

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 2016 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.1、本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3、公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5、公司联系方式：

董事会秘书（信息披露负责人）：聂巧明

联系电话：010-56658855

传真：010-56658501

电子邮箱：[jdtz@jdcapital.com](mailto:jdtz@jdcapital.com)

办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号东一门二号楼

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1、主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	81,567,459,022.69	39,297,297,791.05	107.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,566,076,422.40	24,581,660,016.30	-4.13%
营业收入	2,897,128,847.85	1,543,093,825.78	308.19%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,047,290,548.30	580,854,434.36	252.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,993,011,350.82	551,219,853.78	261.56%

经营活动产生的现金流量净额	6,166,844,965.12	121,115,003.76	-
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	8.50%	4.23%	-
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	8.28%	4.01%	-
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.57	4.47	-64.85%

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	3,727,079,336	67.77%	12,489,127,358	83.26%
	其中：控股股东、实际控制人	867,394,127	15.77%	4,689,966,040	31.27%
	董事、监事、高管	769,512	0.01%	45,099,339	0.30%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	1,772,920,865	32.23%	2,510,873,040	16.74%
	其中：控股股东、实际控制人	1,771,462,707	32.21%	2,506,916,163	16.71%
	董事、监事、高管	99,793,439	1.81%	229,335,667	1.53%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		5,500,000,201	-	15,000,000,398	-
股东总数		3,206			

## 2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	九鼎控股	2,540,227,825	4,387,666,163	6,927,893,998	46.19%	2,281,537,373	4,646,356,625
2	朱莉芝	122,734,823	211,996,509	334,731,332	2.23%	-	-
3	重庆信托共赢2号	100,000,000	172,727,270	272,727,270	1.82%	-	-
4	西部招商快鹿1号	100,000,000	172,727,270	272,727,270	1.82%	-	-
5	钱国荣	87,977,966	151,961,939	239,939,905	1.60%	-	-
6	冯源	69,887,391	120,714,583	190,601,974	1.27%	-	-
7	新华汇金1号	54,518,678	94,168,624	148,687,302	0.99%	-	-
8	九泰定增分级8号	49,000,000	84,636,362	133,636,362	0.89%	-	-
9	刘清瑜	48,733,300	84,175,699	132,908,999	0.89%	-	-
10	张立平	48,602,874	83,950,417	132,553,291	0.88%	-	-
合计		3,221,682,857	5,564,724,836	8,786,407,703	58.58%	2,281,537,373	4,646,356,625

### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1、报告期内经营情况回顾

本报告期内，公司实现营业总收入 10,308,978,184.64 元，同比增长约 308.19%；营业总成本为 7,788,357,477.27 元，同比增长 341.23%；利润总额和净利润分别为 2,591,086,459.25 元、2,248,817,722.10 元，同比增长 223.16%、234.07%；经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流净额分别为 6,166,844,965.12 元、-10,716,434,261.52 元、7,845,048,200.30 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 81,567,459,022.69 元，同比增加 107.57%；总负债为 57,226,638,631.33 元，同比增加 309.53%；归属于母公司股东权益合计为 23,566,076,422.40 元，同比减少 4.13%。

公司报告期营业总收入同比实现大幅增长的主要原因是：（1）报告期内收购富通保险从而合并其已赚保费收入较大；（2）报告期内公司私募业务中管理基金退出项目金额较同期大幅增加，拉动公司营业总收入中投资管理业务收入中的项目管理报酬大幅增加；（3）报告期内公司持有的可供出售金融资产对应项目变现退出实现收益较大，导致公司投资收益大幅增加。也主要由于该等原因，使得公司报告期的利润总额和净利润同比实现了较大幅度的增长。公司总资产及总负债同比大幅增长的主要原因是：（1）报告期内收购富通保险从而合并其资产负债表使得合并报表资产负债金额增加较大；（2）九州证券开展各项业务导致经营性资产及负债增加；（3）收购富通保险时使用了部分贷款，也导致相关负债增加。

#### 3.2、竞争优势分析

1、公司治理结构良好。5 名核心管理人员（即 5 名共同实际控制人）均持有公司股份，合计持股比例将近 50%，且其为一致行动人。

2、公司核心管理团队年轻、稳定。公司核心管理团队平均年龄约 40 岁左右，且核心团队成员自加入公司后长期合作共事，一直非常稳定。

3、公司及核心团队成员拥有较为丰富的投资经验。公司及核心团队成员加入公司后持续从事投资工作，投资过超过 300 个项目，且在股权、股票、债权、债券、不良资产等投资领域拥有较为丰富的实践经验。

4、公司可用于投资的资金较为丰富。公司目前拥有约 236 亿元的净资产，其中相当部分为财务型参股投资且已经或将于近期陆续上市或可通过其他方式变现，其变现后资金即可继续用于投资；公司控股持有的上市公司（600053）其股票已过解禁期，公司持有部分截至 2016 年底对应的市值约 145 亿元；

公司持有富通保险 100% 的股权，其资本金及收取的保费在赔付或支付给客户之前均可用于投资；此外，公司目前有进一步通过增加长期债务获得资金用于投资的空间。

#### 四、涉及财务报告的相关报告

4.1、与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2、公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3、与上年度财务报告相比，本期纳入合并范围的子公司包括 116 家，净增加 26 家。

4.4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 2 日