

一、重要提示
本公司年度报告摘要系来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当阅读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
董事会对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
公司经本次派息后股东总股数为：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
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 姓名 赵雷 职务 证券事务代表
办公地址 佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号
电话 0757-26990099
电子邮箱 zr@guowang.com
2、报告期主要业务或产品介绍
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、全盈投资、业务类型涉及证券经纪、证券投资、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、资产托管等。
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、资产管理等业务证券市场的地位也比较高，使行业的收入和利润对证券市场变化的依赖程度更高。十几年来，伴随着我国证券市场的规模发展，我国证券业经历了不断规范和发展壮大的历程，证券公司的步伐逐步加快，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，伴随着股票市场周期性的变化，我国证券业利润水平也呈现了大幅波动的波动，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于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追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 否

单位：人民币元

项目	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入(元)	1,641,860,320.98	1,049,490,103.53	56.64%	1,497,065,161.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	408,146,600.02	26,163,454.60	1,803.97%	93,359,166.06
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	23,482,881.09	2,006.06%	94,187,758.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,276,746.00	206,728,461.47	-2,437.11%	127,378,601.64
基本每股收益(元/股)	0.7015	0.1306	506.44%	0.4668
稀释每股收益(元/股)	0.7015	0.1306	506.12%	0.4668
加权平均净资产收益率	7.07%	3.12%	139.8%	11.05%
项目	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产(元)	28,350,950,1,044,881.23	2,31,671,094,1,368,339,178.07	+2.31%	26,728,461.47
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,564,082,679.00	772,568,152.44	1,306.80%	826,434,097.64

(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	177,284,167.00	402,406,639.02	522,363,064.02	639,406,598.44
归属于上市公司股东的净利润	7,182,218.91	91,222,348.08	105,085,290.05	265,706,734.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,923,354.26	93,964,879.00	128,981,477.04	264,687,758.05
经营活动产生的现金流量净额	15,343,556.07	-363,120,394.07	-1,217,924.00	-4,060,046.00

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
□ 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 12,228 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
单位：股

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件股份的数量 股份状态 数量

深圳前海智财发展有限公司(有限合伙) 境内国有法人 16.04% 158,620,689 158,620,689 质押 158,620,689

中国国新控股有限责任公司 境内国有法人 16.00% 149,769,210 149,769,210

深圳前海智财有限公司(有限合伙) 境内非国营企业 13.26% 124,137,931 124,137,931

北京迅达新科科技股份有限公司 境内国有法人 10.81% 101,200,896 101,200,896

北京凤凰财富股权投资管理中心(有限合伙) 境内非国营法人 7.37% 68,965,517 68,965,517 质押 68,965,517

北京凤凰财富股权投资管理中心(有限合伙) 境内非国营法人 6.37% 56,696,719 56,696,719 质押 56,696,719

江西赣商高速公路有限公司 国家法人 5.52% 51,668,374 51,668,374

江西赣商股权投资管理有限公司 国有法人 3.13% 29,309,204 29,309,204

北京信托股权投资管理中心(有限合伙) 境内非国营法人 2.67% 25,000,000 25,000,000

张盛威 境内自然人 1.06% 9,949,998

上述股东中，陈耀发、海南海大、凤凰财富、凤凰财富智财均为公司实际控制人控制的企业，为一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况(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) 方形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有效控制相关合伙企业。

5、公司债券情况
(1) 公司债券基本情况

债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率

广东国盛金融控股有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 16国盛债 112495 2021年12月01日 100,000 4.27%

国盛金融控股有限公司公开发行2016年公司债券 16盛债01 136442 2021年06月24日 100,000 4.28%

报告期内公司债券的付息兑付情况

单位：万元

项目 2016年 2015年 回购变动数

应付债券 0.06 0.26 0.29

REITs/资产支持化 0.06 0.33 -0.27

利息保障倍数 0.29 2.37 3.92

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简要分析
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，我们加大经济结构调整力度，持续推进供给侧结构性改革，各项改革逐步深入到深水区，国内资本市场稳中求进，强监管，去杠杆等一系列正向清新的举措奠定了市场稳定发展的基础，同时，加快IPO进度，支持实体经济融资，建设多层次资本市场体系等政策措施为市场参与者提供了广阔的机遇。2016年证券市场整体表现较2015年出现了较大变化，证券公司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。

报告期内，公司顺利完成对国盛证券100%股权的收购工作，将公司逐步改组为控股管理平台。公司(含合并)实现营业收入16.42亿元，较上年同比增长6.44%，实现归属上市公司股东的净利润4.98亿元，同比增长18.03%，位列上市公司第328名，较2015年末的7.36亿元增长32.98%。

2016年度公司主要开展以下工作：

(1) 实际控制人、内外两层重组
1) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

2) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

3) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

4) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

5) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

6) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

7) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

8) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

9) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

10) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

11) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

12) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

13) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

14) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

15) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

16) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

17) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

18) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

19) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

20) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

21) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

22) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

23) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

24) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

25) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

26) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

27) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

28) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

29) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

30) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

31) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

32) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

33) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

34) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

35) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

36) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

37) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

38) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

39) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

40) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

41) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

42) 内外重组带来公司业务成形、资产规模、盈利能力、资本实力、市场影响等方面重大变化。

43) 内外重组