

证券代码: 002670

证券简称: 国盛金控

公告编号: 2022-009

## 国盛金融控股集团股份有限公司 2021 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

股票简称	国盛金控	股票代码	002670
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李娥	马涛	
办公地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层		
传真	0755-88259805		
电话	0755-88259805		
电子信箱	zqb@gsfins.com		

#### 2、报告期主要业务简介

本集团以证券业务为主,同时开展投资、金融科技业务。

##### 1、证券业务

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:

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。

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。

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。

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。

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、投资业务

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。

## 3、金融科技业务

本集团金融科技业务紧密围绕集团各主体特别是证券业务板块的业务需求，支持集团金融科技格局的规划、搭建与发展，提升集团信息化水平。

## 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

□ 是 √ 否

项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减 (%)	2019 年末
总资产 (元)	31,339,037,896.43	31,319,119,533.76	0.06	33,878,436,618.75
归属于上市公司股东的净资产 (元)	11,370,652,014.14	11,294,754,545.58	0.67	11,724,453,652.87
项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减 (%)	2019 年
营业总收入 (元)	2,347,750,238.09	2,205,985,257.07	6.43	1,669,714,290.97
归属于上市公司股东的净利润 (元)	76,888,649.97	-365,875,868.24	121.01	77,329,597.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	81,257,662.68	-368,183,234.89	122.07	68,348,846.11
经营活动产生的现金流量净额 (元)	2,987,830,102.18	4,290,382,487.67	-30.36	2,421,798,497.37
基本每股收益 (元/股)	0.0397	-0.1891	121.01	0.0400
稀释每股收益 (元/股)	0.0397	-0.1891	121.01	0.0400
加权平均净资产收益率	0.68%	-3.18%	上升 3.86 个百分点	0.66%

### (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
营业收入	520,065,410.15	497,097,165.13	678,025,017.25	652,562,645.56
归属于上市公司股东的净利润	28,427,908.93	-6,945,427.69	175,058,461.14	-119,652,292.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,796,611.28	-7,928,137.59	176,627,686.07	-118,238,497.08
经营活动产生的现金流量净额	1,629,580,120.63	-473,571,240.44	1,151,510,774.30	680,310,447.69

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	52,949	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	53,624	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		
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	62,174,815
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		
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	4.06	78,500,053	-7,078,000	0	78,500,053		
北京岫晞股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.71	33,000,042	0	0	33,000,042	冻结	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	0	0	32,997,360	质押	29,513,449
							冻结	23,103,449
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	1.25	24,104,695	-1,033,991	0	24,104,695		
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							

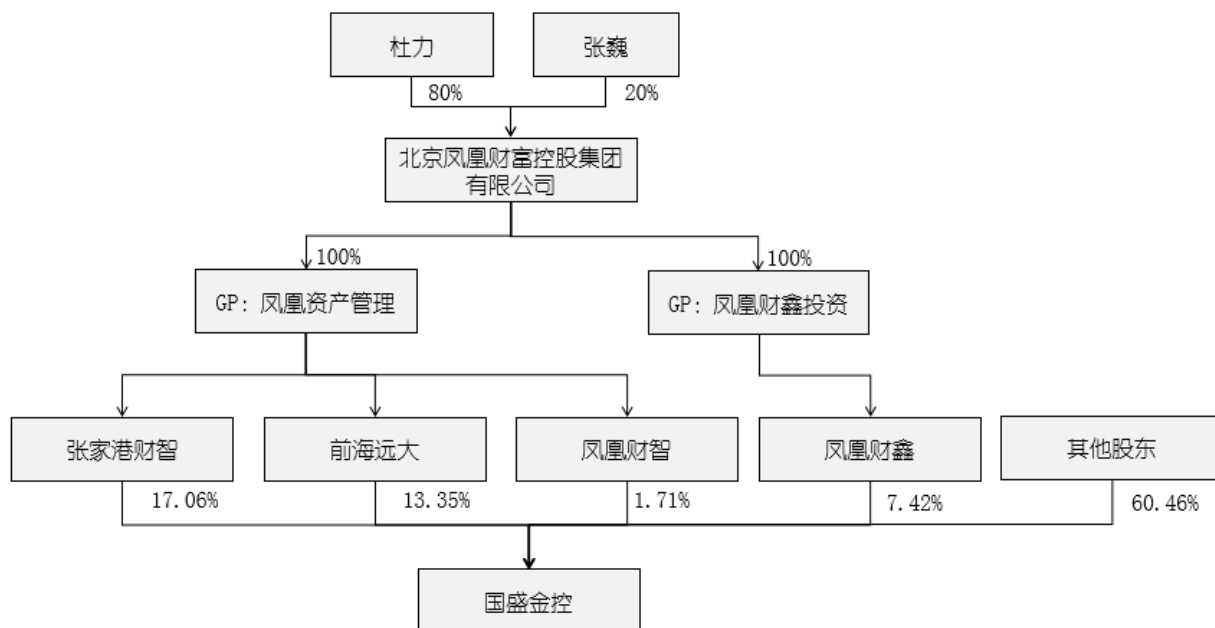
上述股东关联关系或一致行动关系说明	上述股东中，张家港财智、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智均为公司实际控制人杜力先生及其一致行动人张巍先生控制的企业，为一致行动人。除此以外，公司未知其他股东间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的关联关系或一致行动关系。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张家港财智投资中心（有限合伙）	330,157,746	人民币普通股	330,157,746
深圳前海财智远大投资中心（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	78,500,053	人民币普通股	78,500,053
北京岫晞股权投资中心（有限合伙）	33,000,042	人民币普通股	33,000,042
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	24,104,695	人民币普通股	24,104,695
罗卫霞	19,050,000	人民币普通股	19,050,000
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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额	利率
广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券	16 国盛控	114079	2016 年 12 月 01 日	2022 年 9 月 30 日	60,000.00	6.5%
国盛金融控股集团股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券	17 国盛金	114282	2017 年 12 月 21 日	2022 年 12 月 21 日	200,000.00	6.3%
报告期内公司债券的付息兑付情况	(1) “16 国盛控” 债券 “16 国盛控” 债券余额 6 亿元，经公司与全体债券持有人协商一致并签署了《展期兑付协议》，公司于 2021 年 12 月如期支付“16 国盛控” 债券利息，并将“16 国盛控” 债券到期日展期至 2022 年 9 月 30 日，展期期间债					

	<p>券利率不变，该债券已于 2021 年 12 月 21 日起在深圳证券交易所摘牌。</p> <p>(2) “17 国盛金” 债券</p> <p>“17 国盛金” 债券余额 20 亿元，2021 年 12 月 21 日为回售支付日和付息日。债券受托管理人南京证券于 2021 年 12 月 16 日组织召开了债券持有人会议审议《关于修改“17 国盛金” 债券回售支付日的议案》，该议案将“17 国盛金” 债券的回售支付日调整至 2022 年 9 月 30 日。债券持有人会议获代表本次债券三分之二以上表决权的债券持有人同意，议案表决通过。公司于 2021 年 12 月如期支付“17 国盛金” 债券利息。</p>
--	---

**(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况**

2021 年 6 月 23 日，联合资信评估股份有限公司出具 2021 年跟踪评级报告，维持公司主体长期信用等级为 AA-，“16 国盛控”和“17 国盛金”信用等级为 AA-，评级展望调整为负面。

2021 年 11 月 1 日，联合资信评估股份有限公司将公司主体及发行的“16 国盛控”和“17 国盛金”的信用等级下调至 A，展望为负面。

2021 年 12 月 23 日，联合资信评估股份有限公司发布公告，终止对“16 国盛控”进行信用评级。

**(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	2021 年	2020 年	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.2814	1.2779	0.27%
资产负债率	63.71%	63.93%	-0.22%
速动比率	1.2814	1.2779	0.27%
项目	2021 年	2020 年	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	8,088.17	-36,874.65	121.93%
EBITDA 全部债务比	9.08%	2.78%	6.30%
利息保障倍数	1.55	0.35	342.86%
现金利息保障倍数	8.50	9.41	-9.67%
EBITDA 利息保障倍数	1.99	0.53	275.47%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

**三、重要事项**

1、2021 年 4 月公司收到控股股东前海远大及凤凰财鑫的通知，其有限合伙人发生变更，并已完成相关工商变更登记手续。

本次公司控股股东前海远大、凤凰财鑫的有限合伙人变更，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会影响公司正常经营工作。具体情况详见 2021 年 4 月 17 日披露的《关于公司控股股东有限合伙人变更的公告》。

2、2021 年 7 月 16 日中国证监会发布[2021]18 号公告，因工作需要，决定将公司下属子公司国盛证券、国盛期货的接管期限延长至 2022 年 7 月 16 日。具体情况详见 2021 年 7 月 17 日披露的《关于子公司国盛证券、国盛期货被延长接管期限的公告》。

3、2021 年末，公司面临集中偿付到期公司债券本息的压力。受子公司接管事项影响，公司主体和债项评级被下调至 A，信用展望调整为负面，公司债券列入风险类债券，融资能力显著减弱。公司与债券持

有人及各相关方共同寻求公司在特殊时期下可以实现的债券偿付方案，尽最大努力维护各方权益，稳定公司发展。在各方的支持与理解下，“16 国盛控”债券到期日展期至 2022 年 9 月 30 日、“17 国盛金”债券的回售支付日调整至 2022 年 9 月 30 日，2021 年度公司债券违约兑付风险得以暂时化解。

2022 年，公司仍面临集中偿付上述公司债券本息的压力。公司将正视问题，积极应对，由偿付工作小组专项负责债券兑付工作，具体措施包括：（1）制定并严格执行资金管理计划；（2）夯实主业，提升盈利能力；（3）通过多种渠道筹措资金，包括但不限于适时发行新债、子公司分红、金融机构借款、存量投资项目变现等；（4）持续与债券持有人、受托管理人及相关部门沟通，商议切实可行的偿债方案。结束对核心子公司国盛证券的接管状态使公司实现运营正常化，是恢复公司融资能力进而妥善化解公司债券偿付风险的前提及关键。公司将继续全面配合接管工作，争取早日解除接管，待融资能力恢复后通过新债发行、股权融资、引进战略投资人等多种形式筹措资金，从根本上解决公司债务问题。

国盛金融控股集团股份有限公司

董事长：杜力

二〇二二年四月十五日