

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2017-018

广东国盛金控集团股份有限公司 2016 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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 936,127,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

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	赵岑	方胜玲	
办公地址	佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号		
电话	0757-26680089		
电子信箱	zqb@wasung.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务包括证券业务、投资业务和线缆业务。

（1）证券业务

公司证券业务运营实体为子公司国盛证券及其下属子公司国盛期货、国盛资管、全钰投资，业务类型涉及证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、转融通、新三板做市、证券期货、资产管理等。

公司证券业务经营模式主要是通过提供证券服务获取手续费及佣金收入以及通过证券投资获取投资收益。

证券业的利润水平具有较强的周期性、波动性，而我国证券业盈利模式仍以经纪、自营和承销等传统业务为主，信用交易、资产管理等业务与证券市场的关联度也比较高，使行业的收入和利润对于证券市场变化趋势依赖程度更高。十几年来，伴随着我国证券市场的规范发展，我国证券业经历了不断规范和发展壮大的历程，证券公司创新步伐逐步加快、业务范围逐步扩大、盈利能力逐步提升、抗风险能力逐步增强；同时，伴随着股票市场景气周期的变化，我国证券业利润水平也产生了较大幅度的波动，表现出了明显的

强周期特征。

根据中国证券业协会发布的《2015年度证券公司经营业绩排名情况》，国盛证券2015年末总资产、净资产，2015年度营业收入、净利润在行业排名分别为第70位、70位、68位、69位。2016年，公司向国盛证券增资33.96亿元，其总资产、净资产规模大幅提升。

(2) 投资业务

公司投资业务包括集团内各主体对外投资和以下属子公司为运营实体开展的投资管理业务。其中，子公司深圳华声是公司人民币股权投资管理业务平台，子公司华声香港是公司外币股权投资管理业务平台。

(3) 线缆业务

公司线缆业务模块主要从事应用于家用电器等领域的线缆产品研发、生产和销售，主要产品包括空调连接组件、各种家用电器的电源输入组件。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年 增减	2014 年
营业总收入（元）	1,641,860,329.98	1,049,493,193.33	56.44%	1,497,070,161.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	498,145,590.82	26,163,454.80	1,803.97%	93,359,166.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	494,562,469.33	23,482,881.69	2,006.06%	94,187,758.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,233,746,504.35	266,728,451.47	-2,437.11%	127,378,601.64
基本每股收益（元/股）	0.7915	0.1308	505.12%	0.4668
稀释每股收益（元/股）	0.7915	0.1308	505.12%	0.4668
加权平均净资产收益率	7.07%	3.12%	3.95%	11.60%
项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上 年末增减	2014 年末
总资产（元）	25,930,550,038.17	1,044,881,532.13	2,381.67%	1,358,335,178.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,564,082,579.95	772,588,152.44	1,396.80%	826,424,697.64

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	177,284,167.60	402,406,639.92	522,363,964.02	539,805,558.44
归属于上市公司股东的净利润	7,182,218.91	91,222,346.88	134,035,290.85	265,705,734.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,923,354.25	93,964,879.99	128,986,477.04	264,687,758.05
经营活动产生的现金流量净额	15,343,555.07	-363,120,394.97	-1,217,924,387.80	-4,668,045,276.65

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	12,949	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	12,228	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		
					股份 状态	数量	
深圳前海财智发展投资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	16.94%	158,620,689	158,620,689	质押	158,620,689	
中江国际信托股份有限公司	境内非国有法人	16.00%	149,769,210	149,769,210			
深圳前海财智远大投资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	13.26%	124,137,931	124,137,931			
北京迅杰新科科技有限公司	境内非国有法人	10.81%	101,206,896	101,206,896			
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	7.37%	68,965,517	68,965,517	质押	11,000,000	
北京凤凰财智创新投资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	6.37%	59,658,719	59,658,719	质押	43,658,719	
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	5.52%	51,668,874	51,668,874			
江西省财政投资管理公司	国有法人	3.13%	29,309,204	29,309,204			
北京岫晞股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	25,000,000	25,000,000			
张盛根	境内自然人	1.06%	9,949,998				
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智均为公司实际控制人杜力先生、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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		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



根据前海发展、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，前海发展、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

(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)	利率
广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 国盛金	112485	2021 年 12 月 01 日	100,000	4.27%
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 05 月 24 日	100,000	4.28%
报告期内公司债券的付息兑付情况	无				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

16国盛金：2016年，联合评级对公司和公司发行的“16国盛金”债券的信用状况进行了综合分析和评估。经审定，公司主体信用评级为AA，评级展望为“稳定”，债券信用等级为AA。公司于2017年五月底前安排资信评估机构完成对公司和公司已发行债券的跟踪评级，并将跟踪评级报告于深圳证券交易所网站公告。

16国盛01：本期债券于2016年5月发行，2016年6月29日联合信用评级有限公司出具了“16国盛01”债券跟踪评级公告，国盛证券主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，债券信用等级为AA（信用等级未发生变化）；该跟踪评级报告于2016年6月30日在上交所债券网进行了公开披露。

(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	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	0.55	0.26	0.29

EBITDA 全部债务比	0.06	0.33	-0.27
利息保障倍数	6.29	2.37	3.92

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是公司实施战略转型后的第一年。这一年，国内、国际政治、经济形势均发生了较大变化，我国加大经济结构调整力度、持续推动供给侧改革，各项改革逐步进入深水区。国内资本市场稳中求进，强监管、去杠杆等一系列正本清源的举措奠定了市场稳定发展的基础，同时，加快IPO进度、支持实体经济发展、建设多层次资本市场体系等改革措施为市场参与者提供了广阔的机遇。2016年证券市场整体环境较2015年出现了较大变化，证券公司之间的市场竞争日益激烈，逐步呈现多元化、差异化、全方位的竞争格局，证券公司的经营风险和压力不断加大。

报告期内，公司重点完成对国盛证券100%股权的收购工作，将母公司逐步改组为控股管理平台。公司（合并口径）实现营业收入16.42亿元、较上年同期增长56.44%，实现归属于上市公司股东的净利润4.98亿元、同比增长1803.97%，公司期末总资产为259.31亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为115.64亿元，资产负债率55.37%。2016年全年，国盛证券实现营业收入12.52亿元、利润总额7.96亿元。报告期末，公司市值315亿元，位列中国上市公司第328名，较2015年末的73.26亿元增长329.98%。

2016年度公司主要开展以下工作：

（1）实施外部、内部两层重组

1) 外部重组带来公司业务构成、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

2016年公司实施发行股份及支付现金购买国盛证券100%股权并募集配套资金方案。本次重组完成后，国盛证券成为公司全资子公司。受国盛证券纳入本公司合并报表影响，公司收入构成、资产构成发生重大变化，主要业务由线缆制造变更为证券业务，期末金融类资产占比大幅增加而房产、土地、设备类资产占比大幅下降，公司净利润水平、净利率指标均发生了重大变化。报告期内公司来源于证券业务的营业收入为8.22亿元，占比50.06%，来源于证券业务的归属于母公司净利润为4.58亿元，占比92.05%；报告期末，公司资产总额中占比最高的为货币资金、可供出售金融资产、买入返售金融资产，三项资产总金额达148.56亿元，占公司总资产的57.29%。公司总股本由20,000万元增加至93,612.7750万元。

2) 内部重组为实现以股权管理方式开展对各业务板块管理奠定基础。

2016年5-12月间，公司进行内部组织与管理架构调整，将截止2016年5月31日拥有的线缆业务相关资产、债务、业务资源、知识产权下沉至子公司。母公司升级为控股管理平台，通过对下属企业的股权管理实现集团范围内各业务板块的管理。截至报告期末，公司共有全资及控股子公司14家，分属证券、投资、线缆制造三个板块。

报告期内，公司完成基于重组后战略、资产、组织与管理架构变化的章程修订工作。结合组织架构、业务结构、管理模式等重大变化，公司坚持规范运行、权责分明、严控风险、协调一致的原则，逐步建立与之相适应的管控体系，人员陆续到位，并启动下属企业管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度等制度修订工作。

（2）整合、推进证券业务

公司在梳理和稳定国盛证券原有业务的基础上，确定了国盛证券作为“资本市场服务平台”的战略定位，提出了“全方位发展、全国性布局、全时性服务”的发展目标，严格控制风险、合法合规经营，以客户为中心、以科技创新为手段，意欲将国盛证券打造成为公司互联网金控平台的重要支点。

报告期内，公司推进国盛证券修改章程，改组其董事会、监事会，向国盛证券推荐董事、董事长、监事人选。期内，国盛证券董事长变更顺利完成，其他董事、监事变更正在履行江西证监局核准程序。

报告期，公司通过定向增发股份和发行债券的方式，筹集近110亿资金并将其中63.96亿元运用于国盛

证券，一定程度缓解了困扰国盛证券业务发展多年的净资本约束和营运资金不足的问题。其中，5月，国盛证券成功以公开方式发行公司债券10亿元，用于补充其营运资金；9月，公司（母）以定向增发方式募集资金向国盛证券增资33.96亿元，充实其资本金；12月，公司（母）成功以公开和非公开方式合计发行公司债券30亿元，其中20亿元用于补充国盛证券营运资金。上述资金注入和提供为国盛证券扩大业务规模、提升金融服务能力、增强综合竞争力奠定重要基础。

公司积极推动国盛证券市场化、专业化、规范化发展，在保持原有业务稳定发展的基础上，公司加大对证券业务整合力度，充分利用市场资源，积极培育新的利润增长点；公司通过全新的发展理念和市场化手段，以开放的方式吸引业内专业人才的加盟，同时建立与之相适应的人才培养和激励机制，强调团队建设的梯队和协调发展，力图为证券公司的长远发展奠定坚实的人力资源基础。

2016年，证券市场整体环境较2015年出现了较深刻变化。全年证券交易市场量价齐跌，日均交易量为0.52万亿元，较上年的1.03万亿下降49.51%，这给以经纪业务为主的国盛证券带来较大业绩压力。另外，虽然公司各项优化、整合措施初见成效，但由于组织机构的调整、人员引进、团队建设以及业务布局与开展需要一定的磨合时间，新增资本金到位时间较晚以及新增资金效益发挥速度、新的业务和利润增长点国盛证券2016年业绩贡献略低于预期。

（3）以投资为纽带，进一步拓展金融服务体系

1) 寻求保险企业股权投资机会。2016年3月，公司与西安国际医学投资股份有限公司等8家单位共同签署《投资人股份认购协议书》，拟出资1亿元参与设立君安人寿保险股份有限公司，涉足寿险业务。该企业的设立正在等待中国保监会核准。

2) 积极布局消费金融领域。2016年10月，公司子公司深圳华声前海投资有限公司与北京凤凰祥瑞互联投资基金（有限合伙）签署《股权转让协议》，以3.75亿元受让北京快乐时代科技发展有限公司（即：趣店集团）5%股权，涉足消费金融领域。趣店集团是主要面向国内5亿非信用卡人群的互联网消费金融科技公司，累计用户突破千万，以年轻的蓝领和白领人群为主。公司有意在投融资、资产证券化、申请设立消费金融公司等多方面与趣店集团展开战略合作。

3) 设立互联网小额贷款公司。2016年11月，公司与深圳市加德信投资有限公司、西藏家家乐购信息技术有限公司、吴鹰等投资人共同发起设立了广州仁诺互联网小额贷款有限公司（以下简称仁诺小贷）。公司将通过仁诺小贷积极探索如何将互联网大数据、云计算等创新技术手段与特定金融场景相结合，从而为未来金控平台“金融+科技”的全面布局积累经验。目前，该公司设立事项已通过广州市金融工作局组织的广州民间金融街小额贷款公司准入评审，正在积极筹备设立中。

（4）加强降本增效管理，推进线缆业务开展

报告期内，线缆业务团队采取一系列扩收降本增效措施：一是建立销售激励机制，调动销售人员积极性；二是加强订单结构管理，提升产品整体毛利率；三是加强投入产出与质量控制，开发新工艺，提升产品盈利能力与市场竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
线缆	819,893,522.46	684,491,530.17	16.51%	-21.88%	-24.52%	21.55%
证券	821,966,807.52	506,064,695.75	38.43%			
分产品						
线缆						

空调连接组件	586,158,211.85	483,576,052.26	17.50%	-21.05%	-23.22%	15.32%
空调电源输入组件	179,315,021.51	159,435,482.13	11.09%	-28.03%	-30.85%	48.63%
电热水器电源输入组件	20,934,754.05	16,197,410.69	22.63%	-5.81%	-14.64%	54.72%
冰洗电器电源输入组件	15,706,718.15	13,206,857.94	15.92%	5.61%	5.12%	2.50%
其他家电电源输入组件	17,621,243.22	11,919,105.35	32.36%	-14.25%	-20.30%	18.88%
其他	157,573.68	156,621.80	0.60%	-26.32%	360.57%	-99.28%
证券						
证券经纪业务	372,378,490.52	334,986,008.81	10.04%			
期货经纪业务	5,312,741.17	5,717,312.25	-7.62%			
投资银行业务	70,564,467.28	24,730,141.82	64.95%			
资产管理业务	34,835,122.55	20,973,292.92	39.79%			
利息收入	335,514,816.76	117,964,237.86	64.84%			
其他	3,361,169.24		100.00%			
分地区						
线缆						
广东省外	267,428,706.86	220,345,865.36	17.61%	-19.18%	-22.15%	21.74%
广东省内	515,031,135.58	435,407,647.36	15.46%	-24.63%	-26.92%	20.96%
国外	37,433,680.02	28,738,017.45	23.23%	6.08%	2.48%	81.76%
证券						
江西省内	603,802,518.49	322,163,960.31	46.64%			
江西省外	218,164,289.03	183,900,735.44	15.71%			

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

5、报告期内营业收入、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

报告期内，公司实施发行股份及支付现金购买国盛证券100%股权。报告期内公司主要业务由单一线缆业务变更为同时拥有线缆业务和证券业务，公司营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润及其构成发生重大变化。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

报告期内，公司实施发行股份及支付现金购买国盛证券100%股权方案。本次交易完成后，国盛证券及其下属国盛期货、国盛资管、上海全钰纳入合并报表范围。

报告期内，公司新设全资子公司前海科技，该企业自设立日起纳入合并报表范围。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	410.00%	至	460.00%
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	3,662.93	至	4,022.04
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	718.22		
业绩变动的原因说明	合并报表范围变化导致。		

广东国盛金控集团股份有限公司董事会
 董事长：杜力
 二〇一七年二月二十七日