

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2021-013

国盛金融控股集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 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@gsfins.com |

2、报告期主要业务或产品简介

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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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
会计差错更正

√ 是 □ 否

| 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% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | | 本年末比上年末 增减 (%) | 2018 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 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：
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 | -26,513,496.59 |

| 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 |
|-----------|------|------------|---------------------------|
| | | 的综合收益总额 | |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业总收入 | 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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 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 | | |

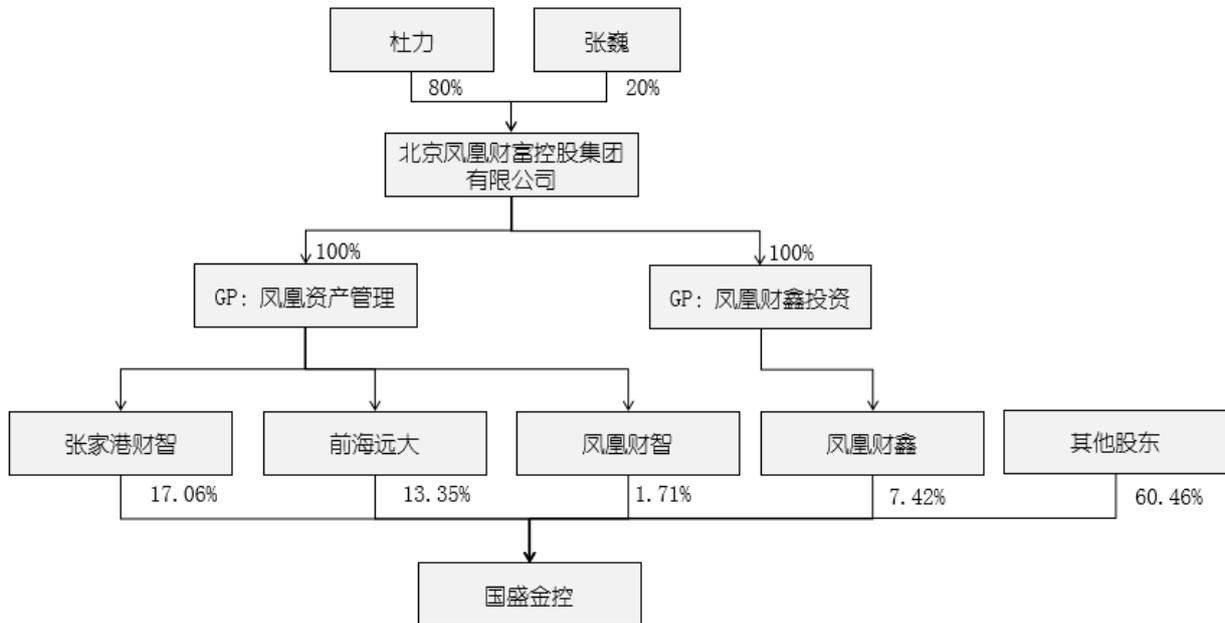
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.30 | 25,138,686 | 14,387,444 | 0 | 25,138,686 | | |
|--|--|--|-------------|------------|---|------------|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 | | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系说明 | | 上述股东中，张家港财智、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智均为公司实际控制人杜力先生及其一致行动人张巍先生控制的企业，为一致行动人。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 | | | | | | | |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：GP指普通合伙人

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。

5、公司债券情况

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

(1) 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额(万元) | 期末利率 |
|---------------------------|---|--------|-----------------|-----------|-------|
| 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 | 2021 年 5 月 24 日 | 55,550.00 | 5.00% |
| 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。 | | | | |

(2) 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-。

(3) 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 | 2019 年 | 同期变动率 |
|--------------|--------|--------|---------|
| 资产负债率 | 63.93% | 65.39% | -1.46% |
| EBITDA 全部债务比 | 2.78% | 6.88% | -4.10% |
| 利息保障倍数 | 0.35 | 1.25 | -72.00% |

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

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栢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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占本集团收入或利润 10%以上的产品情况

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：本表证券业务收入为净收入。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

公司证券业务受证券市场波动影响，存在一定的周期性。

5、报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

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。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 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。

(2) 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，详见与本报告同日披露的《保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》。

(3) 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

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。

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