会计师。曾任普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）审计经理、深圳中顺易金融服务有限公司财务总监。

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	任职期间	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日至今	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5月19日至今	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日至今	否
叶强	张家港财智投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年10月21日至今	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	任职期间	在其他单位是否领取报酬津贴
杜力	北京凤凰财鑫投资管理有限公司	执行董事、经理	2015年2月3日至今	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7月18日至今	否
杜力	北京凤凰财富创新投资有限公司	经理	2015年1月28日至今	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1月28日至今	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1月27日至今	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日至今	否
杜力	北京凤凰祥瑞互联投资基金(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年6月5日至今	否
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5月5日至今	否
杜力	国盛证券有限责任公司	董事长	2016年9月1日至今	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1月26日至今	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7月28日至今	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日至今	否
杜力	北京凤凰金服投资有限公司	执行董事	2015年4月27日至2021年1月22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3月10日至今	否
杜力	深圳华意实业投资有限公司	执行董事、总经理	2016年6月13日至今	否
杜力	宁波梅山保税港区励锐投资管理有限公司	执行董事	2018年11月8日至今	否

杜力	北京凤凰日晟创新投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年10月14日至今	否
杜力	国盛弘远(上海)投资有限公司	董事长	2019年9月9日至2022年9月8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日至今	否
张巍	北京凤凰财富控股集团有限公司	监事	2014年12月30日至今	否
张巍	国盛证券有限责任公司	副董事长	2017年07月24日至今	否
张巍	珠海横琴极盛科技有限公司	执行董事	2017年02月17日至今	否
张巍	北京左江科技股份有限公司	董事	2016年05月08日至2022年5月4日	是
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日至今	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日至今	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日至2020年09月21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日至今	否
张巍	北京凤凰财鑫投资管理有限公司	监事	2015年02月03日至今	否
张巍	北京凤凰鼎耀投资管理有限公司	监事	2015年01月26日至今	否
张巍	北京凤凰金服投资有限公司	监事	2015年04月27日至2021年1月22日	否
张巍	深圳乐丰投资管理有限公司	监事	2016年03月10日至今	否
张巍	深圳华意实业投资有限公司	监事	2016年06月13日至今	否
张巍	上海程欧信息咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年12月29日至今	否
张巍	北京悟空保科技有限公司	董事	2018年03月27日至今	否
张巍	国盛期货有限责任公司	副董事长	2020年4月8日至2023年4月7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日至今	是
李英明	海南阿凡题科技有限公司	董事	2017年06月29日至今	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日至今	否
李英明	深圳前海国盛科技有限公司	监事	2016年11月23日至今	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日至今	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日至今	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日至今	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日至今	否
李英明	香港弊服科技有限公司	董事	2018年01月31日至今	否
李英明	Qudian Inc.	董事	2019年12月13日至今	否
李英明	沿海惠融科技（北京）有限公司	董事	2019年10月30日至今	否
李英明	宁波梅花天使投资管理有限公司	董事	2019年10月24日至今	否
李英明	珠海凡泰极客有限责任公司	董事	2019年1月25日至今	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6月30日至今	否
李娥	珠海横琴极盛科技有限公司	总经理	2020年4月日至今	否
李娥	上海钰信金融信息服务有限公司	监事	2018年2月21日至今	否
李娥	深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司	监事	2018年11月20日至今	否
李娥	广州极盛融资租赁有限公司	监事	2018年3月19日至2021年2月2日	否
李娥	上海多专科技有限公司	执行董事	2020年4月1日至今	否
杨志平	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人	2002年8月5日至今	是
徐强国	浙江仙通橡胶股份有限公司	独立董事	2013年12月1日至今	是
徐强国	江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	独立董事	2019年6月1日至今	是
徐强国	乐歌人体工学科技股份有限公司	独立董事	2017年8月30日至今	是
邵彬	上海市广发律师事务所	合伙人	2011年4月1日至今	是
傅继军	中华财务咨询有限公司	董事长	2000年9月29日至今	是
傅继军	博略现代咨询（北京）有限公司	董事长、经理	2004年10月18日至今	否
傅继军	国合现代（深圳）资本研究院有限公司	董事长、总经理	2016年6月3日至今	否
傅继军	原画（北京）影业投资有限公司	董事长	2014年9月10日至今	否
傅继军	凌云工业股份有限公司	独立董事	2016年6月17日至2022年5月20日	是
叶强	珠海横琴极盛科技有限公司	监事	2017年6月28日至今	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6月23日至今	是
叶强	江信基金管理有限公司	董事	2019年12月17日至今	否
王晓龙	深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司	投资总监	2019年1月1日至今	是

王晓龙	北京凤凰金服投资有限公司	经理	2015 年 4 月 27 日 2021 年 1 月 22 日	否
王晓龙	深圳前海鸿大盛世资本管理有限公司	监事	2020 年 4 月 11 日至 2020 年 09 月 04 日	否
王晓龙	启赉数字科技（上海）有限公司	董事	2020 年 6 月 2 日至今	否

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、监事津贴方案经股东大会批准后实施，公司高级管理人员薪酬方案经董事会批准后实施。

报告期董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	从公司获得的税前报酬总额
杜力	董事长	男	18.64
张巍	副董事长、总经理	男	303.01
李英明	董事、副总经理	男	161.05
李娥	董事、副总经理	女	159.86
杨志平	董事	男	14.56
徐强国	独立董事	男	18.64
邵彬	独立董事	男	14.56
傅继军	独立董事	男	14.56
叶强	监事会主席	男	279.22
王晓龙	监事	男	61.12
刘晓辉	监事	女	31.25
吴艳艳	财务总监	女	92.06
赵岑	董事、董事会秘书、财务总监（报告期内离任）	女	230.76
刘世明	董事（报告期内离任）	男	4.15
张李平	独立董事（报告期内离任）	男	4.15
周春生	独立董事（报告期内离任）	男	4.15
刘琛	监事（报告期内离任）	女	0
方胜玲	监事（报告期内离任）	女	35.89
Lin Chienher（林建何）	副总经理兼首席信息官（报告期内离任）	男	158.51

合计	--	--	1,606.14
----	----	----	----------

注：报告期董事、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）	2550
在职员工的数量合计（人）	2,580
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,580
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	1,889
研究人员	175
信息技术人员	133
法律、合规、风控、稽核人员	83
财务人员	96
行政人员	103
其他	101
合计	2,580
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以下	267
本科	1,699
硕士研究生	596
博士研究生	18
合计	2,580



## 2、薪酬政策

公司薪酬管理秉承“价值分配、务实高效、公平规范、可持续发展”的原则，兼顾内部公平性和市场竞争性，旨在吸引、留住和激励优秀人才，支撑公司经营战略的实现，促进公司持续、稳定、健康发展。

公司根据经营情况、管理需求、人才市场行情等因素，定期进行薪酬分析，适时对员工薪酬进行调整，保持薪酬的竞争力和人员稳定性。同时，各子公司所处行业、经营情况和市场薪酬水平不一样，薪酬政策也不尽相同。

## 3、培训计划

公司将继续推进培训资源的开发与整合，进一步完善培训管理体系。培训工作将以提升员工能力、驱动公司战略实现、满足业务需求为核心目标，重点开展以下工作：

（1）专业能力培训：着力提升其专业理论水平、业务执行能力、业务创新能力等。

（2）通用技能培训：普及员工职业化和通用技能培训，提升其专业沟通能力、团队协作能力、办公操作能力等。

（3）制度合规培训：加强其业务运行、工作流程、规章制度等方面教育，提高员工合规风控意识。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 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、薪酬与考核委员会等专门委员会，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。

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》等规定做出，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做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、监事以外的其它职务。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，能够独立做出财务决策；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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.54%	2020 年 2 月 10 日	2020 年 2 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.75%	2020 年 4 月 10 日	2020 年 4 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2019 年度股东大会	年度股东大会	39.91%	2020 年 6 月 30 日	2020 年 7 月 1 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.96%	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 31 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，公司共召开董事会会议 12 次，现任独立董事徐强国先生亲自出席会议 12 次，邵彬先生、傅继军先生均亲自出席会议 10 次，已离任独立董事张李平先生、周春生先生均亲自出席会议 2 次。期内，独立董事出席股东大会 4 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，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专业性意见，对报告期需要独立董事发表意见的事项出具独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和股东特别是中小股东合法权益发挥应有作用。

## 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、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，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，各专门委员会报告期履行职责情况如下：

### 1、董事会战略委员会

报告期，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。

### 2、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报告审计情况进行讨论，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流；审核了公司2019年年度报告及2020年各定期报告；审核并听取了公司2020年度审计工作计划和内审工作季度汇报；向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构。

### 3、董事会提名委员会

报告期，董事会提名委员会积极开展工作，审查了股东提名的第四届董事会董事候选人任职资格和财

务总监候选人任职资格。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会

报告期，董事会薪酬与考核委员会审议了《高管薪酬管理制度》，根据相关规定对公司董事、高级管理人员薪酬进行审查。

### 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奖金。

### 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	2021 年 4 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见披露于深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 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	详见同日披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》的“三”之“（二）	详见同日披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》的“三”之
定量标准	内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”。	“（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、内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
内部控制鉴证机构认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 4 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见披露于深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否

## 第十一节 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 否

### 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)	期末 利率	还本付息方式
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 5 月 24 日	2021 年 5 月 24 日	55,550.00	5.00%	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
公司债券上市或转让的交易所	上海证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2020 年 5 月 24 日已按时支付全额兑付 2019 年 5 月 24 日至 2020 年 5 月 23 日期间的利息。						
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）	附第 3 年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2019 年 4 月 9 日，发行人公告将该债券 2019 年 5 月 24 日至 2021 年 5 月 23 日的票面利率由 4.28% 调整为 5.00%。2019 年 5 月 24 日，投资者合计回售债券 60,150 万元。2019 年 6 月，发行人对回售债券进行转售，转售金额合计 15,700 万元。目前债券余额 55,550 万元。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：			
名称	办公地址	联系人	联系人电话
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 15 楼	王一帆	010-58377828
报告期对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：			
名称	办公地址		
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			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 01” 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	报告期内，公司“16 国盛 01” 募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程序合规。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年6月19日，联合信用评级有限公司对国盛证券和“16国盛01”债券出具跟踪评级结果，维持国盛证券“AA+”的主体评级，评级展望维持“稳定”；同时维持“16国盛01”债项信用等级为“AA+”，本次评级结果与上一次对国盛证券和“16国盛01”的评级结果相比无变化。

2020年11月6日联合信用评级有限公司将国盛金控主体长期信用等级由AA+下调至AA-，将“16国盛金”（报告期内已全额兑付）债券的信用等级由AA+下调至AA-。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

“16 国盛 01” 债券为无担保债券，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” 债券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

报告期内，“16国盛01”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

光大证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》及《受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。

### 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	2020 年度	2019 年度	同比变动率
息税折旧摊销前利润	26,522.39	98,290.40	-73.02%
流动比率	127.79%	135.88%	-8.09%

资产负债率	63.93%	65.39%	-1.46%
速动比率	127.79%	135.86%	-8.07%
EBITDA 全部债务比	2.78%	6.88%	-4.10%
利息保障倍数	0.35	1.25	-72.00%
现金利息保障倍数	9.41	4.61	104.12%
EBITDA 利息保障倍数	0.53	1.36	-61.03%
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 73.02%，利息保障倍数和 EBITDA 利息保障倍数分别同比下降 72.00% 和 61.03%，主要由于本期净利润较上年同期下降；受各项债务工具规模下降本期利息费用减少，且同期经营活动产生的现金流量较上期大幅增加，共同使得现金利息保障倍数上升 104.12%。

## 九、报告期对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期，母公司支付债券利息 17,973.96 万元和兑付债券本金 26,799.33 万元；子公司国盛证券支付收益凭证利息 11,346.48 万元，公司债利息 2,777.50 万元，转融通拆入资金利息 8,286.64 万元，银行间市场拆入资金利息 90.99 万元，卖出回购证券利息 7,890.86 万元，其他利息 131.71 万元。

## 十、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

报告期本集团获得银行授信合计 266.8 亿元、到期授信合计 175 亿元，银行授信均在额度范围内循环使用，截至期末使用中的授信合计为 31.8 亿元，期内未出现逾期偿还银行贷款情况。

## 十一、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

报告期已严格执行募集说明书相关约定和承诺。

## 十二、报告期发生的重大事项

适用  不适用

1、2020 年 7 月 17 日，公司子公司国盛证券、国盛期货被中国证监会实行接管。2020 年 8 月，公司控股股东被中国证监会立案调查，详见“第五节重要事项”之“十三、处罚及整改情况”。

2、2020 年 11 月 6 日联合信用评级有限公司将国盛金控主体长期信用等级由 AA+ 下调至 AA-，将“16 国盛金”（报告期内已全额兑付）债券的信用等级由 AA+ 下调至 AA-。

3、关于公司与雪松国际信托股份有限公司就《业绩承诺补偿协议》诉讼事项，公司于 2020 年 5 月 25 日收到最高法院送达的（2020）最高法民终 358 号《民事裁定书》（下称本裁定）。最高法院裁定：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。与该案有关的更多信息详见“第五节 重要事项”之“十二、诉讼事项”。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否



## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 4 月 23 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2021] 0010509 号
注册会计师姓名	朱娟、江山

### 审计报告

大华审字[2021]0010509号

国盛金融控股集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 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。

#### 三、 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。

1. 商誉减值。
2. 买入返售金融资产减值准备。

##### （一）商誉减值

## 1. 事项描述

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 2020 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 9.83%。

公司对商誉每个资产负债表日进行减值测试执行一次，减值基于资产组的可回收金额进行测算，经商誉减值测算，本年未发生商誉减值。管理层采用公允价值（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公允价值（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四、(二十)；关于商誉账面余额及减值准备详见附注六、注释 21。

## 2. 审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括：

- (1) 测试管理层与商誉可回收性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。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在商誉减值中采用的假设和方法是可接受的、管理层对商誉减值的总体评估是可以接受的、管理层对商誉减值的相关判断及估计是合理的。

## (二) 买入返售金融资产减值准备

### 1. 事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，公司买入返售金融资产余额 1,857,212,429.51 元，减值准备 172,266,054.09 元。买入返售金融资产净额占到合并资产总额的 5.38%，减值准备本期增加减值占到信用资产减值损失的 61.18%。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四、(十)；关于买入返售金融资产账面余额及减值准备详见附注六、注释 11。

## 2. 审计应对

我们对于买入返售金融资产减值准备所实施的重要审计程序包括：

- (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。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在买入返售金融资产减值准备中采用的假设和方法是可接受的、管理层对买入返售金融资产减值准备的总体评估是可以接受的、管理层对买入返售金融资产减值准备的相关判断及估计是合理的。

#### 四、其他信息

国盛金控管理层对其他信息负责。其他信息包括国盛金控 2020 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。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

国盛金控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，国盛金控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，除非管理层计划清算国盛金控、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。

#### 六、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。

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告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，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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

(项目合伙人) 朱娟

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

江山

二〇二一年四月二十三日

## 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**  
**2020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	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、注释 1	10,126,762,188.50	7,330,388,192.41
其中：客户资金存款		7,500,957,506.39	6,234,037,530.05
结算备付金	六、注释 2	1,210,485,046.27	824,458,019.67
其中：客户备付金		1,034,992,890.67	631,587,421.48
拆出资金			
融出资金	六、注释 3	5,142,775,852.89	4,038,944,177.49
交易性金融资产	六、注释 4	5,606,262,095.72	10,150,540,636.33
衍生金融资产	六、注释 5	9,440.00	1,809,616.27
存出保证金	六、注释 6	1,404,970,638.22	654,237,237.85
应收票据			
应收账款	六、注释 7	268,793,631.61	205,879,718.79
应收款项融资			
预付款项	六、注释 8	39,057,280.31	40,499,725.65
应收利息	六、注释 9	12,001,760.12	1,661,148.46
其他应收款	六、注释 10	49,999,039.95	117,041,447.86
买入返售金融资产	六、注释 11	1,684,946,375.42	5,046,428,956.40
存货	六、注释 12		2,983,276.17
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	六、注释 13	21,243,387.14	70,135,265.10
<b>流动资产合计</b>		<b>25,567,306,736.15</b>	<b>28,485,007,418.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资	六、注释 14	884,288,400.00	360,350,271.32

资产	附注	期末余额	上年年末余额
长期应收款			
长期股权投资	六、注释 15	891,406,851.45	1,004,368,724.37
其他权益工具投资	六、注释 16	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产	六、注释 17	247,627,854.35	368,244,351.66
投资性房地产			
固定资产	六、注释 18	121,530,538.79	112,967,809.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、注释 19	86,134,896.40	66,216,918.45
开发支出	六、注释 20	5,050,795.40	9,275,558.74
商誉	六、注释 21	3,079,912,345.55	3,079,912,344.55
长期待摊费用	六、注释 22	48,131,071.61	66,182,198.63
递延所得税资产	六、注释 23	113,416,052.60	40,728,159.07
其他非流动资产	六、注释 24	174,313,991.46	185,182,864.29
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,751,812,797.61</b>	<b>5,393,429,200.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>31,319,119,533.76</b>	<b>33,878,436,618.75</b>

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2020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	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款	六、注释 25	1,398,424,893.12	1,854,971,761.64
拆入资金	六、注释 26	2,358,753,888.89	2,767,911,874.95
交易性金融负债	六、注释 27		872,205,750.00
衍生金融负债	六、注释 5	168,119,842.33	109,252,358.02
应付票据			
应付账款	六、注释 28	227,168,850.57	217,135,303.43
预收款项	六、注释 29	0.00	7,619,588.55
卖出回购金融资产款	六、注释 30	2,609,954,650.18	5,358,959,138.99
代理买卖证券款	六、注释 31	9,403,805,298.87	6,791,858,244.05
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、注释 32	347,404,932.99	197,914,581.82
应交税费	六、注释 33	69,077,843.17	18,744,175.68
应付利息			
其他应付款	六、注释 34	232,643,552.60	486,728,922.83
合同负债	六、注释 35	6,740,139.29	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、注释 36	3,178,995,915.10	2,274,584,221.65
其他流动负债	六、注释 37	6,441,928.54	6,114,083.88
<b>流动负债合计</b>		<b>20,007,531,735.65</b>	<b>20,964,000,005.49</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	六、注释 38		1,171,409,759.67
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
预计负债	六、注释 39	118,681.32	170,139.64
递延收益	六、注释 40	13,380,503.42	13,139,306.20
递延所得税负债	六、注释 23	957,649.21	2,773,704.78
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,456,833.95</b>	<b>1,187,492,910.29</b>
<b>负债合计</b>		<b>20,021,988,569.60</b>	<b>22,151,492,915.78</b>
所有者权益：			
股本	六、注释 41	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	六、注释 42	8,884,407,758.99	8,931,169,248.62
减：库存股			
其他综合收益	六、注释 43	-4,467,725.55	9,273,564.08
专项储备			
盈余公积	六、注释 44	44,253,651.01	44,253,651.01
一般风险准备	六、注释 45	339,636,639.87	308,695,568.82
未分配利润	六、注释 46	95,839,568.26	495,976,967.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,294,754,545.58	11,724,453,652.87
少数股东权益		2,376,418.58	2,490,050.10
<b>所有者权益合计</b>		<b>11,297,130,964.16</b>	<b>11,726,943,702.97</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>31,319,119,533.76</b>	<b>33,878,436,618.75</b>

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**母公司资产负债表**  
**2020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	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		10,796,279.43	146,467,344.18
交易性金融资产		108,385,218.00	84,076,671.71
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		1,010,276.45	923,055.72
其他应收款	十六、注释 1	846,973,076.40	1,149,919,464.33
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		8,710,169.32	9,063,823.90
<b>流动资产合计</b>		<b>975,875,019.60</b>	<b>1,390,450,359.84</b>
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、注释 2	12,533,001,187.89	12,527,545,035.66
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,511,225.35	86,857,743.66
投资性房地产			
固定资产		807,955.10	1,086,597.62
在建工程			
使用权资产			
无形资产		835,192.71	1,215,118.95
开发支出			
商誉			

资 产	附注	期末余额	上年年末余额
长期待摊费用		2,004,297.88	3,962,553.95
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>12,557,159,858.93</b>	<b>12,620,667,049.84</b>
<b>资产总计</b>		<b>13,533,034,878.53</b>	<b>14,011,117,409.68</b>

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**母公司资产负债表（续）**  
**2020年12月31日**  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		33,386.80	33,386.80
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		3,308,162.27	2,860,659.82
应交税费		267,651.70	181,153.79
其他应付款		265,375,143.16	264,522,101.17
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,603,037,885.77	2,236,719,593.20
其他流动负债			952,178.82
<b>流动负债合计</b>		<b>2,872,022,229.70</b>	<b>2,505,269,073.60</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			591,797,497.82
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			<b>591,797,497.82</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,872,022,229.70</b>	<b>3,097,066,571.42</b>

负债和股东权益	附注	期末余额	上年年末余额
股东权益：			
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		8,861,452,546.01	8,861,452,546.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		44,253,651.01	44,253,651.01
一般风险准备			
未分配利润		-179,778,201.19	73,259,988.24
<b>股东权益合计</b>		<b>10,661,012,648.83</b>	<b>10,914,050,838.26</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>13,533,034,878.53</b>	<b>14,011,117,409.68</b>

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2020 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、注释 47	2,205,985,257.07	1,669,714,290.97
其中：营业收入	六、注释 47	4,497,054.81	1,350,575.65
利息收入	六、注释 48	789,137,506.62	716,099,061.09
手续费及佣金收入	六、注释 49	1,412,350,695.64	952,264,654.23
二、营业总成本		2,427,653,700.80	2,286,639,466.08
减：营业成本	六、注释 47	4,680,296.28	177,922.13
利息支出	六、注释 48	318,370,827.59	408,150,839.66
手续费及佣金支出	六、注释 49	232,678,053.76	158,163,973.40
税金及附加	六、注释 50	11,500,794.12	9,808,122.53
销售费用			
管理费用	六、注释 51	1,663,630,810.40	1,440,102,274.63
研发费用	六、注释 52	15,718,736.91	20,129,678.10
财务费用	六、注释 53	181,074,181.74	250,106,655.63
其中：利息费用		183,637,347.68	264,951,992.25
利息收入		2,631,275.33	15,114,196.57
加：其他收益	六、注释 54	17,698,113.56	20,440,359.15
投资收益（损失以“-”号填列）	六、注释 55	446,302,665.47	609,793,448.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		46,486,937.93	186,107,407.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑损益（损失以“-”号填列）		-1,171,676.74	317,869.61
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）	六、注释 56	-254,697,694.16	267,020,505.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、注释 57	-192,534,116.88	-88,590,272.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、注释 58	-103,709,412.22	-20,300.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、注释 59	31,971.39	3,152.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-309,748,593.31	192,039,588.00

项目	附注	本期金额	上期金额
加：营业外收入	六、注释 60	1,312,021.09	1,995,576.57
减：营业外支出	六、注释 61	17,848,277.54	9,513,296.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-326,284,849.76	184,521,867.92
减：所得税费用	六、注释 62	40,154,307.51	107,588,522.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-366,439,157.27	76,933,345.32
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-366,439,157.27	76,933,345.32
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）		-365,875,868.24	77,329,597.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-563,289.03	-396,252.28
六、其他综合收益的税后净额		-17,061,749.42	21,987,102.45
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,061,749.42	21,987,102.45
（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			
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		-17,061,749.42	21,987,102.45
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,920,949.45	6,927,223.63
2. 其他债权投资公允价值变动		2,299,056.50	7,248,788.22
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		-247,601.32	-296,891.38
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额		-17,192,255.15	8,107,981.98
7. 其他			

项目	附注	本期金额	上期金额
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		-383,500,906.69	98,920,447.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		-382,937,617.66	99,316,700.05
归属于少数股东的综合收益总额		-563,289.03	-396,252.28
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.1891	0.0400
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.1891	0.0400

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**母公司利润表**  
**2020 年度**  
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十六、注释 3	30,428,544.75	65,863,102.35
减：营业成本	十六、注释 3	816,444.56	9,782,003.22
税金及附加		2,345.50	-9,633.95
销售费用			
管理费用		36,657,359.96	54,061,724.29
研发费用			
财务费用		223,806,690.22	303,180,841.97
其中：利息费用		226,251,004.27	318,025,379.35
利息收入		2,472,296.74	14,969,436.21
加：其他收益		42,474.30	108,514.35
投资收益	十六、注释 4	189,415,896.36	382,884,830.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,956,152.23	321,679.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益			
公允价值变动收益		-63,537,973.02	-118,308,664.63
信用减值损失		-147,953,166.94	4,332,879.27
资产减值损失			
资产处置收益			37,443.54
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-252,887,064.79	-32,096,830.57
加：营业外收入		151,500.07	241,227.14
减：营业外支出		302,624.71	2,763,930.00
<b>三、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>		-253,038,189.43	-34,619,533.43
减：所得税费用			2,223,973.79
<b>四、净利润（净亏以“-”号填列）</b>		-253,038,189.43	-36,843,507.22
持续经营净利润（净亏以“-”号填列）		-253,038,189.43	-36,843,507.22
终止经营净利润（净亏以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			



项目	附注	本期金额	上期金额
(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			
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			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期准备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的处置收益			
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-253,038,189.43</b>	<b>-36,843,507.22</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2020 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,275,000.00	
处置交易目的而持有的金融资产净增加额		3,124,252,245.36	4,539,827,122.39
收取利息、手续费及佣金的现金		2,716,446,097.52	2,257,562,525.03
拆入资金净增加额			5,000,000.00
回购业务资金净增加额			
返售业务资金净减少额		3,225,544,294.29	
融出资金净减少额			
代理买卖证券收到的现金净额		2,609,302,485.51	2,260,472,275.87
收到的税费返还		1,134,919.99	461,475.66
收到其他与经营活动有关的现金	六、注释 63	92,265,910.16	376,529,884.19
经营活动现金流入小计		11,773,220,952.83	9,439,853,283.14
购买商品、接受劳务支付的现金		4,409,301.48	3,763,958.20
取得交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆入资金净减少额		400,000,000.00	
回购业务资金净减少额		2,748,438,642.08	1,137,653,202.11
返售业务资金净增加额			682,865,897.05
融出资金净增加额		1,100,527,412.68	2,294,313,549.66
代理买卖证券支付的现金净额			
支付利息、手续费及佣金的现金		435,280,838.11	462,026,803.69
支付给职工以及为职工支付的现金		1,026,122,831.18	897,983,312.71
支付的各项税费		192,695,918.08	220,790,776.06
支付其他与经营活动有关的现金	六、注释 63	1,575,363,521.55	1,318,657,286.29
经营活动现金流出小计		7,482,838,465.16	7,018,054,785.77
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,290,382,487.67</b>	<b>2,421,798,497.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		197,548,367.89	2,108,109,296.83
取得投资收益收到的现金			130,586,350.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		512,589.70	173,338.72

项目	附注	本期金额	上期金额
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			
收到其他与投资活动有关的现金	六、注释 63	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计		203,060,957.59	2,238,868,986.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,400,397.17	224,222,621.92
投资支付的现金		175,834,695.80	795,776,631.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			20,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	六、注释 63	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计		274,235,092.97	1,020,019,253.31
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-71,174,135.38</b>	<b>1,218,849,732.92</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
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		4,030,660,000.00	5,307,724,596.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、注释 63		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,030,660,000.00	5,367,724,596.00
偿还债务支付的现金		4,743,873,300.00	6,706,668,419.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		320,979,399.29	366,376,941.42
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			
筹资活动现金流出小计		5,064,852,699.29	7,073,045,361.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,034,192,699.29</b>	<b>-1,705,320,765.22</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-2,411,713.77</b>	<b>352,836.26</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>3,182,603,939.23</b>	<b>1,935,680,301.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额		8,154,348,020.42	6,218,667,719.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>11,336,951,959.65</b>	<b>8,154,348,020.42</b>

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**母公司现金流量表**  
**2020 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,570,140.22	
收到的税费返还			461,475.66
收到其他与经营活动有关的现金		9,035,456.05	23,470,981.26
经营活动现金流入小计		21,605,596.27	23,932,456.92
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		16,629,746.93	13,682,980.74
支付的各项税费		379,681.02	7,362.68
支付其他与经营活动有关的现金		26,142,669.41	47,384,947.17
经营活动现金流出小计		43,152,097.36	61,075,290.59
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-21,546,501.09</b>	<b>-37,142,833.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金		160,487,328.77	2,075,000,000.00
取得投资收益收到的现金		377,000,000.00	510,586,350.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,012,528.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		6,693,178.27	434,732,753.38
投资活动现金流入小计		544,180,507.04	3,022,331,632.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		305,298.00	41,722.00
投资支付的现金		185,000,001.00	634,910,000.00
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		21,437,875.00	228,947,585.67
投资活动现金流出小计		206,743,174.00	863,899,307.67
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>337,437,333.04</b>	<b>2,158,432,324.81</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			

项 目	附注	本期金额	上期金额
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			258,807,400.00
筹资活动现金流入小计			258,807,400.00
偿还债务支付的现金		267,993,300.00	2,183,482,309.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		179,739,631.50	268,947,073.74
支付其他与筹资活动有关的现金		3,828,965.20	
筹资活动现金流出小计		451,561,896.70	2,452,429,383.54
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-451,561,896.70</b>	<b>-2,193,621,983.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			<b>0.45</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-135,671,064.75</b>	<b>-72,332,491.95</b>
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>		<b>146,467,344.18</b>	<b>218,799,836.13</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,796,279.43</b>	<b>146,467,344.18</b>

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表**  
**2020 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	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	1,935,084,653.00				8,861,826,994.03		19,923,054.68		44,253,651.01	308,695,568.82	406,834,197.71	2,490,050.10	11,579,108,169.35
加：会计政策变更													
前期差错更正					69,342,254.59		-10,649,490.60				89,142,769.63		147,835,533.62
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,935,084,653.00				8,931,169,248.62		9,273,564.08		44,253,651.01	308,695,568.82	495,976,967.34	2,490,050.10	11,726,943,702.97
三、本年增减变动金额					-46,761,489.63		-13,741,289.63			30,941,071.05	-400,137,399.08	-113,631.52	-429,812,738.81
(一) 综合收益总额							-17,061,749.42				-365,875,868.24	-563,289.03	-383,500,906.69
(二) 股东投入和减少资本					-449,657.51							449,657.51	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他					-449,657.51							449,657.51	

项目	本期金额												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	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										
(三) 利润分配										30,941,071.05	-30,941,071.05		
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配													
3. 提取一般风险准备										30,941,071.05	-30,941,071.05		
4. 其他													
(四) 股东权益内部结转							3,320,459.79				-3,320,459.79		
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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													
5. 其他综合收益结转留存收益							3,320,459.79				-3,320,459.79		
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													





**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）**  
**2020 年度**  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上期金额												
	归属于母公司股东权益										少数股东权 益	股东权益合计	
	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	1,935,084,653.00				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
加：会计政策变更							83,934,756.06				-36,254,673.73		47,680,082.33
前期差错更正					148,007,906.90		-58,475,506.51				163,482,282.13		253,014,682.52
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,935,084,653.00				9,009,098,213.32		-12,713,538.37		44,253,651.01		727,342,938.56	2,886,302.38	11,705,952,219.90
三、本年增减变动金额					-77,928,964.70		21,987,102.45			308,695,568.82	-231,365,971.22	-396,252.28	20,991,483.07
（一）综合收益总额							21,987,102.45				77,329,597.60	-396,252.28	98,920,447.77
（二）股东投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他													

项目	上期金额												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	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										
(三) 利润分配										308,695,568.82	-308,695,568.82		
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配													
3. 提取一般风险准备										308,695,568.82	-308,695,568.82		
4. 其他													
(四) 股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													



**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**母公司所有者权益变动表**  
**2020 年度**  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额											
	实收资本(或股本)	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	所有者权益(或股东权益)合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,935,084,653.00				8,861,452,546.01				44,253,651.01		73,259,988.24	10,914,050,838.26
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,935,084,653.00				8,861,452,546.01				44,253,651.01		73,259,988.24	10,914,050,838.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)											-253,038,189.43	-253,038,189.43
(一) 综合收益总额											-253,038,189.43	-253,038,189.43
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												

项目	本期金额											
	实收资本（或股本）	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	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他								
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
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												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				44,253,651.01		-179,778,201.19	10,661,012,648.83

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**母公司所有者权益变动表（续）**  
**2020 年度**  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额											
	实收资本（或股本）	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	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更							5,915,190.00				-9,537,699.45	-3,622,509.45
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,935,084,653.00				8,861,452,546.01				44,253,651.01		110,103,495.46	10,950,894,345.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											-36,843,507.22	-36,843,507.22
（一）综合收益总额											-36,843,507.22	-36,843,507.22
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												

项目	上期金额											
	实收资本（或股本）	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	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他								
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
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												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	1,935,084,653.00				8,861,452,546.01			44,253,651.01		73,259,988.24	10,914,050,838.26	

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 国盛金融控股集团股份有限公司

### 2020 年度财务报表附注

#### 一、公司基本情况

##### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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 2020 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。

## （二）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。

## （三）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）。

## （四）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 2021 年 4 月 23 日批准报出。

## 二、合并财务报表范围

截至 2020 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(HongKong) 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”）

截至 2020 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”）
国盛证券资产管理有限公司（简称“国盛资管”）
国盛弘远（上海）投资有限公司（简称“弘远投资”）
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”）

---

KingleyYingFat Paper Products&Printing Limited（金来英发纸品印刷有限公司）（简称“金来英发”）

---

上海多专科技有限公司（简称“上海多专”）

---

深圳弘大智合投资合伙企业（有限合伙）（简称“弘大智合”）

---

本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

### 三、财务报表的编制基础

#### （一）财务报表的编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014 年修订）的规定，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。

### 四、重要会计政策、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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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。

#### （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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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）合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明, 合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务, 如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出, 并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## 2. 共同经营会计处理方法

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

- (1) 确认单独所持有的资产, 以及按其份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认单独所承担的负债, 以及按其份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按其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, 以及按其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、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

外币业务交易在初始确认时, 采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时, 将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额, 自其他综合收益项目转入处置当期损益; 在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时, 与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益, 不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时, 与该境外经营相关的外币报表折算差额, 按处置该境外经营

的比例转入处置当期损益。

## （十）金融工具

### 1. 金融工具的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产于初始确认时分类为：

以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债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负债和以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资

产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金



融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，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时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与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。

#### 5. 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。

#### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### （1）预期信用损失计量

本公司自 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，对于以摊余成本计量的金融资产（包括融出资金、买入返售金融资产、债权投资等）和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益计量的金融资产（包括其他债权投资），其预期信用损失的计量中使用了模型和假设。这些模型和假设涉及未来的宏观经济情况和客户的信用行为（例如，客户违约的可能性及相应损失）。

对纳入预期信用损失计量的金融资产，本公司运用自金融资产初始确认之后信用质量发生“三阶段”变化的减值模型分别计量预期信用损失，具体包括：

① 第一阶段：在资产负债表日信用风险较低的金融工具，或初始确认后信用风险未显著

增加的金融工具，按照相当于该金融工具未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）预期信用损失的金额计量其损失准备；

②第二阶段：自初始确认后信用风险已显著增加的金融工具，但未发生信用减值，即不存在表明金融工具发生信用损失事件的客观证据，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；

③第三阶段：初始确认后已发生信用减值的金融工具，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于符合准则规定条件且如适用证券公司已做出相应会计政策选择的应收款项、租赁应收款和合同资产，应当始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于上述金融资产，管理层运用包含违约概率、违约损失率及违约风险敞口等关键参数的风险参数模型法评估损失准备并均考虑了前瞻性因素。

本公司根据会计准则的要求在预期信用损失计量中使用了判断、假设和估计，包括：

- ①判断信用风险显著增加的标准；
- ②选择计量预期信用损失的适当模型和假设；
- ③针对不同类型的产品，在计量预期信用损失时确定需要使用的前瞻性信息和权重。

## （2）预期信用损失计量的参数、假设及估计技术

根据信用风险是否显著增加以及是否发生信用减值，本公司对不同的金融资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。在计量预期信用损失时，本公司考虑了前瞻性信息的影响。

金融工具的预期信用损失为考虑了前瞻性影响的违约概率（PD）、违约风险敞口（EAD）、违约损失率（LGD）三者乘积作为未来现金流折现至当期的结果：

违约概率是指借款人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。违约是指未按合同约定偿付债务，或其他违反债务合同且对正常偿还债务产生重大影响的行为。本公司计算违约概率考虑的主要因素有债券投资业务经评估后的信用评级信息，融出资金业务活跃客户的历史穿仓数据及各维持担保比率区间的风险系数调整信息，买入返售金融资产中股票质押式回购及约定购回业务的客户内部评分经评估后映射的外部信用评级信息等；

违约风险敞口是指对未来某个时点风险敞口的估计，反映违约时点后合同应收的全部现金流按实际利率折现（如需）到违约时点的现值；

违约损失率是指本公司对违约风险敞口发生损失程度作出的预期。本公司债券投资业务

使用基于公开市场数据中各类债券历史违约清收数据计算的历史损失率并评估其适当性；融出资金业务使用基于维持担保比例及 A 股一定期间内的股票连续跌停的数据统计测算的历史损失率并评估其适当性；买入返售金融资产中股票质押式回购及约定购回业务使用考虑担保物流通性折扣等因素后抵质押物最小可回收金额计算的损失率并评估其适当性。

前瞻性调整是公司在计算预期信用损失时考虑宏观经济因素、行业政策和行业环境对预期信用损失的影响，公司使用经前瞻性调整后的违约概率计算预期信用损失。

### （3）信用风险显著增加的判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司在进行金融资产损失准备阶段划分时，充分考虑了反映金融工具的信用风险是否发生显著变化的各种合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当触发以下一个或多个定量和定性指标时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加。

针对融资类业务，公司充分考虑融资主体的信用状况，合同期限，以及担保证券所属板块、流动性、限售情况、集中度、波动性、履约保障情况、发行人经营情况等因素，为不同融资主体或合约设置不同的预警线和平仓线。如果融资类业务本金或利息发生逾期，或融出资金业务维持担保比例低于预警线，或买入返售金融资产中股票质押式回购及约定购回业务履约保障比例持续低于平仓线，则表明其信用风险已经显著增加。

针对债券投资业务，如果债券发生逾期，或债券发行人的最新评级较初始确认时点债券发行人下调至 AA 级以下，或债券发行人最新评级在投资级以下，或其他客观信息表明信用风险显著增加的，则认为其信用风险显著增加。如果债券发行人有有效担保人，且有效担保人主体评级高于债券发行人，则确认时点以担保人评级代替债券发行人评级。

如果金融资产的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### （4）已发生信用减值资产的定义

根据新金融工具准则判断金融工具是否发生信用减值时，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。当金融工具符合以下一项或多项条件时，本公司将该金融资产界定为已发生信用减值：

- ①债务人在合同付款日后未按期偿付本金或利息；
- ②融资类金融资产业务采取强制平仓措施、担保物价值已经不能覆盖融资金额；
- ③债券发行人或债券的最新外部评级存在违约级别；
- ④债务人发生重大财务困难或不能履行回售义务；

- ⑤债务人丧失清偿能力、被法院指定管理人或已开始相关的诉讼程序；
- ⑥债权人由于债务人的财务困难作出让步；
- ⑦债务人很可能破产或其他财务重组等。

金融资产发生信用减值时，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### **(5) 前瞻性信息**

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。

对于债券投资，本公司通过进行历史数据分析，识别出影响信用风险及预期信用损失的关键经济指标。本公司以企业景气指数为 Merton 模型单因子，并将其影响通过 Merton 公式传导，预测未来经济指标确定预期的违约概率。对于融资类业务，本公司基于对产品特性进行分析，识别出与融资类业务风险相关的经济指标，以上证指数的 60 交易日涨跌比例作为系统性因子，将其影响通过 Merton 公式传导，对融资类业务的预期损失进行前瞻性的调整。

除了提供基本经济情景外，本公司的管理层结合其他可能的情景及情景权重，针对各类业务分析、设定不同的情景，以确保考虑到指标非线性发展特征。

本公司认为，对于公司的债券以及融资类资产组合，应当考虑应用 3 种不同情景来恰当反映关键经济指标发展的非线性特征。本公司结合统计分析及专家判断来确定情景权重，也同时考虑了各情景所代表的可能结果的范围，目前本公司采用的非基准情景权重之和的违约概率超过基准情景下违约概率。

本公司以加权的 12 个月预期信用损失（阶段一）或加权的整个存续期预期信用损失（阶段二及阶段三）计量相关的损失准备。上述加权的信用损失是由各情景下预期信用损失乘以相应情景的权重计算得出。

与其他经济预测类似，对预计经济指标和发生可能性的估计具有高度的固有不确定性，因此实际结果可能同预测存在重大差异。本公司认为这些预测体现了公司对可能结果的最佳估计。

## **7. 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（例如：现金流量折现法、期权定价模型等）。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。

## 8. 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。

## 9. 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

对于应收款项，本公司视情况采取“一般方法”和“简化方法”计量其坏账准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

“一般方法”是指考虑应收款项在未来 12 个月的预期信用损失和整个存续期的预期信用损失。如果应收款项的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于应收款项整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果应收款项的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该应收款项未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。单项计提坏账准备的应收款项本公司采用“一般方法”计量坏账准备。

对于按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项，本公司按“简化方法”计量坏账准备，即始终按照应收款项整个存续期内预期信用损失的金额计量其坏账准备。

### 1. 单项计提坏账准备的应收款项：

报告期，本公司对应收款项坏账准备的确认标准和计提方法如下：

#### （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	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

备的计提方法	
--------	--

(2) 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。

**2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

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）	0.5	0.5
1 至 2 年	1	1
2 至 3 年	5	5
3 年以上	10	10

## （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. 存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (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一

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. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4）购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### 3. 固定资产后续计量

#### （1）固定资产折旧

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带来经济利益，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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
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

#### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

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

本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) 无形资产与开发支出

### 1. 无形资产的初始计量

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### (1) 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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。

### (2) 使用寿命不确定的无形资产

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。

项目	使用寿命不确定的依据
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

## 3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

#### 4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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

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）合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

## （二十三）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。

#### （二十四）预计负债

##### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

##### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## （二十五）股份支付

### 1. 股份支付的种类

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。

### 2. 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。

### 3. 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。

## （二十六）收入

**自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策：**

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- (1) 合同各方已批准合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权力和义务；
- (3) 该合同有明确的与转让商品或提供劳务相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 本公司因向客户转让商品或提供劳务而有权取得的对价很可能收回。

对于不符合上述条件的，只有在不再负有向客户转让商品或提供劳务的剩余义务，且已向客户收取的对价无需退回时，才能将收取的对价确认为收入；否则，应将已收取的对价作为负债处理。没有商业实质的非货币性资产交换，不确认收入。

满足下列条件之一的，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- (1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品。
- (3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时点履行的履约义务，在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务事项享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；
- (2) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品；
- (3) 本公司已按合同条款提供全部或阶段性服务，客户已接受该服务；
- (4) 其他表明客户已取得商品控制权已实质获得服务的迹象。

本公司已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收的合同

价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。

### 2020 年 1 月 1 日前适用的会计政策：

#### 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：在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入。

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。

### （二十七）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. 政府补助的确认

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

## 3. 会计处理方法

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。

### （二十八）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。

### （二十九）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

#### 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

本报告期末发生融资租赁事项。

### （三十）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。

### （三十一）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。

买入返售金融资产中，涉及向客户融出资金的，以预期信用损失为基础计提减值准备。详见本附注四、“(十)金融工具”之“6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### (三十二) 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、债权投资、其他债权投资等。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、债权投资、其他债权投资等。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。

### (三十三) 受托投资管理业务

本公司受托投资管理业务，接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。

### (三十四) 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。

公司对融资类业务以预期信用损失为基础计提减值准备。详见本附注四、“(十)金融工具”之“6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### (三十五) 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行为。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。

### (三十六) 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。

### （三十七）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。

### （三十八）一般风险准备金和交易风险准备金

#### 1. 一般风险准备金

本公司根据财政部颁布的《金融企业财务规则》及其实施指南和中国证券监督管理委员会《关于证券公司 2007 年年度工作的通知》（证监机构字（2007）320 号）的规定，按相关公司当年税后利润的 10%提取。

本公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及中国证券监督管理委员会《关于基金管理公司提取风险准备金有关问题的通知》及修改决定（证监基金字[2006]154 号及证监会公告[2008]46 号），按相关基金管理公司每月基金管理费收入的 10%计提一般风险准备金。

#### 2. 交易风险准备金

本公司根据《证券法》和中国证券监督管理委员会《关于证券公司 2007 年年度工作的通知》（证监机构字（2007）320 号）的规定，按相关公司当年税后利润的 10%提取。

### （三十九）终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- （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。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

### （四十）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。

#### （四十一）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、市场乘数法等在内的各种估值技术确定其公允价值。估值模型的相关假设、参数、数据来源和计量程序均需要本公司的判断，本公司需根据可获得的市场数据和其他信息，选择更为恰当的估值技术，评估估值技术中使用的输入值是否更容易在市场上观察到或者只需作更少的调整，对诸如可比公司、流动性折扣率、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. 商誉减值

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。在进行减值测试时，需要将商誉分配到相应的资产组，并预计资产组的可收回金额。可收回金额根据资产组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较高者确定。

##### 3. 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

##### 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。

### (四十二) 重要会计政策、会计估计的变更

#### 1. 会计政策变更

##### (1) 执行新收入准则对本公司的影响

本公司作为境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起,执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》,变更后的会计政策详见附注四、(二十二)和(二十六)。

根据衔接规定,新收入准则要求首次执行该准则的企业,对于因会计政策变更产生的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他项目相关金额,对可比期间信息不予调整。该准则的施行不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对财务报表未产生重大影响。

执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下:

项目	2019 年 12 月 31 日 (变更前金额)	2020 年 1 月 1 日 (变更后金额)
预收款项	7,619,588.55	
合同负债		7,558,561.99
其他流动负债		61,026.56

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		6,977,020.74	-6,977,020.74
合同负债	6,740,139.29		6,740,139.29
其他流动负债	236,881.45		236,881.45

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表无影响。

## 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 五、税项

### (一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
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	13%、9%、6%、3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、16.5%、0%【注 1】
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
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：不同纳税主体所得税税率说明：

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%
国盛弘远（上海）投资有限公司	25%
深圳国盛前海投资有限公司	25%
Guosheng (HongKong) 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 Global Investment Limited	0%
珠海横琴极盛科技有限公司	15%
深圳前海国盛科技有限公司	20%
北京国盛互联信息咨询有限公司	20%

纳税主体名称	所得税税率
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%
上海多专科技有限公司	20%

## (二) 税收优惠政策及依据

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。

根据《财政部税务总局公告2020年第13号关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》和《财政部税务总局公告2020年第24号关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税，该税收优惠政策实施期限延长到2020年12月31日。

子公司极盛科技获得广东省2019年高新技术企业认定，证书编码为GR201944001392，发证日期为2019年12月2日，自2019年起三年内将享受相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

## 六、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初均为2020年1月1日）

### 注释1.货币资金

#### 1. 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,504.34	28,200.53
银行存款	10,126,439,964.93	7,329,565,905.70
其中：客户资金存款	7,500,957,506.39	6,234,037,530.05
自有资金存款	2,625,482,458.54	1,095,528,375.65
其他货币资金	317,719.23	794,086.18
合计	10,126,762,188.50	7,330,388,192.41
其中：存放在境外的款项总额	19,937,212.36	3,418,458.34

注1：截至2020年12月31日，公司无因抵押、质押或冻结等安排导致的使用有限制

的款项。

注 2：其他货币资金包括银行存款计提的应收利息，其中：期末余额 295,275.12 元，期初余额 498,191.66 元，该款项金额不计入现金及现金等价物余额。

## 2. 按币种列示

项目	期末余额			期初余额		
	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
现金			4,504.34			28,200.53
其中：人民币			400.70			23,813.06
美元				628.92	6.9762	4,387.47
港币	4,876.00	0.8416	4,103.64			
银行存款			10,126,439,964.93			7,329,565,905.70
其中：自有资金			2,625,482,458.54			1,095,528,375.65
人民币			2,588,072,283.03			1,073,284,243.41
美元	2,040,587.20	6.5249	13,314,627.43	1,839,345.38	6.9762	12,831,641.23
港币	28,630,641.73	0.8416	24,095,548.08	10,507,357.67	0.8958	9,412,491.01
其中：客户资金			7,500,957,506.39			6,234,037,530.05
人民币			7,486,158,802.30			6,215,253,289.96
美元	1,587,556.60	6.5249	10,358,648.06	1,953,878.12	6.9762	13,630,644.54
港币	5,275,731.97	0.8416	4,440,056.03	5,753,064.91	0.8958	5,153,595.55
其他货币资金			317,719.23			794,086.18
其中：人民币			295,275.12			770,089.72
美元	3,439.76	6.5249	22,444.11	3,439.75	6.9762	23,996.46
港币						
合计			10,126,762,188.50			7,330,388,192.41

## 注释2.结算备付金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金			175,492,155.60			192,870,598.19
其中：人民币			175,492,155.60			192,870,598.19
客户普通备付金			868,885,379.45			537,149,742.93
其中：人民币			860,303,111.91			528,053,453.07
美元	940,254.89	6.5249	6,135,069.13	946,657.99	6.9762	6,604,075.47
港币	2,907,792.79	0.8416	2,447,198.41	2,782,110.29	0.8958	2,492,214.39
客户信用备付金			166,107,511.22			94,437,678.55
其中：人民币			166,107,511.22			94,437,678.55
合计			1,210,485,046.27			824,458,019.67

### 注释3.融出资金

项目	期末余额	期初余额
境内	5,144,202,763.35	4,039,902,164.73
其中：个人	4,834,438,334.33	4,028,118,461.61
机构	309,764,429.02	11,783,703.12
减：减值准备	1,426,910.46	957,987.24
账面价值合计	5,142,775,852.89	4,038,944,177.49

### 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	期初公允价值
资金	867,635,587.86	806,095,614.65
债券	8,957,927.90	1,875,251.20
股票	16,412,832,403.09	11,946,940,784.05
基金	261,463,944.62	47,154,000.97
其他	304,075.51	
合计	17,551,193,938.98	12,802,065,650.87

### 注释4.交易性金融资产

类别	期末余额	
	公允价值	初始成本

	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	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	公允价值合计	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	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	初始成本合计
债券	4,203,679,900.03		4,203,679,900.03	4,312,188,627.40		4,312,188,627.40
股票	110,803,545.98		110,803,545.98	108,391,802.74		108,391,802.74
基金	614,666,170.97		614,666,170.97	607,292,788.94		607,292,788.94
理财产品	90,610,505.79		90,610,505.79	90,000,000.00		90,000,000.00
资管产品	374,884,698.91		374,884,698.91	354,690,221.34		354,690,221.34
信托计划	208,212,274.04		208,212,274.04	390,810,000.00		390,810,000.00
其他	3,405,000.00		3,405,000.00	13,620,000.00		13,620,000.00
合计	5,606,262,095.72		5,606,262,095.72	5,876,993,440.42		5,876,993,440.42

续：

期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	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	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	公允价值合计	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	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	初始成本合计
债券	7,345,659,341.28		7,345,659,341.28	7,291,133,669.01		7,291,133,669.01
股票	1,738,140,648.16		1,738,140,648.16	1,829,813,925.81		1,829,813,925.81
基金	347,181,794.63		347,181,794.63	344,495,241.42		344,495,241.42
理财产品	93,679,426.97		93,679,426.97	92,894,168.00		92,894,168.00
资管产品	245,965,417.62		245,965,417.62	240,000,000.00		240,000,000.00
信托计划	379,914,007.67		379,914,007.67	500,596,148.97		500,596,148.97
合计	10,150,540,636.33		10,150,540,636.33	10,298,933,153.21		10,298,933,153.21

注：报告期末，交易性金融资产受限金额为 3,158,801,342.82 元，包含受限卖出回购 2,891,652,115.80 元和受限转融通 267,039,690.00 元。

#### 注释5.衍生金融工具

类别	期末余额			
	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



	资产	负债		资产	负债
利率衍生工具			1,506,550,700.00		
国债期货			1,506,550,700.00		
权益衍生工具			425,828,720.00		25,142,340.85
股指期货			386,148,720.00		
股指期权			39,680,000.00		25,142,340.85
其他衍生工具			445,007,866.80	9,440.00	142,977,501.48
收益互换			176,887,995.00		9,930,485.96
商品期货			138,001,871.80		
商品期权			130,000,000.00		133,047,015.52
期货期权			118,000.00	9,440.00	
合计			2,377,387,286.80	9,440.00	168,119,842.33

续：

类别	期初余额					
	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	
		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具			163,040,300.00			
国债期货			163,040,300.00			
权益衍生工具			3,800,230,193.70			109,252,358.02
股指期货			90,325,180.00			
股指期权			3,709,905,013.70			109,252,358.02
其他衍生工具			332,345,876.97	1,809,616.27		
收益互换			307,809,956.97	1,809,616.27		
商品期货			24,535,920.00			
合计			4,295,616,370.67	1,809,616.27		109,252,358.02

注：期货交易实行当日无负债结算制度，每日进行结算，无资产或负债余额。

#### 注释6.存出保证金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金			1,266,489,041.17			124,940,977.56

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
其中：人民币			1,264,306,518.17			122,609,503.56
美元	270,000.00	6.5249	1,761,723.00	270,000.00	6.9762	1,883,574.00
港币	500,000.00	0.8416	420,800.00	500,000.00	0.8958	447,900.00
信用保证金			138,481,597.05			529,296,260.29
其中：人民币			138,481,597.05			529,296,260.29
合计			1,404,970,638.22			654,237,237.85

注：报告期末，存出保证金中作为转融通业务担保品的受限金额为 138,481,597.05 元。

## 注释7. 应收账款

### 1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按“一般方法”计提：					
单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	27,717,444.89	9.12	27,717,444.89	100.00	
单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	6,695,615.70	2.20	6,695,615.70	100.00	
按“简化方法”计提：					
按组合计提预期信用损失的应收账款	269,615,103.82	88.68	821,472.21	0.30	268,793,631.61
其中：组合 1	412.44		412.44	100.00	
组合 2	163,185,620.51	53.67	821,059.77	0.50	162,364,560.74
组合 3	106,429,070.87	35.01			106,429,070.87
合计	304,028,164.41	100.00	35,234,532.80		268,793,631.61

续：

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按“一般方法”计提：					
单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	5,305,015.32	2.47	5,305,015.32	100.00	

单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	6,311,978.62	2.93	3,525,889.49	55.86	2,786,089.13
按“简化方法”计提：					
按组合计提预期信用损失的应收账款	203,482,702.66	94.60	389,073.00	0.19	203,093,629.66
其中：组合 1	440.97	0.00	440.97	100.00	
组合 2	77,134,551.98	35.86	388,632.03	0.50	76,745,919.95
组合 3	126,347,709.71	58.74			126,347,709.71
合计	215,099,696.60	100.00	9,219,977.81		205,879,718.79

(1) 单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	5,305,015.32	5,305,015.32	100.00	客户违约
客户二	22,412,429.57	22,412,429.57	100.00	客户违约
合计	27,717,444.89	27,717,444.89		

(2) 单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户三	133,151.75	133,151.75	100.00	客户违约
客户四	4,338,883.65	4,338,883.65	100.00	客户违约
客户五	1,418,835.62	1,418,835.62	100.00	客户违约
客户六	804,744.68	804,744.68	100.00	无法收回
合计	6,695,615.70	6,695,615.70		

(3) 按组合计提预期信用损失的应收账款

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
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	412.44	412.44	100
合计	412.44	412.44	

## 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	163,185,620.51	821,059.77	0.50
其中： 3 个月以内	163,185,620.51	821,059.77	0.50
3 至 6 个月			0.50
6 个月至 1 年			0.50
合计	163,185,620.51	821,059.77	

## 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）：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	106,429,070.87		
其中： 3 个月以内	106,429,070.87		
3 至 6 个月			
6 个月至 1 年			
合计	106,429,070.87		

## 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	292,831,865.63	202,890,407.40
1—2 年	11,195,886.34	10,576,842.99
2—3 年		1,632,005.24
3 年以上	412.44	440.97
小计	304,028,164.41	215,099,696.60
减：坏账准备	35,234,532.80	9,219,977.81
合计	268,793,631.61	205,879,718.79

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按“一般方法”计提：						
单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	5,305,015.32	22,412,429.57				27,717,444.89
单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	3,525,889.49	3,169,726.21				6,695,615.70
按“简化方法”计提：						
按组合计提预期信用损失的应收账款	389,073.00	432,434.62			-35.41	821,472.21
其中：组合 1	440.97	6.88			-35.41	412.44
组合 2	388,632.03	432,427.74				821,059.77
合计	9,219,977.81	26,014,590.40			-35.41	35,234,532.80

3. 本期无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
第一名	104,375,028.36	34.33	
第二名	22,412,429.57	7.37	22,412,429.57
第三名	9,078,600.00	2.99	45,393.00
第四名	8,576,100.00	2.82	42,880.50
第五名	8,131,600.00	2.67	40,658.00
合计	152,573,757.93	50.18	22,541,361.07

5. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6. 本期无转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

#### 注释8.预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	35,330,326.16	90.46	35,699,487.28	88.15
1 年以上	3,726,954.15	9.54	4,800,238.37	11.85

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	39,057,280.31	100.00	40,499,725.65	100.00

## 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项总额的比例(%)	账龄	款项内容	未结算原因
第一名	4,071,698.15	10.42	1 年以内	IDC 机房费	服务期未满, 尚未结转完
第二名	2,096,444.53	5.37	1 年以内	房租	服务期未满, 尚未结转完
第三名	1,890,410.92	4.84	1 年以内	软件维护费	服务期未满, 尚未结转完
第四名	1,241,331.97	3.18	2-3 年	软件服务	合同未执行完毕
第五名	1,071,403.97	2.74	1 年以内	房租	服务期未满, 尚未结转完
合计	10,371,289.54	26.55			

## 注释9.应收利息

项目	期末余额	期初金额
融资融券	284,722.42	480,314.85
买入返售	17,920,169.37	2,315,028.40
债券投资	12,932,443.91	12,888,740.00
小计	31,137,335.70	15,684,083.25
减: 减值准备	19,135,575.58	14,022,934.79
账面价值合计	12,001,760.12	1,661,148.46

注: 公司根据预期信用风险特征及金融工具减值政策, 对出现逾期的金融资产利息计提减值准备。

## 注释10.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	49,999,039.95	117,041,447.86
合计	49,999,039.95	117,041,447.86

## 1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按“一般方法”计提:					
单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	69,693,186.89	57.86	65,639,346.89	94.18	4,053,840.00
单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	3,585,425.40	2.98	3,585,425.40	100.00	
按“简化方法”计提:					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	47,172,995.89	39.16	1,227,795.94	2.60	45,945,199.95
其中: 组合 1	3,912,873.03	3.25	315,449.43	8.06	3,597,423.60
组合 2	43,260,122.86	35.91	912,346.51	2.11	42,347,776.35
合计	120,451,608.18	100.00	70,452,568.23		49,999,039.95

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按“一般方法”计提:					
单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	54,514,466.89	37.83	23,181,510.10	42.52	31,332,956.79
单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	2,954,987.67	2.05	2,159,793.17	73.09	795,194.50
按“简化方法”计提:					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	86,628,228.19	60.12	1,714,931.62	1.98	84,913,296.57
其中: 组合 1	7,200,238.33	5.00	822,698.07	11.43	6,377,540.26
组合 2	79,427,989.86	55.12	892,233.55	1.12	78,535,756.31
合计	144,097,682.75	100.00	27,056,234.89		117,041,447.86

(1) 单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
客户一	49,963,186.89	45,909,346.89	91.89	大部分款项预计无法收回
客户二	19,730,000.00	19,730,000.00	100.00	预计无法收回
合计	69,693,186.89	65,639,346.89		

(2) 单项金额不重大并已单独计提坏账准备的款项

单位名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户三	2,913,138.73	2,913,138.73	100.00	垫付的费用预计无法收回
客户四	642,886.67	642,886.67	100.00	预计无法收回
客户五	29,400.00	29,400.00	100.00	预计无法收回
合计	3,585,425.40	3,585,425.40		

(3) 按组合计提预期信用损失的其他应收款

组合 1:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,593,703.20	162,279.60	4.52
其中： 3 个月以内	259,590.50		
3 至 6 个月	88,520.70		
6 个月至 1 年	3,245,592.00	162,279.60	5.00
1—2 年	140,250.00	14,025.00	10.00
2—3 年	79,550.00	39,775.00	50.00
3 年以上	99,369.83	99,369.83	100.00
合计	3,912,873.03	315,449.43	

组合 2:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	23,834,459.36	125,443.49	0.53
其中： 3 个月以内	3,094,095.74	15,420.48	0.50
3 至 6 个月	1,229,147.75	6,145.74	0.50
6 个月至 1 年	19,511,215.87	103,877.27	0.53
1—2 年	7,391,754.92	73,917.55	1.00
2—3 年	9,808,107.79	490,405.38	5.00
3 年以上	2,225,800.79	222,580.08	10.00
合计	43,260,122.86	912,346.51	

2. 其他应收款坏账准备计提情况

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------



		计提	收回或转回	转销或核销
按“一般方法”计提：				
单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	23,181,510.10	42,457,836.79		65,639,346.89
单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	2,159,793.17	1,425,632.23		3,585,425.40
按“简化方法”计提：				
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,714,931.62	20,112.96	507,248.64	1,227,795.94
其中：组合 1	822,698.07		507,248.64	315,449.43
组合 2	892,233.55	20,112.96		912,346.51
合计	27,056,234.89	43,903,581.98	507,248.64	70,452,568.23

### 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	期初账面余额
押金	25,854,387.52	26,682,192.60
往来款	71,638,788.06	56,706,880.96
履约保证金	16,207,556.36	52,491,620.15
垫付款项	2,913,138.73	2,312,101.00
其他	3,837,737.51	5,904,888.04
合计	120,451,608.18	144,097,682.75

### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	49,963,186.89	1-2 年	41.48	45,909,346.89
第二名	往来款	19,730,000.00	1 年以内	16.38	19,730,000.00
第三名	业务保证金	16,207,556.36	1 年以内	13.46	81,037.78
第四名	房租押金	3,592,130.46	2-3 年	2.98	179,606.52
第五名	押金	2,777,592.00	6 个月-1 年	2.31	138,879.60
合计		92,270,465.71		76.60	66,038,870.79

### 5. 涉及政府补助的其他应收款

无此事项。

## 6. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

无此事项。

## 7. 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

无此事项。

## 注释11.买入返售金融资产

### 1.按业务类别

项目	期末余额	期初余额
股票质押式回购	1,292,724,835.52	3,040,088,629.75
债券质押式回购	340,541,624.50	716,581,215.91
债券买断式回购		843,401,557.64
其他	223,945,969.49	500,834,376.74
合计	1,857,212,429.51	5,100,905,780.04
减：减值准备	172,266,054.09	54,476,823.64
账面价值合计	1,684,946,375.42	5,046,428,956.40

注：本期买入返售金融资产大幅减少主要由于信用业务规模缩减及部分客户合约到期，公司根据预期信用风险特征及金融工具减值政策，对信用业务资产计提减值准备，买入返售金融资产期末减值准备余额较期初增加 117,789,230.45 元。

### 2.按金融资产种类

项目	期末余额	期初余额
股票	1,292,724,835.52	3,040,088,629.75
债券	340,541,624.50	1,559,982,773.55
其他	223,945,969.49	500,834,376.74
合计	1,857,212,429.51	5,100,905,780.04
减：减值准备	172,266,054.09	54,476,823.64
账面价值合计	1,684,946,375.42	5,046,428,956.40

### 3.按担保物金额

担保物	期末公允价值	期初公允价值
担保物	4,917,481,099.54	9,368,089,357.33
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物		872,205,750.00
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		872,205,750.00

### 4.买入返售金融资产按剩余期限分类披露

剩余期限	期末余额	期初余额
一个月以内	890,189,462.85	2,060,817,150.29
一个月至三个月内	540,901,994.44	475,749,123.61
三个月至一年内	426,120,972.22	2,463,761,393.58
一年以上		100,578,112.56
合计	1,857,212,429.51	5,100,905,780.04

#### 5.买入返售金融资产减值准备明细

类别	期末减值准备	期初减值准备
股票质押式回购	38,192,489.97	10,161,403.07
其他	134,073,564.12	44,315,420.57
合计	172,266,054.09	54,476,823.64

#### 注释12.存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品				2,983,276.17		2,983,276.17
合计				2,983,276.17		2,983,276.17

#### 注释13.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	19,267,362.05	18,834,692.76
待退还所得税款	30,640.42	47,815,168.36
预扣增值税	1,870,256.49	
其他	75,128.18	3,485,403.98
合计	21,243,387.14	70,135,265.10

#### 注释14.其他债权投资

项目	期末余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	829,689,107.29	8,587,980.00	5,388,942.71	843,666,030.00	
企业债	40,000,000.00	518,910.00	103,460.00	40,622,370.00	41,088.26
公司债					

项目	期末余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
私募债					
其他					
合计	869,689,107.29	9,106,890.00	5,492,402.71	884,288,400.00	41,088.26

续：

项目	期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	59,381,973.86	1,335,540.00	1,531,886.14	62,249,400.00	
企业债	152,609,273.85	5,842,646.32	456,596.15	158,908,516.32	106,973.60
公司债	35,000,008.24	206,435.00	134,611.76	35,341,055.00	50,661.97
私募债	100,000,000.00	3,547,400.00	303,900.00	103,851,300.00	131,054.01
其他					
合计	346,991,255.95	10,932,021.32	2,426,994.05	360,350,271.32	288,689.58

注：期末，其他债权投资受限金额为 501,498,833.54 元，其中：卖出回购业务受限金额 215,029,670.00 元，转融通业务受限金额 286,469,163.54 元。

**注释15.长期股权投资**

被投资单位	期初余额	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收益	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	计提减值准备	其他		
一. 联营企业											
江信基金管理有限公司	62,226,438.34			-3,104,164.07						59,122,274.27	
广州仁诺互联网小额贷款有限公司	45,275,703.68			1,956,152.23						47,231,855.91	
国盛国际集团有限公司	8,472,181.67			-4,995,433.23					-236,701.73	3,240,046.71	6,716,760.11
珠海凡泰极客科技有限责任公司	26,619,279.26			-70,628.66		202,416.63				26,751,067.23	
苏州梧桐汇智软件科技有限责任公司	7,711,367.12			6,162.26						7,717,529.38	
宁波梅花天使投资管理有限公司	100,457,427.31			1,089,829.51						101,547,256.82	
沿海惠融科技（北京）有限公司	7,580,726.04			-909,618.21		125,713.30				6,796,821.13	
Qudian Inc.（注2）	746,025,600.95		4,400,914.88	52,514,638.10	-1,893,670.95	-42,570,165.67		-103,709,412.22	-6,966,075.33	639,000,000.00	103,709,412.22
合计	1,004,368,724.37		4,400,914.88	46,486,937.93	-1,893,670.95	-42,242,035.74		-103,709,412.22	-7,202,777.06	891,406,851.45	110,426,172.33

注 1：更多与珠海凡泰、梅花天使、沿海惠融、Qudian Inc.(以下简称“趣店”或“QD”)有关的权益法核算信息另见本附注八（二）在合营安排或联

营企业中的权益。

注 2：前期差错更正调增趣店的长期股权投资期初余额 1.48 亿元，详见附注十五、（一）。本期趣店业务规模及业绩较上期大幅下滑，长期股权投资出现减值迹象。根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华咨报字（2021）第 030064 号评估报告结果，期末对该项投资计提减值 1.04 亿元。

**注释16.其他权益工具投资**

项目	期末余额			期初余额		
	初始成本	期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	期末公允价值	本期确认的股利收入
股权投资	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	

注：本公司 2015 年出资人民币 10,000.00 万元对中证机构间报价系统股份有限公司进行投资，持股比例为 1.32%。

**注释17.其他非流动金融资产**

类别	期末余额					
	公允价值			初始成本		
	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	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	公允价值合计	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	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	初始成本合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：						
债务工具投资						
权益工具投资	246,616,630.00		246,616,630.00	225,647,699.00		225,647,699.00
其他	1,011,224.35		1,011,224.35	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	247,627,854.35		247,627,854.35	226,647,699.00		226,647,699.00

续:

类别	期初余额					
	公允价值			初始成本		
	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	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	公允价值合计	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	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	初始成本合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:						
债务工具投资						
权益工具投资	281,386,608.00		281,386,608.00	243,717,862.00		243,717,862.00
其他	86,857,743.66		86,857,743.66	83,340,000.00		83,340,000.00
合计	368,244,351.66		368,244,351.66	327,057,862.00		327,057,862.00

注：报告期末，权益工具投资为公司非证券业务板块的公允价值变动计入损益的非上市股权投资。

### 注释18.固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	121,530,538.79	112,967,809.22
合计	121,530,538.79	112,967,809.22

#### (一) 固定资产

##### 1. 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) 期初余额	33,776,100.83	173,633,033.45	26,430,274.53	7,768,421.53	241,607,830.34
(2) 本期增加金额		39,304,999.23	4,118,641.60	660,684.27	44,084,325.10
—购置		39,304,999.23	4,170,335.06	660,684.27	44,136,018.56
—其他（汇兑损益导致）			-51,693.46		-51,693.46
(3) 本期减少金额		27,467,000.67	1,645,965.73	2,165,839.85	31,278,806.25



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
—处置或报废		27,467,000.67	1,645,965.73	2,165,839.85	31,278,806.25
—处置子公司减少					
(4) 期末余额	33,776,100.83	185,471,032.01	28,902,950.40	6,263,265.95	254,413,349.19
2. 累计折旧					
(1) 期初余额	13,762,661.72	95,434,202.75	16,105,726.48	3,337,430.17	128,640,021.12
(2) 本期增加金额	999,639.00	26,245,825.85	4,393,029.37	1,208,993.44	32,847,487.66
—计提	999,639.00	26,245,825.85	4,393,029.37	1,208,993.44	32,847,487.66
(3) 本期减少金额		25,683,344.75	1,596,586.76	1,324,766.87	28,604,698.38
—处置或报废		25,683,344.75	1,596,586.76	1,324,766.87	28,604,698.38
—处置子公司减少					
(4) 期末余额	14,762,300.72	95,996,683.85	18,902,169.09	3,221,656.74	132,882,810.40
3. 减值准备					
(1) 期初余额					
(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	19,013,800.11	89,474,348.16	10,000,781.31	3,041,609.21	121,530,538.79
(2) 期初账面价值	20,013,439.11	78,198,830.70	10,324,548.05	4,430,991.36	112,967,809.22

## 注释19.无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	软件及著作权	特许经营权	交易席位费	期货会员资格	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	124,816,428.97	62,800,000.00	17,600,000.00	1,400,000.00	206,616,428.97
2. 本期增加金额	40,848,315.21				40,848,315.21
—购置	39,675,018.45				39,675,018.45
—内部研发	1,173,296.76				1,173,296.76

项目	软件及著作权	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	29,554,617.98				29,554,617.98
处置或报废	29,554,617.98				29,554,617.98
处置子公司					
4. 期末余额	136,110,126.20	62,800,000.00	17,600,000.00	1,400,000.00	217,910,126.20
二. 累计摊销					
1. 期初余额	59,999,510.52	62,800,000.00	17,600,000.00		140,399,510.52
2. 本期增加金额	20,930,337.26				20,930,337.26
本期计提	20,930,337.26				20,930,337.26
3. 本期减少金额	29,554,617.98				29,554,617.98
处置或报废	29,554,617.98				29,554,617.98
4. 期末余额	51,375,229.80	62,800,000.00	17,600,000.00		131,775,229.80
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	84,734,896.40			1,400,000.00	86,134,896.40
2. 期初账面价值	64,816,918.45			1,400,000.00	66,216,918.45

### 注释20.开发支出

项目	期初余额	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 转入当期损益	
持仓复盘大数据分析项目	359,569.80	469,417.36		828,987.16	
研报资讯快速分享平台	4,509,993.34	1,495,323.93		6,005,317.27	
大数据分析自研平台项目	2,928,343.31	2,122,452.09			5,050,795.40
证券推广运营平台	745,834.34	427,462.42	1,173,296.76		
金融业务平台项目 I 期	731,817.95	384,423.83		1,116,241.78	

项目	期初余额	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	转入当期损益	
合计	9,275,558.74	4,899,079.63	1,173,296.76	7,950,546.21	5,050,795.40

## 注释21.商誉

### 1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
国盛证券有限责任公司	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	473,955.15					473,955.15
深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司	1.00					1.00
上海多专科技有限公司	20,300.00					20,300.00
深圳弘大智合投资合伙企业（有限合伙）		1.00				1.00
合计	3,164,594,577.34	1.00				3,164,594,578.34

### 2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
国盛证券有限责任公司	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
上海多专科技有限公司	20,300.00					20,300.00
合计	84,682,232.79					84,682,232.79

### 3. 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
国盛证券有限责任公司【注 1】	3,079,912,343.55			3,079,912,343.55
深圳前海弘大嘉豪资本管理有限公司	1.00			1.00
深圳弘大智合投资合伙企业（有限合伙）		1.00		1.00
合计	3,079,912,344.55	1.00		3,079,912,345.55

## 注 1:

本公司期末对商誉账面价值进行减值测试。对因收购国盛证券产生的商誉（以下简称国盛证券商誉）减值测试情况如下：

（1）资产组的确认：为国盛证券与商誉相关的全部经营性资产及负债形成的资产组价值（以下简称国盛证券资产组）涉的资产范围为经过审计的国盛证券资产负债表所反映的与商誉相关的全部经营性资产及负债，被界定为其他资产及负债的不包括在与商誉相关的资产组范围内。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（公允价值）=与商誉相关的资产组账面价值×目标平均 P/B×(1-流通性折扣)。

（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（2021）第 030259 号评估报告，国盛证券资产组可收回金额为 13,508,000,000.00 元，高于含商誉的国盛证券资产组可辨认净资产账面价值 12,418,316,455.31 元，因此本年末未计提商誉减值准备。

## 注释22.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
租赁物业的装修工程	56,900,867.33	17,671,631.93	28,540,573.62	46,031,925.64
租赁费用	5,374,799.99		5,374,799.99	
租赁物业的装修设计	3,719,319.73		1,715,021.85	2,004,297.88
自有物业装修费	110,469.30		57,392.21	53,077.09
其他	76,742.28		34,971.28	41,771.00
合计	66,182,198.63	17,671,631.93	35,722,758.95	48,131,071.61

**注释23.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		期初余额	
	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
以公允价值计量的金融资产公允价值变动	143,788,547.45	35,947,136.86	6,946,050.43	1,736,512.60
递延收益	12,879,966.70	3,219,991.68	13,139,306.20	3,284,826.54
应付职工薪酬	67,895,096.76	16,973,774.19	37,466,268.00	9,366,567.00
预计负债	118,681.32	29,670.33	170,139.64	42,534.91
资产减值准备	227,186,505.14	56,796,626.29	105,182,871.97	26,295,718.02
其他	1,795,412.99	448,853.25	8,000.00	2,000.00
合计	453,664,210.36	113,416,052.60	162,912,636.24	40,728,159.07

**2. 未经抵销的递延所得税负债**

项目	期末余额		期初余额	
	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
按税法加速折旧的固定资产折旧变动	3,830,596.84	957,649.21	5,129,401.48	1,282,350.37
以公允价值计量的金融资产公允价值变动			5,965,417.64	1,491,354.41
合计	3,830,596.84	957,649.21	11,094,819.12	2,773,704.78

**注释24.其他非流动资产**

类别及内容	期末余额	期初余额
长期资产预付款	174,313,991.46	185,182,864.29
合计	174,313,991.46	185,182,864.29

注：长期资产预付款主要因支付国盛证券南昌总部大楼购房款。

**注释25.应付短期融资款****1.分类**

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应付短期融资款	1,398,424,893.12	1,854,971,761.64
合计	1,398,424,893.12	1,854,971,761.64

## 2.应付短期融资款明细

债券类型	剩余期限	票面利率	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收益凭证	已到期	3.7%-4.5%	1,854,971,761.64	2,764,444,767.79	4,619,416,529.43	
收益凭证	1 个月内	4.0%-4.3%		455,093,424.68		455,093,424.68
收益凭证	1-3 个月	3.8%-4.3%		209,296,306.85		209,296,306.85
收益凭证	3-6 个月	4.0%-4.5%		661,096,767.10		661,096,767.10
收益凭证	6-12 个月	4.0%-4.4%		72,938,394.49		72,938,394.49
合计			1,854,971,761.64	4,162,869,660.91	4,619,416,529.43	1,398,424,893.12

## 注释26. 拆入资金

项目	期末余额	期初余额
转融通拆入资金	2,358,753,888.89	2,367,688,263.84
银行拆入资金		400,223,611.11
合计	2,358,753,888.89	2,767,911,874.95

### 转融通拆入资金按剩余期限分类

剩余期限	期末余额		期初余额	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1 个月以内	1,156,786,111.11	2.80%		
1 至 3 个月	1,201,967,777.78	2.80%	1,010,490,277.78	3.50%
3 至 12 个月			1,357,197,986.06	3.25%
合计	2,358,753,888.89		2,367,688,263.84	

**注释27.交易性金融负债**

类别	期末余额			期初余额		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
债券				872,205,750.00		872,205,750.00
合计				872,205,750.00		872,205,750.00

**注释28.应付账款**

种类	期末余额	期初余额
应付账款	227,168,850.57	217,135,303.43
合计	227,168,850.57	217,135,303.43

**1.应付账款列示:**

项目	期末余额	期初余额
证券清算款	191,372,892.88	192,683,150.50
手续费及佣金	18,301,162.46	11,107,754.35
经纪人风险金	10,353,634.11	8,402,635.37
中证投资者保护基金	7,099,540.68	4,257,517.04
采购款	8,233.64	679,464.24
其他	33,386.80	4,781.93
合计	227,168,850.57	217,135,303.43

**2.账龄超过一年的重要应付账款**

本期无此事项。

**注释29.预收款项**

账龄	上年年末余额
1年以内(含1年)	7,300,930.28
1年以上	318,658.27
合计	7,619,588.55

注：因本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，该项目无期末余额，期初余额与上年末余额存在差异。差异情况详见附注四、（四十二）。

### 注释30.卖出回购金融资产款

#### 1. 按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额
买断式卖出回购		97,388,835.27
质押式卖出回购	2,609,954,650.18	5,261,570,303.72
合计	2,609,954,650.18	5,358,959,138.99

#### 2.按金融资产种类列示

项目	期末余额	期初余额
债券	2,609,954,650.18	5,358,959,138.99
合计	2,609,954,650.18	5,358,959,138.99

#### 3.按担保物金额列示

项目	期末公允价值	期初公允价值
债券	3,073,991,196.99	6,253,365,858.51
合计	3,073,991,196.99	6,253,365,858.51

#### 4.卖出回购金融资产款按剩余期限分类

剩余期限	期末余额	利率区间	期初余额	利率区间
一个月内	2,609,954,650.18	1.62%-4.21%	5,166,414,700.63	2.05%-5.30%
一个月至三个月内			192,544,438.36	
合计	2,609,954,650.18		5,358,959,138.99	

### 注释31.代理买卖证券款

#### 1.按业务

项目	期末余额	期初余额
普通经纪业务		



项目	期末余额	期初余额
其中：个人	7,302,756,606.72	5,450,336,458.95
机构	1,233,668,606.29	535,541,411.40
小计	8,536,425,213.01	5,985,877,870.35
信用业务		
其中：个人	731,258,509.46	765,415,088.04
机构	136,121,576.40	40,565,285.66
小计	867,380,085.86	805,980,373.70
合计	9,403,805,298.87	6,791,858,244.05

## 2.按币种

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	本币	原币	汇率	本币
人民币			9,378,241,804.25			6,761,649,352.13
美元	2,797,811.49	6.5249	18,255,440.19	3,168,825.73	6.9762	22,106,362.06
港币	8,683,524.75	0.8416	7,308,054.43	9,045,021.05	0.8958	8,102,529.86
合计			9,403,805,298.87			6,791,858,244.05

## 注释32.应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	197,536,019.31	1,142,945,926.65	996,461,122.41	344,020,823.55
离职后福利-设定提存计划	281,016.00	23,348,025.91	20,244,932.47	3,384,109.44
辞退福利	97,546.51	8,911,220.96	9,008,767.47	
合计	197,914,581.82	1,175,205,173.52	1,025,714,822.35	347,404,932.99

### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	182,392,529.15	1,030,250,883.64	890,969,698.80	321,673,713.99

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工福利费		18,196,286.55	18,149,386.55	46,900.00
社会保险费	178,556.14	27,759,805.38	27,904,412.61	33,948.91
其中：医疗保险费	158,895.46	25,860,072.71	26,016,739.47	2,228.70
工伤保险费	2,708.28	202,740.88	173,976.75	31,472.41
生育保险费	16,952.40	1,696,991.79	1,713,696.39	247.80
住房公积金	20,867.69	45,710,929.89	45,719,385.13	12,412.45
工会经费和职工教育经费	14,937,777.67	19,853,408.68	12,542,858.15	22,248,328.20
其他短期薪酬	6,288.66	1,174,612.51	1,175,381.17	5,520.00
合计	197,536,019.31	1,142,945,926.65	996,461,122.41	344,020,823.55

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	272,663.20	22,844,927.65	19,756,131.73	3,361,459.12
失业保险费	8,352.80	503,098.26	488,800.74	22,650.32
合计	281,016.00	23,348,025.91	20,244,932.47	3,384,109.44

### 注释33.应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	44,273,202.65	21,176.62
个人所得税	18,568,686.58	16,880,617.20
增值税	5,433,751.72	1,108,758.93
城市维护建设税	402,763.61	258,267.56
教育费附加	266,026.03	155,376.77
房产税	59,990.66	57,189.19
土地使用税	2,730.51	2,649.17
印花税	64,309.19	256,562.73
其他	6,382.22	3,577.51
合计	69,077,843.17	18,744,175.68

### 注释34.其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	232,643,552.60	486,728,922.83
合计	232,643,552.60	486,728,922.83

**按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
保证金/押金	138,644,227.93	401,389,689.50
费用报销	2,228,390.21	1,913,814.47
房租及水电费	2,641,971.03	3,098,122.06
往来款	19,929,181.23	14,487,799.31
应付融资款	66,337,808.21	63,028,767.12
其他	2,861,973.99	2,810,730.37
合计	232,643,552.60	486,728,922.83

注：期末保证金较期初减少 2.63 亿元，本期收益互换业务规模减少及买入返售业务赎回，其中买入返售保证金减少 1.42 亿元，收益互换保证金减少 1.21 亿元。

**注释35.合同负债**

项目	期末余额	期初余额
预收款项	6,740,139.29	7,558,561.99
合计	6,740,139.29	7,558,561.99

注：本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，涉及到的预收款项、合同负债以及待转销项税情况详见附注四、（二十二）和（二十六）及（四十二）。

**注释36.一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券-16 国盛 01	571,886,326.06	
1 年内到期的应付债券-16 国盛金		269,245,159.11
1 年内到期的应付债券-16 国盛控	603,312,328.77	3,270,372.45
1 年内到期的应付债券-17 国盛金	2,003,797,260.27	2,002,068,690.09
合计	3,178,995,915.10	2,274,584,221.65

注：详见附注六、注释 38 应付债券。

**注释37.其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
期货风险准备金	6,065,723.64	5,065,338.72
应付期货投资者保障基金	69,527.51	11,660.68
待转销项税	306,677.39	1,098,111.04
合计	6,441,928.54	6,175,110.44

注：本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，涉及到的预收款项、合同负债以及待转销项税情况详见附注四、（二十二）和（二十六）及（四十二）。

**注释38.应付债券****1. 应付债券类别**

项目	期末余额	期初余额
16 国盛 01		571,367,803.35
16 国盛控		600,041,956.32
合计		1,171,409,759.67

**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	期初余额	本期回售	本期转售	本期增加应计利息	本期支付利息	重分类金额	期末余额
16 国盛 01	571,367,803.35			28,293,522.71	27,775,000.00	-571,886,326.06	
16 国盛控	600,041,956.32			39,000,000.00	39,000,000.00	-600,041,956.32	
合计	1,171,409,759.67			67,293,522.71	66,775,000.00	-1,171,928,282.38	

**3. 债券的基本信息**

债券名称	发行规模(亿元)	发行日期	当前规模(亿元)	当前债券期限	当前票面利率
16 国盛 01	10.00	2016 年 5 月 24 日	5.56	3+2	5.00%
16 国盛金	10.00	2016 年 12 月 1 日		3+1+1	5.50%
16 国盛控	20.00	2016 年 12 月 1 日	6.00	3+2	6.50%
17 国盛金	20.00	2017 年 12 月 21 日	20.00	3+2	6.30%

---

合计	60.00	31.56	
----	-------	-------	--

---

注 1：公司全资子公司国盛证券于 2016 年 5 月 24 日发行了 5 年期面值总额为 10 亿元的公司债券“16 国盛 01”，到期日为 2021 年 5 月 24 日，票面利率为 4.28%，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。第 3 年末回售金额为 601,500,000.00 元（不含利息）、转售金额 157,000,000.00 元（不含利息），票面利率自 2019 年 5 月 24 日起调整至 5.00%。报表日至债券到期日小于 12 个月，调整至一年内到期的非流动负债。

注 2：公司于 2016 年 12 月 1 日发行了 5 年期面值总额为 10 亿元的公司债券“16 国盛金”，到期日为 2021 年 12 月 1 日，票面利率为 4.27%，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。第 3 年末回售金额为 732,006,700.00 元（不含利息），票面利率自 2019 年 12 月 1 日起调整至 5.50%。2019 年 12 月 24 日，经债券持有人大会同意，债券期限由“3+2”年变更为“3+1+1”年。2020 年 12 月 1 日，公司全额回售存续债券，回售金额为 267,993,300.00 元（不含利息）。

注 3：公司于 2016 年 12 月 1 日发行了 5 年期面值总额为 20 亿元的公司债券“16 国盛控”，到期日为 2021 年 12 月 1 日，票面利率为 5.00%，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。第 3 年末回售金额为 1,400,000,000.00 元（不含利息），票面利率自 2019 年 12 月 1 日起调整至 6.50%。报表日至债券到期日小于 12 个月，调整至一年内到期的非流动负债。

注 4：公司于 2017 年 12 月 21 日发行了 5 年期面值总额为 20 亿元的公司债券“17 国盛金”，到期日为 2022 年 12 月 21 日，票面年利率为 6.30%，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。2020 年 12 月，公司召开债券持有人会议，会议审议通过将“17 国盛金”2020 年回售支付日调整至 2021 年 12 月 21 日。报表日至债券回售支付日小于 12 个月，调整至一年内到期的非流动负债。

### 注释39.预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	118,681.32	170,139.64	劳动争议，根据已有判决计提。
合计	118,681.32	170,139.64	

**注释40.递延收益**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,139,306.20	3,175,906.40	2,934,709.18	13,380,503.42	政府奖励及补助
合计	13,139,306.20	3,175,906.40	2,934,709.18	13,380,503.42	

**1. 与政府补助相关的递延收益**

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
入驻湖南金融中心机构奖励金（注1）	1,500,000.00			1,500,000.00	与收益相关
国盛证券总部过渡期办公场所租赁期补助资金（注2）	5,333,333.33		2,666,666.64	2,666,666.69	与收益相关
2018 年金融业和企业上市发展扶持基金（注3）	1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
广州市金融发展专项资金（注4）	2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
金融类企业落户资金100万元（注5）	1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
2018 年第 27 批金融发展专项资金（一次性落户奖励）（注6）	1,733,333.33		133,333.32	1,600,000.01	与收益相关
金融机构落户补助（注7）	33,600.00	3,700.00		37,300.00	与收益相关
深圳市政府租房补助（注8）	539,039.54		38,502.82	500,536.72	与收益相关
苏州营业部金融机构房租补贴（注9）		76,000.00		76,000.00	与收益相关
佛山市南海区金融业发展办公室进驻奖励（注10）		3,000,000.00		3,000,000.00	与收益相关
香港投资工资补贴		96,206.40	96,206.40		与收益相关
合计	13,139,306.20	3,175,906.40	2,934,709.18	13,380,503.42	



注 1: 根据湖南湘江新区管理委员会湘新管字[2018]108 号文件, 经湖南湘江新区管理委员会批准, 对持牌金融机构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、产生税收的证券公司、期货公司、保险公司给予一次性开业奖励 150.00 万元, 由于该补助设置了退回条款, 故暂未摊销。

注 2: 根据公司与南昌市新建区人民政府签订的“国盛证券总部项目合作协议”及“国盛证券总部项目合作补充协议”约定, 南昌市新建区人民政府向乙方提供 1,000.00 万元人民币的过渡期办公场所租赁补助资金, 公司根据预计租赁期限摊销。

注 3: 根据南京市建邺区人民政府转发的《建邺区关于支持金融业和企业上市发展的暂行办法》, 给予江苏分公司金融业和企业上市发展扶持基金 100.00 万元, 由于该补助设置了退回条款, 故暂未摊销。

注 4: 根据广州市人民政府关于印发《支持广州区域金融中心建设若干规定的通知》, 给予设立广东地区总部奖励补贴 200.00 万元, 由于该补助设置了退回条款, 故暂未摊销。

注 5: 根据深圳分公司与深圳市福田区投资推广署签订的《投资合作协议》, 给予一次性金融类企业落户支持奖励 100.00 万元, 由于该补助设置了退回条款, 故暂未摊销。

注 6: 根据深圳市人民政府金融发展服务办公室深府金发【2018】37 号《关于下达 2018 年第二十七批市金融发展专项资金补助计划的通知》, 给予金融机构一次性落户奖励 200.00 万元, 公司按照通知要求及实际入驻期限摊销。

注 7: 根据《郑东新区管委会 关于印发郑东新区加快金融业发展扶持办法的通知》, 郑州市郑东新区管理委员会金融服务局给予金融机构落户奖励, 由于该补助设置了退回条款, 故暂未摊销。

注 8: 根据深圳市人民政府根据《深圳市扶持金融企业发展若干措施》深府规[2017]2 号文件, 和《〈深圳市扶持金融企业发展若干措施〉资助项目申报操作指引》(深金规{2018}1 号)对深圳市金融办受理并审核通过符合条件的证券机构 2017 年度自用办公用房租房补贴, 国盛证券资管公司符合条件并于 2019 年收到补贴款 57.75 万元, 根据租赁期限摊销。

注 9: 根据《苏州工业园区管委会关于推进金融机构持续聚集的若干意见》(苏园管(2014)67 号), 2020 年收到苏州工业园区管委会给予的金融机构房租补贴 7.6 万元, 由于该补助设置了退回条款, 故暂未摊销。

注 10：根据《佛山市南海区关于印发南海区加快金融业发展扶持办法的通知》，佛山市南海区金融业发展办公室给与进驻奖励 300.00 万元，由于该补助设置了退回条款，故暂未摊销。

#### 注释41.股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	1,935,084,653.00						1,935,084,653.00

#### 注释42.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,861,090,306.42		449,657.51	8,860,640,648.91
（1）投资者投入的资本	8,855,586,507.20			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		449,657.51	469,124.26
其他资本公积（注）	70,078,942.20	328,129.93	46,639,962.05	23,767,110.08
合计	8,931,169,248.62	328,129.93	47,089,619.56	8,884,407,758.99

注：因前期差错更正调增期初资本公积 69,342,254.59 元，详见附注十五、（一）；本期减少主要来源于联营公司 QD 报告期内的其他权益变动。

注释43.其他综合收益

项目	期初余额	本期金额					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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
1. 将重分类进损益的其他综合收益	9,273,564.08	-16,295,397.26		-3,320,459.79	766,352.16	-13,741,289.63	-4,467,725.55
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-2,381,717.50	-1,920,949.45		-1,728,962.05		-191,987.40	-2,573,704.90
其他债权投资公允价值变动	221,249.38	3,065,408.66		-1,598,996.16	766,352.16	3,898,052.66	4,119,302.04
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备	288,689.58	-247,601.32				-247,601.32	41,088.26
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）							
外币财务报表折算差额	11,145,342.62	-17,192,255.15		7,498.42		-17,199,753.57	-6,054,410.95
其他综合收益合计	9,273,564.08	-16,295,397.26		-3,320,459.79	766,352.16	-13,741,289.63	-4,467,725.55

注：由于前期会计差错更正，分别影响其他综合收益期初余额-10,649,490.60 元，其中权益法下可转损益的其他综合收益-652,524.94 元和外币财务报表折算差额-9,996,965.66 元，详见附注十五、（一）。

**注释44.盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,253,651.01			44,253,651.01
合计	44,253,651.01			44,253,651.01

**注释45.一般风险准备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	154,347,784.41	15,553,682.80		169,901,467.21
交易风险准备	154,347,784.41	15,387,388.25		169,735,172.66
合计	308,695,568.82	30,941,071.05		339,636,639.87

**注释46.未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	406,834,197.71	600,115,330.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	89,142,769.63	127,227,608.40
调整后期初未分配利润	495,976,967.34	727,342,938.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-365,875,868.24	77,329,597.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	30,941,071.05	308,695,568.82
应付普通股股利		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益	-3,320,459.79	
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	95,839,568.26	495,976,967.34

注：由于前期会计差错更正，分别影响上期期初未分配利润和本期期初未分配利润 107,019,267.27 元和 89,142,769.63 元，详见附注十五、（一）。

**注释47.营业总收入**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务（注）	2,205,521,221.08	1,668,363,715.32
利息收入	789,137,506.62	716,099,061.09
手续费及佣金收入	1,412,350,695.64	952,264,654.23
其他行业营业收入	4,033,018.82	
其他业务	464,035.99	1,350,575.65
合计	2,205,985,257.07	1,669,714,290.97

注：公司营业总收入包括证券行业的利息收入、手续费及佣金收入和其他行业营业收入；其中利息收入和手续费及佣金收入及相应支出详见注释 48 和注释 49。

**1、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	4,033,018.82	4,680,296.28		
其他业务	464,035.99		1,350,575.65	177,922.13
合计	4,497,054.81	4,680,296.28	1,350,575.65	177,922.13

**2、营业总收入扣除情况表**

项目	本期发生额	上期发生额	备注
营业总收入	2,205,985,257.07	1,669,714,290.97	
减：扣除项目	464,035.99	1,350,575.65	
与主营业务无关的业务收入	464,035.99	1,350,575.65	
不具备商业实质的收入			
营业总收入扣除后金额	2,205,521,221.08	1,668,363,715.32	

**注释48.利息净收入**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	789,137,506.62	716,099,061.09
其中：货币资金及结算备付金利息收入	263,074,572.67	180,715,738.58
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入	336,156,535.93	222,809,435.89

买入返售金融资产利息收入	177,147,231.68	294,220,868.73
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	168,366,589.17	281,267,492.03
债权投资利息收入		
其他债权投资利息收入	12,759,166.34	18,327,867.21
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入		25,150.68
利息支出	318,370,827.59	408,150,839.66
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	102,137,899.27	81,289,783.43
拆入资金利息支出	74,618,329.94	92,536,166.64
其中：转融通利息支出	73,932,050.77	84,252,430.53
卖出回购金融资产款利息支出	78,342,724.24	171,512,167.28
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出	33,832,324.01	24,103,559.56
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	28,293,522.71	35,810,512.29
其中：次级债券利息支出		
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	1,146,027.42	2,898,650.46
利息净收入	470,766,679.03	307,948,221.43

#### 注释49.手续费及佣金净收入

##### 1. 手续费及佣金净收入情况

项目	本期发生额	上期发生额
<b>证券经纪业务净收入</b>	<b>914,174,369.20</b>	<b>520,542,295.13</b>
——证券经纪业务收入	1,143,483,265.57	669,454,639.66
其中：代理买卖证券业务	657,056,666.87	442,219,039.43
交易单元席位租赁	465,345,823.86	220,077,631.34
代销金融产品业务	21,080,774.84	7,157,968.89
——证券经纪业务支出	229,308,896.37	148,912,344.53
其中：代理买卖证券业务	229,308,896.37	148,912,344.53
交易单元席位租赁		

项目	本期发生额	上期发生额
代销金融产品业务		
<b>期货经纪业务净收入</b>	20,007,698.32	7,530,060.85
—期货经纪业务收入	20,007,698.32	7,530,060.85
—期货经纪业务支出		
<b>投资银行业务净收入</b>	142,815,526.51	156,040,928.63
—投资银行业务收入	144,560,809.53	160,476,683.36
其中：证券承销业务	97,905,454.11	79,098,838.15
证券保荐业务	7,875,471.69	
财务顾问业务	38,779,883.73	81,377,845.21
—投资银行业务支出	1,745,283.02	4,435,754.73
其中：证券承销业务	1,745,283.02	2,267,924.53
证券保荐业务		
财务顾问业务		2,167,830.20
<b>资产管理业务净收入</b>	70,328,440.29	82,646,803.73
—资产管理业务收入	71,952,314.66	87,462,677.87
—资产管理业务支出	1,623,874.37	4,815,874.14
<b>投资咨询业务净收入</b>	32,346,607.56	27,340,592.49
—投资咨询业务收入	32,346,607.56	27,340,592.49
—投资咨询业务支出		
<b>合计</b>	1,179,672,641.88	794,100,680.83
其中：手续费及佣金收入合计	1,412,350,695.64	952,264,654.23
手续费及佣金支出合计	232,678,053.76	158,163,973.40
其中：财务顾问业务净收入	38,779,883.73	79,210,015.01
—并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司		
—并购重组财务顾问业务净收入--其他		
—其他财务顾问业务净收入	38,779,883.73	79,210,015.01

## 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

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	4,231,278,217.12	17,100,223.97	1,279,224,768.93	1,927,286.46
信托	45,992,000.00	422,420.65	87,570,000.00	765,923.06
银行理财产品			29,771,000.00	150,655.26
资管计划、债券等	3,745,822,000.00	3,558,130.22	13,320,890,400.00	4,314,104.11
合计	8,023,092,217.12	21,080,774.84	14,717,456,168.93	7,157,968.89

### 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	专项资产管理业务
期末产品数量	28	35	2
期末客户数量	1,535	21	29
其中：个人客户	1,517	2	
机构客户	18	19	29
年初受托资金	2,774,346,715.90	29,024,676,240.11	315,105,750.00
其中：自有资金投入	129,021,071.32		
个人客户	1,394,212,371.09		
机构客户	1,251,113,273.49	29,024,676,240.11	315,105,750.00
期末受托资金	2,112,963,792.54	14,990,565,489.08	1,084,085,250.00
其中：自有资金投入	28,273,318.90		
个人客户	1,480,572,766.39	50,300,349.83	
机构客户	604,117,707.25	14,940,265,139.25	1,084,085,250.00
期末主要受托资产初始成本	2,143,554,932.01	13,231,317,985.33	1,103,250,000.00
其中：股票	27,561,219.78	34,014,559.50	
国债		10,319,000.00	
其他债券	597,641,515.13	1,320,664,994.72	
基金	25,859,015.60	10,414,027.94	
其他非标化资产	1,492,493,181.50	11,855,905,403.17	1,103,250,000.00
当期资产管理业务净收入	17,595,239.61	52,281,981.34	451,219.34

### 注释50.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	6,231,620.55	5,094,906.24



项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	4,480,541.94	3,647,401.78
房产税	255,224.45	300,850.90
土地使用税	10,922.04	10,922.04
车船使用税	38,645.00	
印花税	296,304.42	565,035.75
其他	187,535.72	189,005.82
合计	11,500,794.12	9,808,122.53

**注释51.管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资及福利费	1,162,645,241.65	969,670,215.08
场地设备租赁费	141,211,670.39	142,638,805.00
办公费	112,829,228.21	103,875,467.15
折旧、摊销及维修费	79,841,997.64	57,048,662.95
业务招待费	54,787,726.67	45,156,150.17
交易所费用	32,247,566.84	20,495,392.99
差旅费	31,463,238.83	39,538,968.68
审计、咨询及广告宣传费	23,566,307.38	22,082,707.28
证券投资者保护基金、期货准备金	13,564,423.86	10,924,499.41
佣金及劳务支出	6,208,466.48	5,487,123.41
其他	5,264,942.45	23,184,282.51
合计	1,663,630,810.40	1,440,102,274.63

**注释52.研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资及福利费	13,431,326.89	16,514,316.05
差旅费等	2,287,410.02	3,615,362.05
合计	15,718,736.91	20,129,678.10

**注释53.财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	183,637,347.68	264,951,992.25
减：利息收入	2,631,275.33	15,114,196.57
汇兑损益	38,339.62	110,124.26
其他	29,769.77	158,735.69
合计	181,074,181.74	250,106,655.63

## 注释54.其他收益

### 1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,085,508.28	14,130,174.69
其他税费返还	1,746,610.38	3,558,655.65
增值税减免	1,138,680.38	2,576,630.27
其他	727,314.52	174,898.54
合计	17,698,113.56	20,440,359.15

### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
江西省财政厅金融发展奖补专项资金		540,000.00	与收益相关
国盛证券总部过渡期办公场所租赁期补助资金	2,666,666.64	4,666,666.67	与收益相关
南昌市西湖区现代服务业务发展局“2019年西湖区现代服务业发展推进大会”奖励经费		300,000.00	与收益相关
山东分公司金融办奖励金		3,039,000.00	与收益相关
湖南分公司2019年金融发展专项资金		500,000.00	与收益相关
河南分公司郑东新区金融专项资金		200,000.00	与收益相关
广西分公司新设金融机构奖励		500,000.00	与收益相关
赣州分公司政府奖励开办费		3,000,000.00	与收益相关
襄阳高新区落户奖励资金		33,333.00	与收益相关
烟台长江路证券营业部地方政府金融补贴		52,428.00	与收益相关
2018年第27批金融发展专项资金（一次性落户奖励）	133,333.32	266,666.67	与收益相关
上海分公司财政扶持资金		900,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
浦东新区财政扶持金		29,000.00	与收益相关
深圳市政府租房补助	38,502.82	38,502.82	与收益相关
南昌市人民政府 2019 年金融机构支持地方经济发展考核专项补贴	500,000.00		与收益相关
南京市第十二批河西金融产业发展专项资金奖励补贴	2,000,000.00		与收益相关
2019 年瑶海区培育新功能促进产业转型升级推动经济高质量发展政策补贴	712,000.00		与收益相关
鼓励金融机构入驻郑州的补助	2,000,000.00		与收益相关
稳岗补贴	1,067,540.20	64,577.53	与收益相关
城投拆迁补偿款	213,465.30		与收益相关
济南营业部落户奖励	78,000.00		与收益相关
金融机构补贴-开办费	2,000,000.00		与收益相关
金融机构补贴-租房	876,000.00		与收益相关
开发扶持基金	1,500,000.00		与收益相关
横琴新区 2019 年度高新技术企业认定第一笔区级奖励资金拟奖励企业及奖励金额	200,000.00		与收益相关
横琴新区 2019 年度高新技术企业认定市级补助资金	100,000.00		与收益相关
合计	14,085,508.28	14,130,174.69	

## 注释55.投资收益

### 1. 投资收益明细情况

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	46,486,937.93	186,107,407.76
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,447,846.42	7,910,211.34
金融工具投资收益	403,263,573.96	432,979,880.91
其中：持有期间取得的收益	248,760,610.71	511,263,666.61
—交易性金融资产	248,760,610.71	421,729,484.67
—债权投资		89,562,328.74
—交易性金融负债		-28,146.80
其中：处置金融工具取得的收益	154,502,963.25	-95,487,836.96

项目	本期发生额	上期发生额
—交易性金融资产	195,704,475.50	-92,932,096.77
—其他债权投资	-279,967.92	-3,576,795.85
—衍生金融工具	-71,205,266.49	-2,298,827.54
—其他	3,160,000.00	3,000,821.91
—交易性金融负债	27,123,722.16	319,061.29
合计	446,302,665.47	609,793,448.75

注：由于前期会计差错更正，投资收益上期发生额增加 182,689,304.74 元，详见附注十五、（一）。

#### 注释56.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
交易性金融资产	-223,879,905.79	274,727,148.01
其他非流动金融资产	-14,916,367.65	-5,345,718.69
交易性金融负债	1,658,794.66	-1,658,794.65
衍生金融工具	-17,560,215.38	-702,128.83
合计	-254,697,694.16	267,020,505.84

#### 注释57.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
融出资金	-468,923.22	-96,188.32
应收账款	-26,014,590.40	-1,706,668.52
应收利息	-5,112,640.79	-13,599,259.88
其他应收款	-43,396,333.34	-25,241,868.11
买入返售金融资产	-117,789,230.45	-51,865,688.60
单一资金信托		3,622,509.45
其他债权投资	247,601.32	296,891.38
合计	-192,534,116.88	-88,590,272.60

#### 注释58.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资减值损失	-103,709,412.22	
商誉减值损失		-20,300.00
合计	-103,709,412.22	-20,300.00

**注释59.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	31,971.39	3,152.36	31,971.39
合计	31,971.39	3,152.36	31,971.39

**注释60.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	150,000.00	52,000.00	150,000.00
其他（注）	1,162,021.09	1,943,576.57	1,162,021.09
合计	1,312,021.09	1,995,576.57	1,312,021.09

注：由于前期会计差错更正其他上期发生额减少 200,565,802.38 元，详见附注十五、（一）。

**计入当期损益的政府补助**

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
2016 和 2017 年度顺德区促进知识产权发展专项资金	150,000.00		与收益相关
佛山市顺德区经济和科技促进局拨付 2015 年度容桂科技计划项目收入		52,000.00	与收益相关
合计	150,000.00	52,000.00	

**注释61.营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	2,802,954.14	544,325.11	2,802,954.14
对外捐赠	10,220,936.21	7,532,860.00	10,220,936.21

罚款支出	1,403,166.12		1,403,166.12
其他	3,421,221.07	1,436,111.54	3,421,221.07
合计	17,848,277.54	9,513,296.65	17,848,277.54

## 注释62.所得税费用

### 1. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	115,424,608.79	25,031,467.68
递延所得税费用	-75,270,301.28	82,557,054.92
合计	40,154,307.51	107,588,522.60

### 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	-326,284,849.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	-81,571,212.44
子公司适用不同税率的影响	6,492,866.88
调整以前期间所得税的影响	349,113.68
非应税收入的影响	-29,047,153.15
不可抵扣的成本、费用和损失影响	11,235,142.02
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	132,695,550.52
税法规定的额外可扣除费用（研发加计扣除）	
所得税费用	40,154,307.51

## 注释63.现金流量表附注

### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
清算款及其他往来	64,039,808.63	325,492,749.80
政府补助、其他收益现金流入	15,849,870.67	29,468,424.78
利息收入	2,631,275.33	15,114,296.77
营业外收入	1,162,021.09	1,754,349.56

项目	本期发生额	上期发生额
押金	2,923,426.36	875,409.10
其他	5,659,508.08	3,824,654.18
合计	92,265,910.16	376,529,884.19

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存出保证金	750,733,400.37	495,517,747.88
清算款及其他往来	389,830,865.71	399,559,564.34
营业外支出	15,045,323.40	8,398,347.30
支付银行手续费	29,769.77	156,854.94
管理费用	419,724,162.30	415,024,771.83
合计	1,575,363,521.55	1,318,657,286.29

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
股权投资认购款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
股权投资认购款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

## 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
应付融资款		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

## 注释64.现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	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	-366,439,157.27	76,933,345.32
加：信用减值损失	192,534,116.88	88,590,272.60
资产减值准备	103,709,412.22	20,300.00
固定资产折旧	32,847,487.66	29,280,985.78
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	20,930,337.26	16,875,787.72
长期待摊费用摊销	35,722,758.95	27,171,652.08
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）	-31,971.39	323,634.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,802,954.14	5,124.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	254,697,694.16	-267,020,505.84
财务费用（收益以“-”号填列）	314,068,769.66	435,849,950.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-67,131,649.90	-269,365,783.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-73,454,245.70	87,807,332.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,816,055.57	-668,531.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,983,276.17	-2,983,276.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,060,125,509.88	1,025,993,050.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,223,578,463.25	1,173,303,027.66
汇兑损失的减少（增加以“-”号填列）	2,411,713.77	-317,869.61
其他（注）		
经营活动产生的现金流量净额	4,290,382,487.67	2,421,798,497.37
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		
现金的期末余额	11,336,951,959.65	8,154,348,020.42
减：现金的期初余额	8,154,348,020.42	6,218,667,719.09



项目	本期金额	上期金额
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	3,182,603,939.23	1,935,680,301.33

注：由于前期差错更正，上期发生额中净利润、投资损失和其他变动情况详见本附注十五、（一）。

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,336,951,959.65	8,154,348,020.42
其中：库存现金	4,504.34	28,200.53
可随时用于支付的银行存款	10,126,439,964.93	7,329,565,905.70
可随时用于支付的其他货币资金	22,444.11	295,894.52
可随时用于支付的结算备付金	1,210,485,046.27	824,458,019.67
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	11,336,951,959.65	8,154,348,020.42
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		

## 注释65.所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
存出保证金	138,481,597.05	转融通借款担保
交易性金融资产	2,891,652,115.80	正回购借款担保
交易性金融资产	267,039,690.00	转融通借款担保
交易性金融资产	109,537.02	中签新股暂未上市交易
其他债权投资	501,498,833.54	正回购/转融通借款担保
合计	3,798,781,773.41	

**注释66.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			52,235,427.35
其中：美元	3,631,583.56	6.5249	23,695,719.60
港币	33,911,249.70	0.8416	28,539,707.75
结算备付金			8,582,267.54
其中：美元	940,254.89	6.5249	6,135,069.13
港币	2,907,792.79	0.8416	2,447,198.41
存出保证金			2,182,523.00
其中：美元	270,000.00	6.5249	1,761,723.00
港币	500,000.00	0.8416	420,800.00
应付账款			59,458.66
其中：美元	5,544.69	6.5249	36,178.55
港币	27,661.73	0.8416	23,280.11
代理买卖证券款			25,563,494.62
其中：美元	2,797,811.49	6.5249	18,255,440.19
港币	8,683,524.75	0.8416	7,308,054.43
其他应付款			67,076.95
其中：美元	1,644.75	6.5249	10,731.83
港币	66,950.00	0.8416	56,345.12

**2. 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
国盛（香港）投资有限公司	香港	港币	公司主要结算货币
国盛环球投资有限公司	香港	美元	公司主要结算货币

**注释67.政府补助****1. 政府补助基本情况**

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助	3,175,906.40	2,934,709.18	详见附注六注释 40

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	14,085,508.28	14,085,508.28	详见附注六注释 54
计入营业外收入的政府补助	150,000.00	150,000.00	详见附注六注释 60

## 七、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

2020年3月，母公司以1元对价购买深圳弘大智合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘大智合”）的有限合伙人持有的有限合伙的份额。购买时，弘大智合账面无资产、负债及所有者权益，且子公司深圳前海弘大嘉豪资产管理有限公司作为该有限合伙企业普通合伙人。购买后，公司持有弘大智合100%份额，将其纳入合并报表范围。

## 八、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		98.65	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
国盛弘远（上海）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
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	100.00		直接设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务	持股比例(%)	取得方式
			术服务等		
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; 二手车租赁, 房屋租赁等	100.00	直接设立
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	100.00	直接设立
上海多专科技有限公司	上海市	上海市	网络科技、信息科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 计算机软件开发、计算机硬件安装、维修, 商务信息咨询	100.00	非同一控制收购
深圳弘大智合投资合伙企业(有限合伙)	深圳市	深圳市	投资咨询; 创业投资业务。	100.00	非同一控制收购

注: 2020年7月17日中国证监会发布[2020]45号公告, 中国证监会决定自当日起对国盛证券、国盛期货实行接管。被接管后, 国盛证券经营保持稳定, 各项业务资质均未受影响。

## 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	1.35%	-563,289.03		2,376,418.58

### 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

项目	国盛期货有限责任公司	
	期末余额	期初余额
流动资产	1,584,837,836.55	326,561,324.86
非流动资产	15,620,484.42	15,509,420.12
资产合计	1,600,458,320.97	342,070,744.98
流动负债	1,424,427,315.23	240,436,046.95
非流动负债		
负债合计	1,424,427,315.23	240,436,046.95
营业收入	32,001,196.24	13,743,716.15
净利润	-25,603,692.29	-16,173,562.37
综合收益总额	-25,603,692.29	-16,173,562.37
经营活动现金流量	61,130,148.93	83,483,986.49

## (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(%)		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	资本市场服务		30	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		权益法
宁波梅花天使投资管理有限公司	宁波市	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E0403	投资管理服务		12.5	权益法
Qudian Inc.	厦门市	Cayman Islands	消费金融服务		4.99	权益法

#### (1) 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明

公司在 QD 的持股比例不同于表决权比例。根据 QD 现行有效《公司章程》(2017 年 5 月审议通过), QD 已发行股本包括 A 类和 B 类普通股, B 类普通股有权按每股十票进行表决, A 类普通股按每股一票进行表决。报告期末,公司间接持有 QD A 类普通股 12,670,000

股，占总股本的比例为 4.99%；公司持有 12,670,000 股 A 类普通股的表决权，并持有 4,125,698 股 B 类普通股的表决权代理，可以行使其股东大会 6.6% 的表决权。

(2) 持有 20% 以下表决权但具有重大影响的判断依据

深圳投资对珠海凡泰极客科技有限责任公司持股比例 8%，该公司董事会 5 人，深圳投资向其委派 1 名董事，具有重大影响；

深圳投资对宁波梅花天使投资管理有限公司持股比例 12.5%，该公司董事会 3 人，深圳投资向其委派 1 名董事，具有重大影响；

深圳投资对沿海惠融科技（北京）有限公司持股比例 9.84%，该公司董事会 3 人，深圳投资向其委派 1 名董事，具有重大影响；

香港投资对 QD 持股比例 4.99%，可以行使其股东大会 6.6% 的表决权，该公司董事会 5 人，香港投资向其委派 1 名董事，具有重大影响。

(3) 持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据。

本期无此事项。

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额			
	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	宁波梅花天使投资 管理有限公司	Qudian Inc.
流动资产	201,753,671.61	106,759,370.55	47,461,257.78	11,690,476,000.00
非流动资产	6,806,976.19	1,870.85	129,798,586.26	1,707,556,000.00
资产合计	208,560,647.80	106,761,241.40	177,259,844.04	13,398,032,000.00
流动负债	11,486,400.22	1,801,561.59	23,357,804.96	472,609,000.00
非流动负债				1,015,579,000.00
负债合计	11,486,400.22	1,801,561.59	23,357,804.96	1,488,188,000.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	197,074,247.58	104,959,679.81	153,902,039.08	11,909,844,000.00
按持股比例计算的净资产 份额	59,122,274.27	47,231,855.91	19,237,754.88	594,873,878.60
调整事项				
—商誉			82,309,501.94	44,126,121.40
—内部交易未实现利润				

项目	期末余额/本期发生额			
	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	宁波梅花天使投资 管理有限公司	Qudian Inc.
—其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	59,122,274.27	47,231,855.91	101,547,256.82	639,000,000.00
存在公开报价的权益投资 的公允价值				114,085,266.54
营业收入	74,432,527.03	117,556.71	34,616,937.42	3,687,974,000.00
净利润	-10,347,213.55	4,347,004.95	8,718,636.06	958,819,000.00
终止经营的净利润				
其他综合收益				-38,455,000.00
综合收益总额	-10,347,213.55	4,347,004.95	8,718,636.06	920,364,000.00
企业本期收到的来自联营 企业的股利				

续：

项目	期初余额/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	宁波梅花天使投资 管理有限公司	Qudian Inc.
流动资产	119,067,333.93	101,125,158.70	45,230,996.67	17,023,490,766.00
非流动资产	108,149,687.06	12,726.64	116,281,897.67	1,338,112,804.00
资产合计	227,217,020.99	101,137,885.34	161,512,894.34	18,361,603,570.00
流动负债	18,388,445.41	525,210.48	16,329,490.65	3,897,321,228.00
非流动负债	1,407,114.45			2,540,230,713.00
负债合计	19,795,559.86	525,210.48	16,329,490.65	6,437,551,941.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	207,421,461.13	100,612,674.86	145,183,403.02	11,924,051,629.00
按持股比例计算的净资产 份额	62,226,438.34	45,275,703.68	18,147,925.37	598,190,067.33
调整事项				
—商誉			82,309,501.94	147,835,533.62
—内部交易未实现利润				

项目	期初余额/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	宁波梅花天使投资 管理有限公司	Qudian Inc.
—其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	62,226,438.34	45,275,703.68	100,457,427.31	746,025,600.95
存在公开报价的权益投资 的公允价值				419,595,408.54
营业收入	80,199,432.79		33,023,737.39	8,840,043,542.00
净利润	425,099.04	714,843.18	7,273,234.95	3,264,287,925.00
终止经营的净利润				
其他综合收益	18,557,523.05			31,893,073.00
综合收益总额	18,982,622.09	714,843.18	7,273,234.95	3,296,180,998.00
企业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

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
联营企业投资账面价值合计	44,505,464.45	50,383,554.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-5,969,517.84	-4,808,768.84
其他综合收益		
综合收益总额	-5,969,517.84	-4,808,768.84

### (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 2020 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
交易性金融资产	3,083.60	3,083.60

截止 2020 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 6,355.04 万元。

## 2. 第三方金融机构发起的结构化主体

截止 2020 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：

单位：万元

项目	期末账面价值	期末最大损失敞口
交易性金融资产	70,148.44	70,148.44
其他非流动金融资产	201.12	201.12

## 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。

## 九、与金融工具相关的风险披露

### （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員履职的独立性。

## 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；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，通过风控系统实时监控管理上述各类风险。

### （一）信用风险

信用风险一般是指因客户、交易对手未履行合约责任或信用资质恶化而带来损失的风险。本公司的货币资金主要存放在国有商业银行或大型股份制商业银行，结算备付金存放在中国证券登记结算有限责任公司，现金及现金等价物面临的信用风险相对较低。

本公司的信用风险主要来自四个方面：一是本公司代理客户买卖证券交易，若本公司没有提前要求客户依法缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，本公司有责任代客户进行结算而造成信用损失的风险。二是融资融券、股票质押式回购等证券融资类业务的信用风险，指客户未能履行合同约定而带来损失的风险。三是信用类产品投资的违约风险，本公司投资的信用类产品的融资人或者发行人出现违约、拒绝支付到期本息、资质恶化导致公司承受资产损失和收益变化的风险。四是利率互换、股票收益互换、场外期权、远期交易等场外衍生品交易的对手方违约风险，即交易对手方到期未能按照合同约定履行相应支付义务的风险。

对于经纪业务产生的信用风险，本公司代理客户进行的证券及期货交易均以全额保证金结算，很大程度上控制了与本公司交易业务量相关的结算风险。

对于证券融资类业务信用风险，本公司对重点客户的维保比例及其主要持仓证券集中度、市值规模进行监控，同时会对重点客户和质押股票的市场负面舆情进行监控，并对一批持仓退市、暂停上市证券的客户提前预警，对于低于平仓线的客户，本公司在必要提示之后会采取强制平仓、司法追索的方式，控制此类业务的信用风险。

对于信用类产品投资产生的信用风险，本公司建立了信用风险管理流程，通过对投资品

种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,采用压力测试、敏感性分析等手段进行计量,并通过分散化投资以分散信用风险。本公司债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总,并建立了相应的信用评级系统,通过专业的模型对债券评级进行划分。

对于衍生品交易的信用风险,场外衍生品交易的交易对手主要为金融机构或其他专业机构,主要涉及交易对手未能按时付款、在投资发生亏损时未能及时补足保证金等风险。公司对交易对手设定保证金比例和交易规模限制,通过每日盯市、追保、强制平仓等手段来控制交易对手的信用风险敞口。

### 1. 担保物及其他信用增级措施

本公司采用一系列政策和信用增级措施来降低信用风险敞口至可接受水平。其中,最为普遍的方法是提供抵押物或担保。本公司根据交易对手的信用风险评估决定所需的担保物金额及类型。对于融出资金和买入返售协议下的担保物主要为股票、债券和基金等。本公司管理层会定期检查担保物的市场价值,根据相关协议要求追加担保物,并在进行损失准备的充足性审查时监视担保物的市场价值变化。

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
货币资金	10,126,762,188.50
结算备付金	1,210,485,046.27
融出资金	5,142,775,852.89
交易性金融资产	4,311,815,118.03
衍生金融资产	9,440.00
应收账款	268,793,631.61
存出保证金	1,404,970,638.22
应收利息	12,001,760.12
其他应收款	49,999,039.95
买入返售金融资产	1,684,946,375.42
其他债权投资	884,288,400.00

其他权益工具投资	100,000,000.00
其他非流动金融资产	1,011,224.35
合计信用风险敞口	25,197,858,715.36

## （二）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 年-5 年	5 年以上	合计
金融负债						
应付短期融资款	456,100,931.50	210,872,010.96	744,650,306.83			1,411,623,249.29
拆入资金	1,158,228,888.90	1,208,586,666.67				2,366,815,555.57
衍生金融负债			168,119,842.33			168,119,842.33
应付账款	209,728,797.53		17,440,053.04			227,168,850.57
卖出回购金融资产款	2,610,564,731.49					2,610,564,731.49
代理买卖证券款	9,403,805,298.87					9,403,805,298.87
其他应付款			166,305,744.39	76,500,000.00		242,805,744.39
一年内到期的非流动负债			3,347,767,762.96			3,347,767,762.96
金融负债合计	13,838,428,648.29	1,419,458,677.63	4,444,283,709.55	76,500,000.00		19,778,671,035.47

## （三）市场风险

市场风险是由于市场的一般或特定变化对货币、利率和衍生金融工具交易敞口头寸造成影响而产生。市场风险的类别主要包括汇率风险、利率风险和价格风险。其中，汇率风险由非本国货币汇率波动引起，利率风险主要由固定收益投资收益率曲线结构、利率波动性和信用利差等变动引起。价格风险是由于股票、股票组合、股指期货、各类商品价格或波动率的变化而导致的。本公司主要涉及的市场风险是指在以自有资金进行各类投资时因证券市场价格变动、利率变动或汇率变动而产生亏损的风险。本公司亦从事股票及债券承销业务，并需要对部分新股发行及债券承销作出余额认购承诺。该等情况下，任何未完成承销的部分由于市场环境变化造成的市场价低于承销价所产生的价格变动风险将由本公司承担。

本公司管理层确定了本公司所能承担的风险容忍度，该风险容忍度根据本公司风险偏好、资本状况、风险承受能力、业务规模情况综合制定。本公司根据风险容忍度制定相关的投资规模限额和风险限额并分解到各投资部门，通过投资交易控制、风险价值、敏感性分析、压力测试、风险绩效评估以及盈亏、集中度、流动性的监控的综合使用来管理市场风险。

本公司由独立于业务部门的风险管理部门对本公司整体的市场风险进行全面的评估、监测和管理，并将评估、监测结果向各业务部门、公司管理层进行汇报。在具体实施市场风险管理的过程中，前台业务部门作为市场风险的直接承担者和一线管理人员，动态管理其持仓部分所暴露出的市场风险，并在风险暴露较高时主动采取降低风险敞口或风险对冲等操作；而风险管理部门的相关监控人员则会持续地直接与业务部门的团队沟通风险信息，讨论风险状态和极端损失情景等。同时，通过定期风险报告及时向公司管理层汇报公司整体及各业务部门的市场风险状况以及变化情况。

风险管理部门使用一系列量化方法来估计可能的市场风险损失，既包括在市场正常波动状况下的可能损失，也包括市场极端变动状况下的可能损失。风险管理部门主要通过 VaR 和敏感性分析的方式对正常波动情况下的短期可能损失进行衡量，同时，对于极端情况下的可能损失，则采用压力测试的方法进行评估。

### 1. 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	合计
----	------	----

	美元折合人民币	港币折合人民币	
货币资金	23,695,719.60	28,539,707.75	52,235,427.35
结算备付金	6,135,069.13	2,447,198.40	8,582,267.53
存出保证金	1,761,723.00	420,800.00	2,182,523.00
其他非流动金融资产	56,766,630.00	136,760,000.00	193,526,630.00
应付账款	36,178.55	23,280.11	59,458.66
代理买卖证券款	18,255,440.19	7,308,054.43	25,563,494.62
其他应付款	10,731.83	56,345.12	67,076.95

## 2. 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	期末金额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1 年-5 年	5 年以上	
金融资产						
货币资金	10,126,762,188.50					10,126,762,188.50
结算备付金	1,210,485,046.27					1,210,485,046.27
融出资金	368,888,593.82	1,168,836,837.36	3,606,477,332.17			5,144,202,763.35
交易性金融资产	4,203,679,900.03		108,135,218.00			4,311,815,118.03
存出保证金	1,404,970,638.22					1,404,970,638.22
买入返售金融资产	890,189,462.85	540,901,994.44	426,120,972.22			1,857,212,429.51
其他债权投资				884,288,400.00		884,288,400.00
其他非流动金融资产				1,011,224.35		1,011,224.35
金融资产合计	18,204,975,829.69	1,709,738,831.80	4,140,733,522.39	885,299,624.35		24,940,747,808.23
金融负债						

项目	期末金额					合计
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1 年-5 年	5 年以上	
应付短期融资款	455,093,424.66	209,296,306.85	734,035,161.61			1,398,424,893.12
拆入资金	1,156,786,111.11	1,201,967,777.78				2,358,753,888.89
卖出回购金融资产款	2,609,954,650.18					2,609,954,650.18
代理买卖证券款	9,403,805,298.87					9,403,805,298.87
其他应付款				66,337,808.21		66,337,808.21
一年内到期的非流动负债			3,178,995,915.10			3,178,995,915.10
金融负债合计	13,625,639,484.82	1,411,264,084.63	3,913,031,076.71	66,337,808.21		19,016,272,454.37
净敞口	4,579,336,344.87	298,474,747.17	227,702,445.68	818,961,816.14		5,924,475,353.87

### 3. 价格风险

价格风险是指本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。本公司主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本公司的管理层在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择适当的投资品种进行投资。本公司的管理层定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。资产负债表日公司的价格风险敞口如下：

项目	期末余额
交易性金融资产	5,606,262,095.72
其中：债券	4,203,679,900.03
股票	110,803,545.98
基金	614,666,170.97
理财产品	90,610,505.79
资管计划	374,884,698.91
信托计划	208,212,274.04



项目	期末余额
其他	3,405,000.00
其他债权投资	884,288,400.00
其他权益工具	100,000,000.00
其他非流动金融资产	247,627,854.35
股权投资	246,616,630.00
资管计划	1,011,224.35

## 十、公允价值

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）以公允价值计量的金融工具

项目	期末公允价值			合计
	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	
持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	720,790,192.89	4,543,305,612.10	342,166,290.73	5,606,262,095.72
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	720,790,192.89	4,543,305,612.10	342,166,290.73	5,606,262,095.72
（1） 债务工具投资		4,058,313,795.19	145,366,104.84	4,203,679,900.03
（2） 权益工具投资	108,095,921.92		2,707,624.06	110,803,545.98
（3） 基金	612,694,270.97	1,971,900.00		614,666,170.97
（4） 理财产品			90,610,505.79	90,610,505.79
（5） 资管计划		374,884,698.91		374,884,698.91
（6） 信托计划		108,135,218.00	100,077,056.04	208,212,274.04
（7） 其他			3,405,000.00	3,405,000.00

项目	期末公允价值			
	第一层次	第二层次	第三层次	合计
	公允价值计量	公允价值计量	公允价值计量	
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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 衍生金融资产		9,440.00		9,440.00
(三) 其他债权投资		884,288,400.00		884,288,400.00
(四) 其他权益工具投资			100,000,000.00	100,000,000.00
(五) 其他非流动金融资产		1,011,224.35	246,616,630.00	247,627,854.35
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	720,790,192.89	5,428,614,676.45	688,782,920.73	6,838,187,790.07
(一) 交易性金融负债		168,119,842.33		168,119,842.33
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		168,119,842.33		168,119,842.33
其他				
(二) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		168,119,842.33		168,119,842.33

### (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交易性金融资产、衍生金融工具，其公允价值按资产负债表日的市场价格确定。

### (三) 持续和非持续第二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

对于交易性金融资产、其他债权投资中的债券投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

### (四) 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

对于非上市股权投资、债券投资、信托计划、理财产品、资管计划，本公司从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流量折现法、市场法等。这些金融工具公允价值的计量采用了重要的不可观察输入值，因此公司将其分为第三层次。不可观察输入值包括最近交易价格、加权平均资本成本、流动性折扣、市净率等。

(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，年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

项目	期初余额	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
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	其他	
(一)交易性金融资产	393,442,037.70	991,507.50		-13,059,366.55		530,341,227.37		569,549,115.29		342,166,290.73
债务工具投资				-4,755,616.09		200,544,406.39		50,422,685.46		145,366,104.84
权益工具投资	7,581,605.86	991,507.50		-275,208.44				5,590,280.86		2,707,624.06
理财产品	90,023,095.88			-89,411.07		316,176,820.98		315,500,000.00		90,610,505.79
资管计划										
信托计划	295,837,335.96			2,275,869.05				198,036,148.97		100,077,056.04
其他				-10,215,000.00		13,620,000.00				3,405,000.00
(二)其他债权投资	30,792,986.30			-792,986.30				30,000,000.00		
债券投资	30,792,986.30			-792,986.30				30,000,000.00		
(三)其他权益工具投资	100,000,000.00									100,000,000.00
中证金报价系统	100,000,000.00									100,000,000.00
(四)其他非流动金融资产	281,386,608.00			-11,767,592.00		1,000,000.00		11,160,000.00	-12,842,386.00	246,616,630.00
信托计划										

权益工具投资	281,386,608.00			-11,767,592.00		1,000,000.00		11,160,000.00	-12,842,386.00	246,616,630.00
合计	805,621,632.00	991,507.50		-25,619,944.85		531,341,227.37		610,709,115.29	-12,842,386.00	688,782,920.73

**(六) 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。

**十一、关联方及关联交易****(一) 本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权 比例(%)
张家港财智投资中心（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	1.71	1.71

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详见附注八（一）在子公司中的权益****(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附注八（二）在合营安排或联营企业中的权益。

**(四) 其他关联方情况**

关联方名称	关联方与本公司的关系
杜力	本公司董事长
张巍	本公司副董事长、总经理
李英明	本公司董事、副总经理
李娥	本公司董事、副总经理
杨志平	本公司董事
徐强国	本公司独立董事
邵彬	本公司独立董事
傅继军	本公司独立董事
叶强	本公司监事会主席
王晓龙	本公司监事
刘晓辉	本公司监事

关联方名称	关联方与本公司的关系
吴艳艳	本公司高级管理人员
雪松国际信托股份有限公司	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	本公司董事长控制或担任董事、高级管理人员的企业
北京凤凰财富控股集团有限公司	本公司董事长控制或担任董事、高级管理人员的企业
北京凤凰财富投资管理有限公司	本公司董事长控制或担任董事、高级管理人员的企业
北京凤凰财富鑫投资管理有限公司	本公司董事长控制或担任董事、高级管理人员的企业
北京凤凰财富创新投资有限公司	本公司董事长控制或担任董事、高级管理人员的企业
北京凤凰财富投资咨询有限公司	本公司董事长控制或担任董事、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）	本公司董事长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）	本公司董事长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）	本公司董事长担任执行事务合伙人委派代表的企业
北京凤凰鼎耀创新投资中心（有限合伙）	本公司董事长担任执行事务合伙人委派代表的企业
北京凤凰日晟创新投资中心（有限合伙）	本公司董事长担任执行事务合伙人委派代表的企业
北京凤凰金服投资有限公司	本公司董事长控制或担任董事的企业
深圳华意实业投资有限公司	本公司董事长控制或担任董事的企业
北京凤凰鼎耀投资管理有限公司	本公司董事长控制或担任董事的企业
深圳乐丰投资管理有限公司	本公司董事长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	本公司董事长控制或担任董事的企业
北京悟空保科技集团有限公司	本公司董事担任董事的企业
北京左江科技股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
上海程欧信息咨询合伙企业（有限合伙）	本公司董事担任执行事务合伙人的企业
海南阿凡题科技有限公司	本公司董事担任董事的企业
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	本公司董事担任董事、高级管理人员的企业
上海懿信企业发展中心（有限合伙）	本公司董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
上海星尔企业管理咨询事务所	本公司董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
上海运昌机械设备有限公司	本公司董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
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

关联方名称	关联方与本公司的关系
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司	本公司董事担任董事的企业
上海庇寅企业管理事务所	本公司董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
中华财务咨询有限公司	本公司董事控制或担任董事、高级管理人员的企业
博略现代咨询（北京）有限公司	本公司董事控制或担任董事、高级管理人员的企业
国合现代（深圳）资本研究院有限公司	本公司董事控制或担任董事、高级管理人员的企业
上海量阶企业管理咨询有限公司	本公司董事控制或担任董事、高级管理人员的企业
原画（北京）影业投资有限公司	本公司董事控制或担任董事、高级管理人员的企业
上海璿开企业管理咨询中心	本公司董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
启赞金融信息服务（上海）有限公司	本公司监事担任董事的企业
江西赣粤高速公路股份有限公司	本公司原 5% 以上股东，该情形解除时间距离本期期初不足 12 个月
众安在线财产保险股份有限公司	本公司董事长曾担任董事的企业，该情形解除时间距离本期期初不足 12 个月
浙江仙通橡塑股份有限公司	本公司董事担任董事的企业，截至期末该情形已解除
浙江圣达生物药业股份有限公司	本公司董事曾担任董事的企业，该情形解除时间距离本期期初不足 12 个月
香飘飘食品股份有限公司	本公司董事曾担任董事的企业，该情形解除时间距离本期期初不足 12 个月
赵岑	本公司董事、高级管理人员，截至期末不再任职
刘世明	本公司董事，截至期末不再任职
张李平	本公司独立董事，截至期末不再任职
周春生	本公司独立董事，截至期末不再任职
方胜玲	本公司监事，截至期末不再任职
刘琛	本公司监事，截至期末不再任职
Lin, Chienher（林建何）	本公司副总经理，截至期末不再任职
广东华声电器实业有限公司	报告期离任董事担任董事的企业
扬州华声电子实业有限公司	报告期离任董事担任董事的企业
广东兴顺律师事务所	报告期离任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	报告期离任董事控制或担任董事的企业
南大傲拓科技江苏股份有限公司	报告期离任董事控制或担任董事的企业



关联方名称	关联方与本公司的关系
北亚资源控股有限公司	报告期离任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	报告期离任董事控制或担任董事的企业
北京即利网信息服务有限公司	报告期离任董事控制或担任董事的企业
北京海风联盈富投资管理有限公司	报告期离任董事控制或担任董事的企业
海风联投资顾问(北京)有限责任公司	报告期离任董事控制或担任董事的企业
传化智联股份有限公司	报告期离任董事担任董事的企业
中弘控股股份有限公司	报告期离任董事担任董事的企业
北京宏朗万得投资管理有限公司	报告期离任董事担任董事的企业
深圳市集创云天新能源有限公司	报告期离任董事担任董事的企业
珠海红塔仁恒包装股份有限公司	报告期离任董事担任董事的企业
清大国华环境集团股份有限公司	报告期离任董事担任董事的企业
山西联合镁业有限公司	报告期离任董事担任董事的企业
中冀投资股份有限公司	报告期离任董事担任董事的企业
深圳市集创云天新材料有限公司	报告期离任董事担任董事的企业
昆吾九鼎投资控股股份有限公司	报告期离任董事担任董事的企业
光华天成投资股份有限公司	报告期离任董事担任董事的企业
乐山市商业银行股份有限公司	报告期离任董事曾担任董事的企业，该情形解除时间距离本报告期内不足 12 个月
威联印刷厂	报告期离任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
趣分期（赣州）信息技术有限公司	本公司的联营企业的子公司
厦门快乐时代科技有限公司	本公司的联营企业的子公司
Qufenqi (HK) Limited	本公司的联营企业的子公司
QD Technologies Limited	本公司的联营企业的子公司
天津趣店融资租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司
QD Data Limited	本公司的联营企业的子公司
厦门趣店融资租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司
济南趣店汽车租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司
温州趣店汽车租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司
南昌趣店汽车租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司
宁夏趣店汽车租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司

关联方名称	关联方与本公司的关系
石家庄趣店汽车租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司
甘肃趣店汽车销售有限公司	本公司的联营企业的子公司
沈阳趣店汽车租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司
重庆趣店汽车租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司
苏州趣店汽车租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司
太原趣店汽车租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司
厦门趣店汽车销售服务有限公司	本公司的联营企业的子公司
郑州趣店汽车租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司
贵阳趣店汽车租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司
成都趣店汽车租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司
南京趣店汽车租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司
长沙趣店汽车租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司
重庆大白汽车租赁有限公司	本公司的联营企业的子公司
厦门信诚友达融资担保有限公司	本公司的联营企业的子公司
厦门友契科技有限公司	本公司的联营企业的子公司
厦门友盾科技有限公司	本公司的联营企业的子公司
厦门优享时代科技服务有限公司	本公司的联营企业的子公司
北京快乐时代科技发展有限公司	本公司的联营企业的子公司
厦门趣店科技有限公司	本公司的联营企业的子公司
湖南趣店科技发展有限公司	本公司的联营企业的子公司
赣州趣店科技有限公司	本公司的联营企业的子公司
厦门唯谱家科技有限公司	本公司的联营企业的子公司
厦门趣加加科技发展有限公司	本公司的联营企业的子公司
赣州快乐分期网络服务有限公司	本公司的联营企业的子公司
新疆趣店科技有限公司	本公司的联营企业的子公司
抚州高新区趣分期小额贷款有限公司	本公司的联营企业的子公司
赣州快乐生活网络小额贷款有限公司	本公司的联营企业的子公司
趣分期(北京)信息技术有限公司	本公司的联营企业的子公司
抚州快乐时代科技发展有限公司	本公司的联营企业的子公司
厦门趣店商业保理有限公司	本公司的联营企业的子公司

关联方名称	关联方与本公司的关系
赣州快乐分期科技发展有限公司	本公司的联营企业的子公司
赣州快乐时代电子商务有限公司	本公司的联营企业的子公司
厦门均达网络科技有限公司	本公司的联营企业的子公司
天津趣分期科技有限公司	本公司的联营企业的子公司
天津快乐分期科技发展有限公司	本公司的联营企业的子公司
湖南快乐时代科技发展有限公司	本公司的联营企业的子公司
宜黄县趣店科技发展有限公司	本公司的联营企业的子公司
江西春眠科技发展有限公司	本公司的联营企业的子公司
北京快乐分期科技发展有限公司	本公司的联营企业的子公司
赣州趣店商贸发展有限公司	本公司的联营企业的子公司
天津快乐时代科技发展有限公司	本公司的联营企业的子公司
厦门万里目科技有限公司	本公司的联营企业的子公司
厦门梅花天使股权投资管理有限公司	本公司的联营企业的子公司
宁波航海时代投资管理有限公司	本公司的联营企业的子公司
青岛梅花天使投资管理有限公司	本公司的联营企业的子公司
乐意宝科技（北京）有限公司	本公司的联营企业的子公司

## (五) 关联方交易

### 1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海凡泰极客科技有限责任公司	软件技术服务	155,471.70	661,568.88
苏州梧桐汇智软件科技有限责任公司	软件技术服务	123,762.39	
合计		279,234.09	661,568.88

### 2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
众安在线财产保险股份有限公司	20 广晟 MTN002 债券卖出	50,012,945.21	
江信基金管理有限公司	手续费及佣金	270,580.93	606,139.38
江西赣粤高速公路股份有限公司	手续费及佣金	24,801.54	
雪松国际信托股份有限公司（中江国际信托股份有限公司）	手续费及佣金	45,251.38	577,982.88

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合计		50,353,579.06	1,184,122.26

### 3. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海凡泰极客科技有限责任公司	硬件设备转让	145,892.40	
苏州梧桐汇智软件科技有限责任公司	采购无形资产	346,534.65	
合计		492,427.05	

### 4. 关联托管情况

本期无此事项。

### 5. 关联租赁情况

本期无此事项。

### 6. 关联担保情况

本期无此事项。

### 7. 关联方资金拆借

本期无此事项。

### 8. 关联方资产转让、债务重组情况

本期无此事项。

### 9. 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	15,261,283.78	11,719,153.57

注：关键管理人员是指有权力及责任直接或间接地计划、指令和控制本集团的活动的人员，包括董事、监事和高级管理人员，薪酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

### 10. 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额
单一信托-趣店四期收益差额补足保证	北京快乐时代科技发展有限公司		29,712,328.74
单一信托-趣店八期收益差额补足保证	北京快乐时代科技发展有限公司		34,169,178.07

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额
单一信托-盛信 1 号 收益差额补足保证	趣分期(赣州)信息技术有限公司、 厦门趣店科技有限公司		25,680,821.93
合计			89,562,328.74

### 11. 关联方应收应付款项

本期无应收应付款项余额。

### 十二、股份支付

本期无此事项。

### 十三、承诺及或有事项

#### (一) 重要承诺事项

子公司香港投资于 2019 年 12 月签署无约束力意向书，自愿锁定所持趣店股份 360 天。

#### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2018 年 3 月 13 日，公司客户祁海燕以委托代理理财亏损为由向宝鸡市金台区人民法院提起诉讼，状告公司、公司宝鸡行政中心证券营业部、张文学（宝鸡营业部原负责人），要求被告赔偿理财亏损 495 万元、赔偿其利息损失、退还佣金 58 万元、承担诉讼费用。2018 年 11 月 11 日陕西省宝鸡市金台区人民法院一审判决（（2018 陕）0303 民初 1028 号），驳回祁海燕对本公司及宝鸡营业部的诉讼请求。祁海燕与张文学均不服一审判决，分别于 2018 年 11 月 14 日、2018 年 11 月 20 日提起上诉，2019 年 11 月 4 日，陕西省宝鸡市中级人民法院以原审法院判决认定事实不清为由撤销一审判决，并发回原审法院重审。2020 年 7 月 27 日，我司宝鸡营业部收到宝鸡市金台区人民法院的裁定书，法院裁定该案中止诉讼。

2、2019 年 3 月至 2019 年 6 月期间“国盛资管神鹰 102 号天业股份集合资产管理计划”投资者先后以国盛证券资产管理有限公司未按约定履行尽职管理义务，并怠于履行管理人职责提起诉讼，未经投资人同意，擅自和融资人签订了债务和解协议，未继续履行合同义务等事项为由向法院提起诉讼。涉及案件 27 起，其中一起案件原告当庭撤诉。2019 年 12 月 24 日法院判决驳回原告诉讼请求；2020 年 1 月 15 日，国盛证券资产管理有限公司收到投资者上诉状共 12 份，2020 年 6 月 10 日，本案于深圳市中级人民法院开庭审理，未当庭宣判。我司已向深圳市中级人民法院提交中止审理申请书。

3、国盛证券资产管理有限公司、万龙飞诉金桔菜等金融借款合同纠纷案件已于 2020

年 1 月 7 日上午在杭州市中级人民法院开庭；2020 年 1 月 17 日，国盛证券资产管理有限公司收到浙江省杭州市中级人民法院民事判决书；判决被告支付本金、利息、罚息。2020 年 2 月 24 日，国盛证券资产管理有限公司收到秋林集团和天津嘉颐的上诉状，我司于 2020 年 9 月 9 日收到浙江省高级人民法院民事判决书，判决书已于 12 月 22 日生效。2021 年 1 月 15 日，我司已向杭州市中级人民法院申请强制执行。2021 年 4 月 6 日，国盛资管公司收到杭州市中级人民法院执行裁定书，根据该裁定书，该案已依法立案。

4、国盛证券资产管理有限公司担任管理人的国盛资管神鹰 38 号东方金钰集合资产管理计划，通过光大兴陇信托有限责任公司发放信托贷款，债务人东方金钰股份有限公司未按信托贷款合同约定归还贷款本息。2019 年 5 月 23 日国盛证券资产管理有限公司收到深圳市中级人民法院发送的查封、冻结财产通知书，2019 年 8 月 26 日广东省深圳市中级人民法院作出查证结果通知书，东方金钰无可执行财产。2020 年 3 月 11 日因获知被申请人有可供执行的财产线索，国盛证券资产管理有限公司、陈宇菲已向法院提出恢复强制执行被申请人未付的全部款项的申请，2020 年 6 月 12 日，公司收到法院送达的对东方金钰大股东云南兴龙实业相关财产采取控制措施的冻结通知书。

5、神鹰 100 号龙里生物项目投资者梁体山等 4 人诉国盛资管及其他相关机构财产损害赔偿纠纷诉讼案，案件原定于 2020 年 8 月 12 日开庭。国盛资管于庭前向法院提交了中止审理的相关申请，并于 2020 年 8 月 3 日收到法院对该等案件中止审理的裁定书。

殷虹等 20 个投资者以公司作为神鹰 100 号龙里生物项目的管理人，怠于履行管理人义务，未尽到管理人的尽职管理义务等理由，向法院提出相关诉讼请求，要求我司承担相应的损失，我司亦向法院申请中止审理。2020 年 8 月 4 日，我司收到投资者殷虹等 20 人诉我司委托理财合同纠纷案的应诉通知书、举证通知书、民事起诉状，法院亦同时出具了该等 20 人案件的中止审理民事裁定书。2021 年 3 月 17 日，国盛资管收到东湖法院对殷虹案件的裁定书，根据该裁定书，殷虹等投资者诉公司案件被移送至南昌市红谷滩区人民法院处理。

6、截止报告批准报出日，5 名公司员工对国盛证券资产管理有限公司提起劳动仲裁，该案件目前处于劳动仲裁、起诉或法院一审阶段。

## 十四、资产负债表日后事项

### （一）重要的非调整事项

#### 1. 重大经营战略调整

无。

**(二) 利润分配情况**

不派发股利、不送红股，不以公积金转增股本。

**(三) 销售退回**

本期无此事项。

**(四) 其他资产负债表日后事项说明**

本期无此事项。

**十五、其他重要事项说明**

**(一) 前期会计差错更正**

追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的报表项目名称	2019年度及2019年期末影响金额
公司根据企业会计准则及公司会计政策，对2019年度审计工作中审计机构出具保留意见的事项进行了梳理和核实，年审机构认为公司自投资初始即对被投资单位趣店实施重大影响，公司充分尊重年审机构意见，重新评估能够对被投资单位趣店实施重大影响的时点，作出恰当判断和会计处理，并对涉及年度的财务报表进行追溯重述。	本项差错更正经公司第四届董事会第十三次会议暨2020年度董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	长期股权投资	147,835,533.62
		其他综合收益	-10,649,490.60
		资本公积	69,342,254.59
		未分配利润	89,142,769.63
		投资收益	182,689,304.74
		营业外收入	-200,565,802.38
		净利润	-17,876,497.64
		归属于母公司所有者的净利润	-17,876,497.64
		其他综合收益	-8,636,998.95
		综合收益总额	-26,513,496.59
		归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,513,496.59

**(二) 债务重组**

本期无此事项。

**(三) 资产置换**

本期无此事项。

#### （四）年金计划

本期无此事项。

#### （五）终止经营

本期无此事项。

#### （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

单位：元

科目	证券业务	投资业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业总收入	2,202,329,215.64	317,591.89	30,322,817.81	-26,984,368.27	2,205,985,257.07
二、营业总成本	2,141,085,802.41	43,249,440.96	312,978,598.36	-69,660,140.93	2,427,653,700.80
三、其他损益	59,681,784.87	-82,733,518.04	120,843,167.57	-185,871,583.98	-88,080,149.58
四、分部营业利润	120,925,198.10	-125,665,367.11	-161,812,612.98	-143,195,811.32	-309,748,593.31
五、分部利润总额	103,651,178.30	-124,657,347.39	-162,082,869.35	-143,195,811.32	-326,284,849.76
六、分部资产	26,852,871,977.52	1,074,010,366.22	13,305,409,399.62	-10,026,588,262.20	31,205,703,481.16
加：递延所得税资产	113,416,052.60				113,416,052.60
资产总额	26,966,288,030.12	1,074,010,366.22	13,305,409,399.62	-10,026,588,262.20	31,319,119,533.76
七、分部负债	17,340,911,528.22	782,565,792.52	2,675,464,522.43	-777,910,922.78	20,021,030,920.39
加：递延所得税负债	957,649.21				957,649.21
负债总额	17,341,869,177.43	782,565,792.52	2,675,464,522.43	-777,910,922.78	20,021,988,569.60

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、研发费用、管理费用及财务费用；其他损益包括报表项目的投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他收益、信用减值损失、资产减值损失及资产处置收益；分部利润=营业总收入-营业总成本+其他损益，即营业利润。

## （七）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

关于 2016 年重大资产重组业绩承诺补偿事项

1. 2015-2016 年公司筹划并实施以收购国盛证券为主要内容的重大资产重组，签订《业绩承诺补偿协议》。

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（后改名雪松信托，下称雪松信托）、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雪松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《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：雪松信托承诺国盛证券 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、79,000 万元、85,000 万元，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末实际完成承诺净利润数，雪松信托应按照《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>雪松信托已补偿金额+杜力、张巍已补偿金额（如有），则雪松信托应向公司另行以现金方式进行补偿。如雪松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。

2019 年 4 月 29 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）出具《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）。根据该两份专项审核报告，国盛证券 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 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。

## 2、业绩承诺事项涉及争议

2018 年 11 月，雪松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，请求法院判令三被告：向雪松信托赔偿 1 亿元损失；将国盛证券有限责任公司移交给雪松信托经营管理。

2019 年 2 月，公司向江西省高级人民法院（以下简称江西高院）提起反诉，请求法院判令雪松信托履行业绩承诺差额补偿义务。具体诉讼请求为：雪松信托以 1 元的总对价向国盛金控转让 311,734,019 股应补偿的国盛金控股份（雪松信托在国盛金控 2016 年度重大资产重组中获得的 50%交易对价 149,769,210 股国盛金控股份在业绩承诺期内经两次资本公积金转增股本，现为 311,734,019 股）；雪松信托向国盛金控支付应补偿股份从 2016 年 5 月 19 日起至全部转让给国盛金控之日止获得的全部现金股利，上述现金股利暂计至 2019 年 2 月 18 日，总计 5,398,640.85 元；雪松信托向国盛金控支付现金补偿款 1,802,533,221.58 元；雪松信托承担本案全部诉讼费用。

2019 年 12 月 26 日，江西高院作出（2018）赣民初 170 号民事裁定书。江西高院经审查认为，国盛金控与雪松信托 2015 年 11 月 4 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、国盛金控与雪松信托、杜力、张巍 2016 年 1 月 13 日签署的《业绩承诺补偿协议》均约定了仲裁条款。因此，雪松信托与国盛金控关于本案纠纷解决均签有仲裁条款，且合法有效，江西高院裁定分别驳回雪松信托的起诉和国盛金控的反诉。

公司已在法定期限内就江西高院作出的（2018）赣民初 170 号民事裁定书上诉至最高人民法院（以下简称最高法院）。公司目前已收到最高法院《受理案件通知书》。最高法院于 2020 年 4 月 15 日受理该上诉案件，案号为（2020）最高法民终 358 号。2020 年 5 月，最高法院以（2020）最高法民终 358 号《民事裁定书》裁定（下称本裁定）驳回上诉，维持原裁定，本裁定为终审裁定。

3、截止本报告出具日，雪松信托持有公司股份 311,734,019 股，累计被质押数量为 311,734,019 股，质权人为中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司，其中 164,000,000 股质押起始日为 2019 年 12 月 24 日，147,734,019 股质押起始日为 2019 年 12 月 26 日，质押到期日为办理解除质押登记之日。

后续公司将进一步采取包括但不限于仲裁等多种方式，在维护公司及股东特别是广大中小股东的利益的前提下，与雪松信托开展充分沟通，积极寻求业绩承诺事项的妥善解决方法，

采取有效、有利的措施依法维护自身合法权益。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利		190,000,000.00
其他应收款	846,973,076.40	959,919,464.33
合计	846,973,076.40	1,149,919,464.33

#### (一) 应收股利

##### 1. 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
国盛证券有限责任公司		190,000,000.00
合计		190,000,000.00

注：本期收到子公司国盛证券 2019 年度中期分红款 190,000,000.00 元；2020 年 11 月子公司国盛证券向母公司分配利润 187,000,000.00 元，截至期末已收到该分红款项。

#### (二) 其他应收款

##### 1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按“一般方法”计提：					
单项计提预期信用损失的其他应收款	205,050,682.20	20.60	148,000,000.00	72.18	57,050,682.20
单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项	24,700.00		24,700.00	100.00	
按“简化方法”计提：					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	790,097,018.63	79.40	174,624.43	0.02	789,922,394.20
其中：组合 1	790,097,018.63	79.40	174,624.43	0.02	789,922,394.20
组合 2					
合计	995,172,400.83	100.00	148,199,324.43		846,973,076.40

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按“一般方法”计提：					
单项计提预期信用损失的其他应收款					
单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项					
按“简化方法”计提：					
按组合计提预期信用损失的其他应收款					
其中：组合 1	960,165,628.70	100.00	246,164.37	0.03	959,919,464.33
组合 2					
合计	960,165,628.70	100.00	246,164.37	0.03	959,919,464.33

(1) 单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	205,050,682.20	148,000,000.00	29.26	预期发生信用减值损失
合计	205,050,682.20	148,000,000.00		

(2) 单项金额不重大并已单独计提坏账准备的款项

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户二	24,700.00	24,700.00	100.00	预期发生信用减值损失
合计	24,700.00	24,700.00		

(3) 按组合 1 计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	38,647,046.99	138,879.60	0.36
其中： 3 个月以内	14,381,341.63		
3 至 6 个月	5,280,627.50		
6 个月至 1 年	18,985,077.86	138,879.60	0.73
1—2 年	176,144,262.95	8,100.00	
2—3 年	58,171,017.13	17,275.00	0.03

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	517,134,691.56	10,369.83	
合计	790,097,018.63	174,624.43	

## 2. 本期计提、核销的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按“一般方法”计提：						
单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项		148,000,000.00				148,000,000.00
单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项		24,700.00				24,700.00
按“简化方法”计提：						
按组合计提预期信用损失的应收账款	246,164.37	161,934.52	233,474.46			174,624.43
其中：组合 1	246,164.37	161,934.52	233,474.46			174,624.43
组合 2						
合计	246,164.37	148,186,634.52	233,474.46			148,199,324.43

## 3. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	992,135,172.78	955,406,539.60
押金	2,961,742.00	4,682,140.86
其他	75,486.05	76,948.24
合计	995,172,400.83	960,165,628.70

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	借款	778,084,792.67	3 个月-3 年	78.19	
第二名	借款	205,050,682.20	3 个月-3 年	20.60	148,000,000.00
第三名	借款	4,968,997.91	3 个月-2 年	0.50	
第四名	往来款	4,002,000.00	6 个月-1 年	0.40	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
第五名	押金	2,777,592.00	6个月-1年	0.28	138,879.60
合计		994,884,064.78		99.97	148,138,879.60

## 注释2. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	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	12,485,769,331.98		12,485,769,331.98	12,482,269,331.98		12,482,269,331.98
对联营、合营企业投资	47,231,855.91		47,231,855.91	45,275,703.68		45,275,703.68
合计	12,533,001,187.89		12,533,001,187.89	12,527,545,035.66		12,527,545,035.66

### 1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	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
深圳国盛前海投资有限公司	39,500,000.00			39,500,000.00		
Guosheng ( Hong Kong) Investment Limited	4,265,199.98			4,265,199.98		
国盛证券有限责任公司	12,226,000,000.00			12,226,000,000.00		
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	8,000,001.00	3,500,000.00		11,500,001.00		
合计	12,482,269,331.98	3,500,000.00		12,485,769,331.98		

### 2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 联营企业					
广州仁诺互联网小额贷款有限公司	45,275,703.68			1,956,152.23	
合计	45,275,703.68			1,956,152.23	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 联营企业						
广州仁诺互联网小额贷款有限公司					47,231,855.91	
合计					47,231,855.91	

### 注释3. 营业收入及营业成本

#### 1. 营业收入、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				
其他业务	30,428,544.75	816,444.56	65,863,102.35	9,782,003.22
合计	30,428,544.75	816,444.56	65,863,102.35	9,782,003.22

### 注释4. 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	1,956,152.23	321,679.43
金融工具投资收益	459,744.13	92,563,150.65
其中：持有期间取得的收益	459,744.13	89,562,328.74
-交易性金融资产	459,744.13	
-债权投资		89,562,328.74
其中：处置金融工具取得的收益		3,000,821.91
-其他		3,000,821.91
成本法核算的长期股权投资收益	187,000,000.00	290,000,000.00
合计	189,415,896.36	382,884,830.08

## 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	-2,725,350.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		



项目	金额	说明
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）	14,085,508.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	2,924.54	
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	-13,778,934.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,612,605.28	
减：所得税影响额	-1,217,130.45	
少数股东权益影响额（税后）	106,516.84	
合计	2,307,366.65	

## （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	
		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	
		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	-3.1784	-0.1891	-0.1891
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.1985	-0.1903	-0.1903

### 第十三节 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**

**二〇二一年四月二十三日**