

# 广东国盛金控集团股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杜力、主管会计工作负责人赵岑及会计机构负责人（会计主管人员）赵岑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述。该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本报告第四节“经营情况讨论与分析”揭示公司经营过程中可能存在的风险，敬请投资者关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	29
第五节 重要事项 .....	51
第六节 股份变动及股东情况 .....	58
第七节 优先股相关情况 .....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	59
第九节 公司治理 .....	67
第十节 公司债券相关情况 .....	71
第十一节 财务报告 .....	76
第十二节 备查文件目录 .....	180

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、国盛金控	指	广东国盛金控集团股份有限公司
前海发展	指	深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）
前海远大	指	深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）
凤凰财鑫	指	北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）
凤凰财智	指	北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）
中江信托	指	中江国际信托股份有限公司
赣粤高速	指	江西赣粤高速公路股份有限公司
江西财投	指	江西省财政投资管理公司
江西投资	指	江西省投资集团公司
江西能源	指	江西省能源集团公司
江西地矿	指	江西省地质矿产勘查开发局
江西地勘	指	江西有色地质勘查局
锦峰投资	指	江西省锦峰投资管理有限责任公司
江西医药	指	江西省医药集团公司
北京迅杰	指	北京迅杰新科科技有限公司
北京岫晞	指	北京岫晞股权投资中心（有限合伙）
国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
国盛期货	指	江信国盛期货有限责任公司
国盛资管	指	国盛证券资产管理有限公司
全钰投资	指	上海全钰股权投资有限公司
深圳华声	指	深圳华声前海投资有限公司
华声香港	指	Wa Sung Investment Limited
BVI 华声	指	华声国际投资有限公司（Wa Sung International Investment Limited）
开曼华声	指	华声互联网投资管理有限公司（Huasheng Internet Investment Management Limited）
开曼有限合伙	指	华声互联网投资有限合伙（Huasheng Internet Investment L.P.）
华声实业	指	广东华声电器实业有限公司

扬州华声	指	扬州华声电子实业有限公司
佛山装配	指	佛山市华声电子装配有限责任公司
扬州装配	指	扬州华声电器装配有限公司
华声电缆	指	广东华声电缆有限公司
前海科技	指	深圳前海国盛科技有限公司
江信基金	指	江信基金管理有限公司
北京快乐时代	指	北京快乐时代科技发展有限公司
凤凰祥瑞	指	北京凤凰祥瑞互联投资基金（有限合伙）
证券业务	指	证券、期货及资管业务
线缆业务	指	应用于家用电器等领域的线缆业务

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	国盛金控	股票代码	002670
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东国盛金控集团股份有限公司		
公司的中文简称	国盛金控		
公司的外文名称（如有）	Guosheng Financial Holding Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	Guosheng Finance		
公司的法定代表人	杜力		
注册地址	佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号		
注册地址的邮政编码	528306		
办公地址	佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号		
办公地址的邮政编码	528306		
公司网址	原网站划转至子公司华声实业，公司网站建设工作正在进行中。		
电子信箱	zqb@wasung.com		

### 二、联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵岑	方胜玲
联系地址	佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号	佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号
电话	0757-26680089	0757-26680089
传真	0757-26680089	0757-26680089
电子信箱	zqb@wasung.com	zqb@wasung.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	61765561-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	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，并将线缆业务资产下沉至子公司，母公司升级为控股管理平台，公司（集团）主营业务由单一线缆制造变更为同时拥有证券业务和线缆业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2015 年 6 月，公司控股股东变更为北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）。 2、2016 年 5 月，公司控股股东变更为深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）及其一致行动人深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）。

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	杨志平、潘留焱

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号	晏学飞、卫成业	2016 年 4 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日
恒泰长财证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层	靳磊、李荆金	2016 年 4 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日

## 六、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

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

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	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

## 九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-995,469.92	-1,085,927.24	-2,795,972.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,548,428.02	4,532,794.50	1,736,808.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,230,835.83	-215,605.20	84,438.52	
减：所得税影响额	2,739,000.78	550,766.02	-146,132.93	
少数股东权益影响额（税后）		-77.07		

合计	3,583,121.49	2,680,573.11	-828,592.55	--
----	--------------	--------------	-------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因  适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

#### （一）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。

#### （二）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。

#### （三）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。公司线缆业务企业通过直销方式销售产品，采取以销定产方式组织材料采购和产品生产。为确保快速及时、保质保量供货，公司线缆业务企业一般会在评估客户需求计划后提前组织生产，设置安全储备的产成品、半成品。

公司线缆业务主要业绩驱动因素包括取得订单的能力和成本费用控制能力。

线缆行业所处发展阶段为成熟发展期。公司是国内空调连接组件主要供应商之一，主要产品为空调配线组件。由于空调销售具有一定季节性，公司应用于空调产品的线缆业务生产经营存在季节性。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
流动资产	报告期末，流动资产较期初增长 2,532.67%、非流动资产较期初增长

非流动资产	2,088.95%、总资产较期初增长 2,381.67%，主要原因是收购国盛证券导致合并范围变化、本年发行股份、本年发行债券。
总资产	

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、证券业务核心竞争力

(1) 网点实现全国性布局。截至报告期末，国盛证券共有营业网点243余家（以轻型营业部为主），分公司2家，分布于北京、上海、深圳、天津、杭州等国内中心城市及江西省各地市，在全国所有券商营业网点数量排名中位居前列。依托全国性的网点布局及江西省内各网点的深耕细作，国盛证券不断构建强大的服务及营销体系，在本地区域市场形成竞争优势。

(2) 具备提供全方位服务的资质。国盛证券控股国盛期货、国盛资管，是全国银行间和交易所间同业拆借及债券市场成员单位，机构间私募产品报价与服务系统参与者，港股通首批参与者。国盛证券拥有证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、证券资产管理、证券投资咨询、财务顾问、融资融券、转融通、股转系统主办券商、中小企业私募债、约定购回式证券交易、股票质押式回购证券交易、代销金融产品、证券投资基金销售、新三板做市商、港股通、上海股票期权等多种业务资格，能够为客户提供一揽子综合金融服务。国盛证券致力以人性化服务提升客户体验，结合互联网平台建设，成为线上线下综合金融服务运营商。

### 2、投资业务核心竞争力

公司管理层具有长期的股权投资运作经验，长期专注于互联网、金融领域的股权投资，积累了广泛的市场资源。

### 3、线缆业务核心竞争力

公司线缆业务在客户资源稳定、技术和研发实力等方面拥有优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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：

#### （一）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、管理模式的重大变化，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。

#### （二）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产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对国盛证券 2016 年业绩贡献略低于预期。

### （三）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。

### （四）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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

项目	2016 年		2015 年		同比增 减
	金额	占营业总收入 比重	金额	占营业总收入 比重	
营业总收入合计	1,641,860,329.98	100%	1,049,493,193.33	100%	56.44%

分行业					
线缆	819,893,522.46	49.94%	1,049,493,193.33	100.00%	-21.89%
证券	821,966,807.52	50.06%			
分产品					
线缆					
空调连接组件	586,158,211.85	35.70%	742,482,610.12	70.75%	-21.05%
空调电源输入组件	179,315,021.51	10.92%	249,149,437.62	23.74%	-28.03%
电热水器电源输入组件	20,934,754.05	1.28%	22,225,273.30	2.12%	-5.81%
冰洗电器电源输入组件	15,706,718.15	0.96%	14,872,720.92	1.42%	5.61%
其他家电电源输入组件	17,621,243.22	1.07%	20,549,279.89	1.96%	-14.25%
材料销售	157,573.68	0.01%	213,871.48	0.02%	-26.32%
证券					
证券经纪业务	372,378,490.52	22.68%			
期货经纪业务	5,312,741.17	0.32%			
投资银行业务	70,564,467.28	4.30%			
资产管理业务	34,835,122.55	2.12%			
利息收入	335,514,816.76	20.44%			
其他	3,361,169.24	0.20%			
分地区					
线缆					
广东省内	267,586,280.54	16.29%	331,125,222.80	31.53%	-19.18%
广东省外	514,873,561.90	31.36%	683,078,148.70	65.09%	-24.62%
国外	37,433,680.02	2.28%	35,289,821.83	3.36%	6.08%
证券					
江西省内	603,802,518.49	36.78%			
江西省外	218,164,289.03	13.29%			

注：证券业的营业成本除包括利润表的利息支出、手续费及佣金支出，还包括证券业的业务及管理费 296,565,152.61 元

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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%			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据  适用  不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入  是  否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况  适用  不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

线缆	营业成本	684,491,530.17	57.49%	906,896,335.09	100.00%	-24.52%
证券	营业成本	506,064,695.75	42.51%			

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
线缆						
空调连接组件	营业成本	483,576,052.26	40.62%	629,803,791.08	69.45%	-23.22%
空调电源输入组件	营业成本	159,435,482.13	13.39%	230,564,923.71	25.42%	-30.85%
电热电器电源输入组件	营业成本	16,197,410.69	1.36%	18,974,551.16	2.09%	-14.64%
冰洗电器电源输入组件	营业成本	13,206,857.94	1.11%	12,563,312.74	1.39%	5.12%
其他家电电源输入组件	营业成本	11,919,105.35	1.00%	14,955,750.02	1.65%	-20.30%
其他		156,621.80	0.01%	34,006.38	0.00%	360.57%
证券						
证券经纪业务	营业成本	334,986,008.81	28.14%			
期货经纪业务	营业成本	5,717,312.25	0.48%			
投资银行业务	营业成本	24,730,141.82	2.08%			
资产管理业务	营业成本	20,973,292.92	1.76%			
利息收入	营业成本	117,964,237.86	9.91%			
其他	营业成本	1,693,702.09	0.14%			

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

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，国盛证券及其下属国盛期货、国盛资管、全钰投资纳入合并范围；2016年11月，公司设立全资子公司前海科技，前海科技自成立日起纳入合并范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 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，国盛证券成为公司全资子公司，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。2016年度，公司营业总收入中证券业务占比为50.06%。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	677,407,459.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.26%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	368,540,128.06	22.45%
2	第二名	148,592,533.71	9.05%
3	第三名	69,462,883.71	4.23%
4	第四名	57,034,427.29	3.47%
5	第五名	33,777,486.69	2.06%
合计	--	677,407,459.47	41.04%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	480,805,064.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	84.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	408,293,043.26	72.00%
2	第二名	25,476,282.05	4.49%
3	第三名	20,225,170.94	3.57%
4	第四名	16,556,414.61	2.92%
5	第五名	10,254,153.85	1.81%
合计	--	480,805,064.71	84.79%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用

## 3、费用

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,475,614.25	25,361,276.40	8.34%	
管理费用	361,398,447.76	60,792,140.43	494.48%	报告期内，国盛证券纳入合并范围。
财务费用	-15,326,148.61	21,285,621.15	-172.00%	报告期内，非公开发行股票及发行公司债券募集资金到位，募集资金存款利息收入增加。本项目不涉及证券业利息收入与支出。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕产品升级，产品性能提升、成本降低等开展了一系列研发工作，有效提升线缆业务产品竞争力。

公司研发投入情况

项目	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	114	128	-10.94%
研发人员数量占比	5.53%	17.68%	-12.15%
研发投入金额（元）	24,582,921.25	42,631,509.86	-42.34%
研发投入占营业收入比例	1.50%	4.06%	-2.54%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用

报告期内，国盛证券纳入公司合并报表范围，公司营业总收入大幅增长。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,838,908,741.28	1,225,658,777.20	213.21%
经营活动现金流出小计	10,072,655,245.63	958,930,325.73	950.41%
经营活动产生的现金流量净额	-6,233,746,504.35	266,728,451.47	-2437.11%
投资活动现金流入小计	9,166,330,208.29	105,161.98	8716291.81%
投资活动现金流出小计	3,941,347,524.97	25,878,390.48	15130.27%
投资活动产生的现金流量净额	5,224,982,683.32	-25,773,228.50	-20372.91%
筹资活动现金流入小计	11,675,006,352.39	225,802,933.47	5070.44%
筹资活动现金流出小计	2,017,545,570.93	465,535,127.01	333.38%
筹资活动产生的现金流量净额	9,657,460,781.46	-239,732,193.54	-4128.44%
现金及现金等价物净增加额	8,651,283,175.82	1,422,956.13	607879.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用

1、2016年度经营活动产生的现金流量净额为-623,374.65万元，较上年同期下降2437.11%，主要是报告期内国盛证券纳入合并范围，因证券市场波动导致代理买卖证券款减少以及报告期国盛证券股票质押回购、自营等业务快速增长所致。

2、2016年度投资活动产生的现金流量净额大幅增加的主要原因是公司收购国盛证券100%股权，合并日国盛证券现金余额91.33亿元。

3、2016年度筹资活动产生的现金流量净额大幅增加的主要原因是公司非公开发行股份募集配套资金69.30亿元、发行公司债券30亿元，国盛证券发行公司债券10亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明  适用  不适用  
 报告期内公司经营活动产生的现金径流量与本年度净利润存在重大差异主要是受证券业务特征所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	7,759,033,183.29	29.92%	64,125,510.44	6.14%	23.78%	
应收账款	482,870,617.36	1.86%	298,181,657.77	28.54%	-26.68%	
存货	232,085,149.63	0.90%	122,513,629.38	11.73%	-10.83%	
长期股权投资	66,331,578.31	0.26%		0.00%	0.26%	
固定资产	335,084,140.29	1.29%	301,566,266.83	28.86%	-27.57%	
在建工程	5,787,113.55	0.02%	9,327,951.85	0.89%	-0.87%	
短期借款	51,775,584.20	0.20%	30,000,000.00	2.87%	-2.67%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		140,390,574.39			4,598,158,353.60	2,189,578,089.12	2,291,380,264.48
3.可供出售金融资产			-36,379,297.30	4,618,570.68	3,728,199,996.29	212,317,311.71	3,652,082,684.57
上述合计		140,390,574.39	-36,379,297.30	4,618,570.68	8,326,358,349.89	2,401,895,400.83	5,943,462,949.05
金融负债							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司存在银行承兑汇票保证金、信用证保证金、锁汇保证金合计2,406.99万元，子公司国盛证券存在质押债券58,589.54万元、质押可供出售金融资产48,438.38万元、质押融出资金23,572.65万元，除此以外，公司及子公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。

## 五、投资状况分析

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,640,539,675.62	12,100,000.00	87,838.34%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
国盛证券有限责任公司	证券业务	收购	6,930,000,000.00	100.00%	发行股份募集资金	无	长期	股权	已完成	否	2016 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	6,930,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	372,526,105.90	159,184,033.84	804,039.06	2,072,223,983.24	1,295,134,710.39	26,739,578.99	1,149,615,378.74	自有资金
基金	310,898,817.08	-482,613.61	-5,904,942.82	766,860,184.04	856,462,614.88	14,531,577.33	201,296,386.24	自有资金
债券	776,606,433.79	-18,310,845.84	-16,933,393.14	1,220,042,825.84	250,298,075.56	77,303,657.45	1,746,351,184.07	自有资金
其他产品	577,200,000.00	-	-14,345,000.40	2,320,000,000.00	-	49,840,257.01	2,846,200,000.00	自有资金
合计	2,037,231,356.77	140,390,574.39	-36,379,297.30	6,379,126,993.12	2,401,895,400.83	168,415,070.78	5,943,462,949.05	

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

21

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	国盛金控非公开发行股份	687,016.99	686,979.36	686,979.36	0	0	0.00%	0	报告期内,公司使用节余募集资金补充流动资金,涉及金额合计 3,287.30 万元。	0
2016 年	国盛证券公开发行公司债券	99,400	99,400	99,400	0	0	0.00%	95.01	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。	0
2016 年	国盛金控公开发行公司债券	98,000	29,483.08	29,483.08	0	0	0.00%	68,529.93	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。	0
2016 年	国盛金控非公开发行公司债券	193,000	192,999.92	192,999.92	0	0	0.00%	103.72	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。	0
合计	--	1,077,416.99	1,008,862.36	1,008,862.36	0	0	0.00%	68,728.66	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东华声电器股份有限公司向中江国际信托股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]657 号）批准，公司向中江信托等国盛证券全体股东以发行股份及支付现金的方式购买国盛证券 100% 股权并向前海发展等 5 名出资人发行股份 477,931,033 股募集配套资金 693,000.00 万元，扣除承销费等发行费用后募集配套资金净额为 687,016.99 万元。截止期末，募集资金专户累计收到银行存款利息收入 3,249.89 万元，发生手续费支出 0.22 万元。报告期内，公司累计投入募集资金 686,979.36 万元，募投项目全部实施完毕。公司对募集资金专户进行结息、销户，并转出节余募集资金本息金额合计 3,287.30 万元用于补充流动资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准国盛证券有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]586 号）核准，国盛证券于 2016 年 5 月向合格投资者公开发行面值总额 10 亿元的公司债券，本次债券募集资金扣除承销费后的净额为 99,400.00 元。截止期末，募集资金专户累计收到银行存款利息收入 95.05 万元、发生手续费支出 0.04 万元。报告期内，国盛证券累计投入募集资金 99,400.00 万元，截止期末募集资金专户余额为 95.01 万元。

3、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东国盛金控集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2744 号）核准，

公司于 2016 年 12 月向合格投资者公开发行面值总额 10 亿元的公司债券，本次债券募集资金扣除承销费后的净额为 98,000.00 万元。截止期末，募集资金专户累计收到银行存款利息收入 13.07 万元，发生手续费支出 0.06 万元。报告期内，公司累计投入募集资金 29,483.08 万元，截止期末募集资金专户余额为 68,529.93 万元。

4、根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议、深圳证券交易所《关于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符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]738 号）以及《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，公司于 2016 年 12 月向合格投资者非公开发行面值总额 20 亿元的公司债券，本次债券募集资金扣除承销费后的净额为 193,000.00 万元。截止期末，募集资金专户累计收到银行存款利息收入 103.72 万元、发生手续费支出 0.08 万元。报告期内，公司累计投入募集资金 192,999.92 万元，截止期末募集资金专户余额为 103.72 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
国盛金控 2016 年度非公开发行股票募集资金-支付本次交易现金对价	否	346,500.01	346,500.01	346,500.01	346,500.01	100.00%	2016 年 05 月 06 日		是	否
国盛金控 2016 年度非公开发行股票募集资金-支付本次交易相关税费及中介机构费用	否	916.99	916.99	879.36	879.36	95.90%	2016 年 06 月 28 日		是	否
国盛金控 2016 年度非公开发行股票募集资金-增加国盛证券资本金	否	339,600	339,600	339,600	339,600	100.00%	2016 年 09 月 12 日		是	否
国盛证券 2016 年度公开发行公司债券募集资金-补充国盛证券营运资金	否	99,400	99,400	99,400	99,400	100.00%			是	否
国盛金控 2016 年度公开发行公司债券募集资金-补充子公司国盛证券有限责任公司营运资金	否			11,000.08					是	否

国盛金控 2016 年度公开发行公司债券募集资金-补充子公司广东华声电器实业有限公司营运资金	否			18,483					是	否
国盛金控 2016 年度非公开发行公司债券募集资金-补充本公司营运资金	否			1,000					是	否
国盛金控 2016 年度非公开发行公司债券募集资金-补充子公司国盛证券有限责任公司营运资金	否			188,999.92					是	否
国盛金控 2016 年度非公开发行公司债券募集资金-补充子公司广东华声电器实业有限公司营运资金	否			3,000					是	否
承诺投资项目小计	--	786,417	786,417	1,008,862.37	786,379.37	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	786,417	786,417	1,008,862.37	786,379.37	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及	报告期内，公司使用非公开发行股票节余募集资金补充流动资金，涉及金额合计 3,287.30 万元。									

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日，公司及国盛证券尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况** 适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况** 适用  不适用**2、出售重大股权情况** 适用  不适用**七、主要控股参股公司分析** 适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国盛证券有限责任公司	子公司	证券业务	3,803,327,468.61	20,175,648,824.34	7,654,696,153.87	854,655,058.30	673,935,231.26	514,845,747.80

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
国盛证券有限责任公司	收购	对净利润影响额为 43,433.40 万元
江信国盛期货有限责任公司	收购	对净利润影响额为 514.23 万元
国盛证券资产管理有限公司	收购	对净利润影响额为 1,800.40 万元
上海全钰股权投资有限公司	收购	对净利润影响额为 106.13 万元
深圳前海国盛科技有限公司	投资设立	对净利润影响额为-2.41 万元

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内，公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，取得国盛证券100%股权，国盛证券及其下属国盛期货、国盛资管、全钰投资自2016年5月6日起纳入合并范围。

2、报告期内，公司投资设立全资子公司前海科技，前海科技自成立日其纳入合并范围。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）未来发展战略

公司长期发展战略为：通过内生式和外延式的发展，充分利用互联网创新手段，基于互联网生态圈，逐步建立涵盖证券、保险、投资、信托等业务的金融服务体系，最终将公司打造为一个专业、创新、开放的互联网金控平台。

### （二）2017 年度工作规划

2017 年，我们判断国际政治局势依然多变，国际金融市场与中国金融市场相互影响进一步深化，货币市场价格走势受复杂因素影响而难以预计。资本市场承接 2016 年从严监管、稳定发展、脱虚向实治理理念，市场走势将稳中求进，关键性制度建设可能会有所突破和发展，市场主体创新行为规范性增强，市场活跃度随着市场各项政策到位、预期明确而有所提升。证券行业的竞争格局进一步加剧，各类券商通过差异化发展来建立核心竞争力的过程还相当漫长，同质化的激烈竞争不可避免，但是整个行业市场化、国际化、法制化的发展方向不可动摇。我们期待中国的结构性改革能够在 2017 年渐见成效，经济景气度较上年有所改观，为公司 2017 年的发展提供良好的外部环境。

围绕公司长期战略目标，结合市场环境，公司对 2017 年工作提出以下思路：

#### 1、聚焦主业，不忘初心，笃力前行

公司的发展战略已经确定，2016 年公司迈出了战略实施的关键一步。面对不断变化的宏观经济形势和行业发展趋势，我们的全部工作必须紧紧围绕公司的既定发展战略和目标，聚焦资源、聚焦人才、聚焦业务，通过持续努力的工作，逐步夯实公司专业多元化的主业基础，从而更好地为实体经济服务，为我们的客户、员工、股东创造最大价值。

#### 2、严控经营风险、合法依规经营

金融工作关系着千家万户，公司全体员工必须树立强烈的风险意识、责任意识和法制意识，加强集团公司整体内控体系的建设，强化合规风控部门的职能建设、充实专业人才，充分利用大数据和云计算等科技创新手段增强风控体系的有效性和及时性，对于发现的问题绝不姑息、严肃处理。

#### 3、坚定信心，坚决推进公司各项改革

未来的不确定性始终存在，但是我们更愿意看到有利于公司发展的积极因素。国内的金融服务能力还无法完全满足老百姓、企业以及政府对于金融产品和服务的需求，数字化金融、资本中介业务、资产管理、消费金融、金融科技以及股权投资等方面都蕴藏着巨大的市场机遇。我们将稳步推进各项业务的落地与发展，通过推进改革与技术创新来实现公司的发展目标。

根据以上思路，公司制定了 2017 年整体工作计划如下：

#### 1、提升集团治理水平，加强公司科学决策体系和风控体系的建设

公司将完成董事会、监事会换届工作，做好集团及各个子公司各项议事规则与制度以及子公司章程、制度的修订、完善工作；强化公司各个专门委员会的工作职能、加强公司内部研究能力，充分利用外部资源，增强公司经营决策的科学性和有效性；建立自上而下、协调一致的风险管控体系，事前、事中、事后管控到位，建立与之相适应的预警机制和责任追究机制。

2、公司将根据业务发展布局的情况，取得与之相匹配的资本实力。公司将积极利用资金和资本市场各类融资工具，股债结合、长短结合，通过压力测试、头寸管理等技术手段，在整体经营风险可控的情况下为公司外延式或内生式发展寻求资金支持。

#### 3、以专业化、市场化、规范化为指引，调整证券业务布局，推动证券业务稳中求进、协调发展。

(1) 调整并优化证券业务布局，加强资产管理业务、固收、融资融券业务以及投行业务资源投入。

在金融行业“大资管”时代，利用国盛证券自身业务和公司其他业务的协同作用，重点发展资产管理业务；

资产证券化的发展趋势迅猛，以债券和 ABS 产品为主的固收业务是公司近期业务发展的突破方向；

在两融业务回归理性背景下，发挥净资本规模提升和营运资金规模增加优势，充分结合公司近 250 家营业部的落地服务能力，提升融资融券业务和股权质押业务规模；

确立投行业务的项目源头地位，全面提升投行团队在保荐、财务顾问、投资等方面的服务能力，确定投行业务发展的长远规划。

(2) 调整并优化证券业务区域布局，实施“根据地”与“走出去”相结合的战略，在保证江西地区业务继续深耕发展的基础上，着力提升北京、上海、深圳等主要城市的业务能力和区域辐射能力；待时机成熟时，实施分公司制的试点，探索矩阵式管理模式与证券业务的结合。

(3) 实施专业人才引进和培养计划，完善人才梯队建设，建立市场化、专业化的激励机制，协调好团队之间竞争与合作的关系，为证券业务发展提供人力支持。

(4) 强化合规风控部门的职能建设和人才储备，完善工作制度、细化工作流程，给予合规风控部门更高、更全面的监督权、决定权；充分利用各项业务系统以及大数据、云计算等技术手段，来确保风控体系运行的科学性和有效性。

(5) 经纪业务依然是证券业务的重心，今年将着手改变目前整体大而不强的局面，增强新设营业部的盈利能力，加强轻型营业部的业务指导；与研究业务相结合，大力拓展 PB 业务；经纪业务作为证券业务的流量入口效应日趋明显，积极探索如何利用线上与线下结合的手段来增强客户服务能力。

(6) 增加证券公司研究院的投入，以内部培养与引进外部团队相结合方式增加研究力量，提升国盛研究在行业内的影响力和号召力，从而为证券公司的经纪等相关业务提供智力支持，增强国盛证券的品牌形象。

(7) 规划和布局证券公司的国际业务，引进相应的专业人才，为证券公司开展国际业务做好业务和人才的准备工作。

#### 4、继续布局互联网金控平台建设

公司将继续推进现有保险公司、小额贷款公司等项目核准、筹建；着手推进消费金融公司的申请设立工作；加强对其他金融业务板块的研究和调研工作，适时开展并推进各类金融业务的落地及整合工作；完善投资管理业务运作机制，提高投研团队对市场需求的响应速度和投资机会发现能力，提高投资项目的执行能力。

#### 5、增强投研能力、大力拓展投资业务

公司投资业务板块将重点围绕金融各个细分领域的股权投资项目开展。公司首先要做好陆金所和趣店集团的投后管理工作，以 ABS 产品服务为切入点，增强所投公司与公司现有证券业务的协同效应；其次，继续寻求新的股权投资机会，在确保公司投资收益的同时，以投资为纽带，增强公司业务协同；尝试利用各种市场工具拓展股权投资的行业领域和投资形式，做大做强公司的投资业务板块。

#### 6、设立金融科技子公司，打造金控平台的科技基础

公司于 2016 年 11 月设立前海科技，并拟于珠海横琴设立金融科技子公司（以下简称横琴科技）。前海科技和横琴科技将成为公司打造互联网金控平台的科技基础。前海科技和横琴科技将陆续引进金融科技领域专业人才，致力于利用大数据、云计算等技术手段提升和改进公司金融模块业务的服务能力，其产品和服务主要满足于公司金融板块企业和业务的需求。

### （三）未来重点资本支出计划

根据发展规划，公司将通过内生式和外延式的发展，逐步进入保险、信托、投资等领域，构建互联网金控平台。2017年公司无重大基建扩能类项目投资计划。

#### （四）公司未来发展面临的主要风险

1、公司拟将自身打造为互联网金控平台，管理金融、制造、投资三大模块业务，各模块业务在经营模式、内部运营管理体系等方面存在较大差异，公司需在企业文化及资产、人员、财务等方面对其进行整合，能否实现顺利整合及整合后能否达到预期效果，存在一定的不确定性。

2、我国证券市场行业的周期性波动对证券公司的经营业绩有较大影响，证券市场的景气度将影响证券公司经纪、自营、投资银行与资产管理等业务。

3、公司投资业务受宏观经济形势、金融市场政策等因素影响以及公司对投资标的的风险判断及控制能力影响，存在经营风险。

4、公司应用于家电产品的线缆业务存在客户集中风险，相关业务明显的季节性加剧了劳动力成本上升对经营的压力，另外，家电市场需求受经济形势和宏观调控的影响较大。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年11月11日	实地调研	机构	披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2016-001）
2016年12月05日	实地调研	机构	披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2016-002）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况  适用  不适用  
报告期内，公司修改公司章程，对利润分配政策（含现金分红政策）相关条款进行了修订。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2016年度利润分配预案

公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本936,127,750股为基数，向全体股东共计分配利润人民币18,722,555.00元整，即每10股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

#### 2、2014-2015年度利润分配方案

公司2015年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本20,000万股为基数，向全体股东共计分配利润人民币8,000万元整，即每10股派发现金红利4.00元（含税）。此议案经2015年5月26日召开的公司2014年度股东大会审议通过后实施，并于6月4日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	18,722,555.00	498,145,590.82	3.76%	0	0.00%
2015年	0.00	26,163,454.80	0.00%	0	0.00%
2014年	80,000,000.00	93,359,166.05	85.69%	0	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	936,127,750
现金分红总额 (元) (含税)	18,722,555.00
可分配利润 (元)	118,027,172.39
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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 股派现金红利 0.20 元 (含税)，共计分配利润 18,722,555.00 元 (含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项  适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凤凰财智、杜力、张巍	同业竞争	1、本企业/本人未来不会直接或间接从事与华声股份的主营业务构成或可能构成竞争的业务。2、本企业/本人不会利用对华声股份的控制权干涉华声股份的生产经营活动，对于任何与华声股份主营业务构成实质竞争的业务或业务机会，本企业将采取一切措施促使该业务或业务机会按合理和公平的条件由华声股份优先开展。	2015年05月12日	长期	正常履行中
	凤凰财智、杜力、张巍	关联交易	1、在华声股份今后的经营活动中，本企业/本人及控制的其他企业将尽最大的努力减少或避免与华声股份之间的关联交易行为。2、若本企业/本人及控制的其他企业与华声股份发生无法避免的关联交易，则此种关联交易须遵循正常商业行为准则，遵循公开、公平、公正的市场定价原则，不要求或接受华声股份以低于市场价或华声股份给予其他任何第三方的价格向本企业及控制的其他企业销售货物或提供劳务，不以高于市场价或本企业/本人及控制的其他企业给予任何第三方的价格向华声股份销售货物或提供劳务。3、除非凤凰财智不再为华声股份控股股东，本承诺始终为有效之承诺。本企业/本人同意对因未履行上述承诺而给华声股份造成的一切损失承担赔偿责任。	2015年05月12日	长期	正常履行中
	凤凰财智、杜力、张巍	保持上市公司独立性	1、保证华声股份人员独立（1）保证华声股份的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于凤凰财智。（2）保证华声股份的董事、监事及高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》、华声股份公司章程的有关规定选举产生；保证凤凰财智推荐出任华声股份董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序产生，本企业/本人不干预华声股份董事会、监事会和股东大会已经做出的人事任免决定。（3）保证华声股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在华声股份专职工作，不在本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不会在本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业领薪。（4）保证华声股份的财务人员独立，不在凤凰财智兼职和领取报酬。2、保证华声股份资产独立完整（1）保证华声股份具有独立完整的资产，华声股份的资产全部处于华声股份的控制之下，并为华声股份独立拥有和运营。（2）保证本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占有华声股份的资金、资产。3、保证华声股份的财务独立（1）保证华声股份建	2015年05月12日	长期	正常履行中

			立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2) 保证华声股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。(3) 保证华声股份保持自己独立的银行帐户, 不与本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业共用银行账户。(4) 保证华声股份依法独立纳税。(5) 保证华声股份能够独立作出财务决策, 本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业不干预华声股份的资金使用调度。4、保证华声股份机构独立(1) 保证华声股份的机构设置独立于本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业, 并能独立自主地运作。(2) 保证华声股份办公机构和生产经营场所与本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业分开;(3) 保证华声股份董事会、监事会以及各职能部门独立运作, 不存在与本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业职能部门之间的从属关系。5、保证华声股份业务独立。(1) 保证华声股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 华声股份具有面向市场独立自主经营的能力。(2) 保证凤凰财智除通过行使股东权利之外, 不对华声股份的业务活动进行干预。(3) 保证本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业不从事与华声股份相竞争的业务。(4) 保证尽可能避免或减少华声股份与本企业/凤凰财智及本人控制的其他企业间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则依法进行。			
	凤凰财智	股份限售	自 2015 年 6 月 8 日起十二个月内不转让其协议受让香港华声、远茂化工所持公司股份共计 59,658,719 股。	2015 年 06 月 08 日	12 个月	严格履行, 报告期内承诺到期。
	罗桥胜、张盛根、萧志刚	股份限售	遵守证监会公告[2015]18 号规定, 自 2015 年 7 月 8 日起六个月内不通过二级市场转让其协议受让江西达顺投资有限公司所持公司股份。	2015 年 09 月 02 日	2015 年 7 月 8 日起 6 个月	严格履行, 报告期内承诺到期。
	谭少伦、廖起雄	股份限售	遵守证监会公告[2015]18 号规定, 自 2015 年 7 月 8 日起六个月内不通过二级市场转让其协议受让佛山市顺德区远茂化工实业有限公司所持公司股份。	2015 年 09 月 02 日	2015 年 7 月 8 日起 6 个月	严格履行, 报告期内承诺到期。
资产重组时所作承	赣粤高速、江西	股份限售	本公司/本单位认购的上市公司所有股份自上市首日起 12 个月内不得转让。	2016 年 05 月 19 日	12 个月	正常履行中

诺	财投、江西投资、江西能源、江西地矿、江西地勘、锦峰投资、江西医药					
	前海发展、前海远大、凤凰财鑫、北京迅杰、北京岫晞	股份限售	本单位/本公司认购的上市公司所有股份自上市首日起 36 个月内不得转让。	2016 年 05 月 19 日	36 个月	正常履行中
	凤凰财智	股份限售	自本次发行结束之日起 12 个月内，不转让本次发行前所持有的上市公司的股份。	2016 年 05 月 19 日	12 个月	正常履行中
	中江信托、杜力、张巍	业绩承诺补偿安排	1.中江信托承诺国盛证券 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 74,000 万元（含本数）、79,000 万元（含本数）、85,000 万元（含本数）。其中，净利润以扣除非经常性损益前后孰低值为准，非经常性损益应根据《企业会计准则》及中国证监会的相关要求进行界定。2.如国盛证券在业绩承诺期当年度未完成上述净利润数额，中江信托应向华声股份进行业绩补偿。业绩承诺差额补偿应先以股份补偿，不足部分以现金补偿。如国盛证券 2016 年度、2017 年度实际完成的净利润高于业绩承诺金额的 80%但不足业绩承诺金额的 100%，中江信托有权要求在后续业绩承诺年度累积进行业绩承诺差额补偿。3.根据减值测试报告，如标的资产期末减值额>中江信托已补偿金额+杜力、张巍已补偿金额（如有），则中江信托应向华声股份另行以现金方式进行补偿。4.如中江信托承担的国盛证券资产减值补偿与业绩承诺补偿合计金额超过 401,980.56 万元，则超出部分的补偿义务由杜力、张巍以现金方式向华	2016 年 05 月 19 日	有效期至 2018 年 12 月 31 日	正常履行中

			<p>声股份承担。5.中江信托在本次交易中获得的对价股份自上市首日起 12 个月内不得转让，前述期限届满之后，如国盛证券在业绩承诺期内实现当年业绩承诺，则中江信托在本次交易中获得的对价股份分三期按照 30%、30%、40%的比例逐年解锁。尽管有以上约定，自上市首日起 36 个月且中江信托履行完毕对华声股份的业绩承诺补偿义务之后，中江信托所持对价股份全部解锁。</p>			
凤凰财智、杜力、张巍	同业竞争	<p>1. 截至本声明及承诺函出具之日，本单位/本人及本单位/本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2. 在本单位/本人或本单位/本人控制的企业作为上市公司股东期间及转让完毕本单位/本人或本单位/本人控制的企业持有的上市公司股份之后一年内，本单位/本人及本单位/本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司及其控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本单位/本人或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本单位/本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本单位/本人以及受本单位/本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本单位/本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本单位/本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本单位/本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本单位/本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本单位/本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p>	2016 年 05 月 19 日	长期	正常履行中	
凤凰财智、杜力、张巍	关联交易	<p>1. 对于未来可能的关联交易，本单位/本人将善意履行作为上市公司实际控制人的义务，不利用本单位/本人的控制地位，就上市公司与本单位/本人及本单位/本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2. 本单位/本人及本单位/本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3. 如果上市公司与本单位/本人及本单位/本人控制的其他企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本单位/本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本单位/本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4. 本单位/本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司</p>	2016 年 05 月 19 日	长期	正常履行中	

			造成损失的情形，将依法承担相应责任。			
中江信 托、赣粤 高速	同业竞争	1.截至本声明与承诺函出具之日，除国盛证券外，本公司及本公司控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2.本次交易实施完毕后，本公司及本公司控制的企业与上市公司、国盛证券及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3.在作为上市公司股东期间及转让完毕本公司持有的上市公司股份之后一年内，本公司及本公司控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、国盛证券及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本公司不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本公司以及受本公司控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本公司同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本公司在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本公司同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本公司不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本公司愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。	2016年05月19日	长期	正常履行中	
中江信 托、赣粤 高速	关联交易	1.对于未来可能的关联交易，本公司将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本公司的股东地位，就上市公司与本公司及本公司控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2.本公司及本公司的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3.如果上市公司与本公司及本公司控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本公司承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本公司将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4.本公司将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。	2016年05月19日	长期	正常履行中	
前海发 展、前海 远大、凤	同业竞争	1. 截至本声明与承诺函出具之日，本单位/本公司及本单位/本公司控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2. 本次交易实施完毕后，本单位/本公司及本单位/本公司控制的企业与上	2016年05月19日	长期	正常履行中	

	<p>凰财鑫、北京迅杰</p>		<p>市公司、国盛证券及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3. 在作为上市公司股东期间及转让完毕本单位/本公司持有的上市公司股份之后一年内，本单位/本公司及本单位/本公司控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、国盛证券及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本单位/本公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本单位/本公司不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本单位/本公司以及受本单位/本公司控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本单位/本公司同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本单位/本公司在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本单位/本公司同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本单位/本公司不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本单位/本公司愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。</p>			
	<p>前海发展、前海远大、凤凰财鑫、北京迅杰</p>	<p>关联交易</p>	<p>1. 对于未来可能的关联交易，本单位/本公司将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本单位/本公司的股东地位，就上市公司与本单位/本公司及本单位/本公司控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2. 本单位/本公司及本单位/本公司的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3. 如果上市公司与本单位/本公司及本单位/本公司控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本单位/本公司承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本单位/本公司将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4. 本单位/本公司将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。</p>	<p>2016年05月19日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>中江信托</p>	<p>其他</p>	<p>如果因国盛证券在本次交易完成前的房产租赁存在的法律瑕疵，包括但不限于出租人不是所出租房产的合法出租方、未能提供租赁房产合法有效权证、未办理租赁备案登记手续、租赁违约或其他经济纠纷，而导致本次交易完成后国盛证券或上市公司遭受损失的，本公司将在收到上市公司书面通知之日起 10 个工作日内以现金方式向其进行足额补</p>	<p>2016年05月19日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			偿。			
杜力、张巍	其他		鉴于本人长期看好上市公司发展,为了更好的实施上市公司发展战略,本人通过前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智持有的上市公司股权除遵守已作出的股份锁定承诺外,在本次发行完成后 60 个月内,本人将确保实际控制人地位不发生变化。	2016 年 05 月 19 日	60 个月	正常履行中
凤凰财智、杜力、张巍	保持上市公司独立性		一、资产完整本单位/本人将继续确保上市公司合法拥有与生产经营有关的资产,确保上市公司资产独立于本单位/本人及本单位/本人控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业,确保上市公司资产在上市公司的控制之下;本单位/本人将杜绝其与上市公司出现资产混同使用的情形,并保证不以任何方式侵占上市公司资产,确保上市公司拥有资产的完整权属。二、人员独立本单位/本人将继续保证上市公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举,不存在本单位/本人干预公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况;本单位/本人将继续保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本单位/本人及本单位/本人控制的除上市公司以外的其它企业中担任除董事以外的其他职务,不在本单位/本人及本单位/本人控制的除上市公司以外的其它企业领薪;上市公司的财务人员不在本单位/本人及本单位/本人控制的除上市公司以外的其它企业中兼职;本单位/本人保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本单位/本人及本单位/本人控制的除上市公司以外的其它企业之间完全独立。三、财务独立上市公司已建立了独立的财务部门,配备了专门的财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度,能够独立做出财务决策;上市公司开立了独立的银行账户,并依法独立履行纳税义务。本单位/本人承诺上市公司资金使用不受本单位/本人及本单位/本人控制的除上市公司以外的其他企业的干预;同时上市公司的财务人员均系其自行聘用员工,独立于本单位/本人控制的除上市公司以外的其他企业。本单位/本人承诺将继续确保上市公司财务的独立性。四、机构独立 1. 上市公司拥有独立的法人治理结构,其机构完整、独立,法人治理结构健全。本单位/本人承诺按照国家相关法律法规之规定,确保上市公司的股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权; 2. 上市公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与本单位/本人及本单位/本人控制的除上市公司以外的其他企业之间将不会存在交叉和上下级关系,确保上市公司经营机构的完整,不以任何理由干涉上市公司的机构设置、自主经营; 3. 确保上市公司具有完全独立的办公机构与生产经营场所,不与本单位/本人控制的除上市公司以外的其他企业混合经营、合署办公。五、业务独立上市公司及其全资子公司、控股子公司均具有独立、完整的业务	2016 年 05 月 19 日	长期	正常履行中

			<p>流程及自主经营的能力，上市公司及其下属全资子公司、控股子公司的各项业务决策均系其依照《公司章程》和经政府相关部门批准的经营许可而作出，完全独立于本单位/本人及本单位/本人控制的除上市公司以外的其他企业。本单位/本人将继续确保上市公司独立经营，在业务的各个方面保持独立。本单位/本人承诺将遵守中国证监会的相关规定以及本单位/本人的承诺，并尽量减少与上市公司之间的关联交易，保证不会以侵占上市公司利益为目的与上市公司之间开展显失公平的关联交易；本单位/本人将保证上市公司继续具备独立开展业务的资质、人员、资产等所有必备条件，确保上市公司业务独立。六、本单位/本人承诺确保上市公司独立性，并承诺不利用上市公司控股股东/实际控制人地位损害上市公司及其他股东的利益。</p>			
前海发展、前海远大、凤凰财鑫、北京迅杰、北京岫晞	所提供信息真实、准确、完整	<p>本单位/本公司已向上市公司提供本次交易相关的信息，并保证所提供信息的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据本次交易进程，需要本单位/本公司及本单位/本公司下属企业补充提供相关信息时，本单位/本公司及本单位/本公司下属企业保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本单位/本公司承诺，对上述项下所提供信息的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。如本单位/本公司在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本单位/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位/本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>	2015 年 11 月 04 日	长期	正常履行中	
中江信托、赣粤高速、江西财投、江西投资、江西能源、江	所提供信息真实、准确、完整	<p>本单位/本公司已向上市公司提供本次交易相关的信息，并保证所提供信息的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据本次交易进程，需要本单位/本公司及本单位/本公司下属企业补充提供相关信息时，本单位/本公司及本单位/本公司下属企业保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本单位/本公司承诺，对上述项下所提供信息的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。如本单位/本公司在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以</p>	2015 年 11 月 04 日	长期	正常履行中	

	西地矿、江西地勘、锦峰投资、江西医药		前，本单位/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位/本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	杜力、张巍、谢基柱、赵岑、罗嘉俊、李英明、张李平、周春生、徐强国，凤凰财智	所提供信息真实、准确、完整	本单位/本人保证本次交易信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。如在本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本单位/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015 年 11 月 04 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	罗桥胜、冯倩红、卢锡球、黄喜强、谢基柱、卢惠全、刘琛、刘世明	股份限售	在作为本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%。如其离职，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过其所持有本公司股份总数的 50%。	2012 年 04 月 16 日	公司上市后一年至其离任后 18 个月	正常履行中；2015 年，罗桥胜、冯倩红、卢锡球、黄喜强、卢惠全辞职，该等人员承诺事项于报告期

							内到期。
承诺是否按时履行							是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划							不适用。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
国盛证券有限责任公司100%股权	2016年01月01日	2018年12月31日	74,000.00	60,722.62	注1	2016年01月13日	公司于2016年1月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组事项签署<业绩承诺补偿协议>的公告》（编号：2016-003）
北京快乐时代科技发展有限公司100%股权	2016年01月01日	2018年12月31日	42,339.00	注2	无	无	无

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

注1：2016年1月13日，公司、中江信托、杜力、张巍签订《广东华声电器股份有限公司与中江国际信托股份有限公司、杜力、张巍签署之业绩承诺补偿协议》，中江信托承诺国盛证券2016年度、2017年度、2018年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币74,000万元（含本数）、79,000万元（含本数）、85,000万元（含本数），净利润以扣除非经常性损益前后孰低值为准。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，国盛证券2016年度实现归属于母公司所有者的净利润612,509,257.79元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为608,180,997.77元。国盛证券2016年度业绩承诺完成率为82.19%。

注2：公司全资子公司深圳华声于2016年度以3.75亿元受让凤凰祥瑞所持北京快乐时代5%股权。根据本次交易资产评估机构出具的《评估报告》，评估机构对北京快乐时代2016年度预测净利润为42,339万元。截至本报告披露日，北京快乐时代尚未完成其2016年度财务审计。根据北京快乐时代2016年度未经审计财务报表，其2016年度实际净利润为56,345.40万元。同时，鉴于北京快乐时代尚未完成2016年度财务审计，会计师无法就预测业绩实现情况出具核查意见。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

六、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。

七、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。

## 八、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。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨志平、潘留焱

当期是否改聘会计师事务所  是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况  适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用

## 十一、破产重整相关事项 适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。公司未达到披露标准的诉讼事项涉及金额合计 35,168.20 万元，均未形成预计负债。

## 十三、处罚及整改情况 适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	交易涉及金额(万元)	投资收益/支出(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
中江信托	5%以上股东	向关联人提供劳务	信托产品推荐服务	双方协定	双方协定	3,067.03			9,500	否	现金结算	与本次关联交易价格持平	2016年12月12日	巨潮资讯网公告(2016-074)
中江信托	5%以上股东	向关联人提供劳务	手续费及佣金	双方协定	双方协定	4.95				否	现金结算	与本次关联交易价格持平		
中江信托	5%以上股东	接受关联人提供的劳务	手续费及佣金	双方协定	双方协定	75.47				否	现金结算	与本次关联交易价格持平		
中江信托	5%以上股东	委托关联人管理资产	委托关联人管理集合资金信托计划	双方协定	双方协定	10,000	215.42			否	现金结算	与本次关联交易价格持平		
中江信托	5%以上股东	委托关联人管理资产	委托关联人管理集合资金信托计划	双方协定	双方协定	6,000	39.66			否	现金结算	与本次关联交易价格持平		
中江	5%以上	卖出回购	向关联人卖出金融资	双方协定	双方协	20,000	117.33			否	现金结算	与本次关		

信托	股东	金融资产	产并回购（注1）		定							联交易价格持平		
中江信托	5%以上股东	应付关联方款	其他应付款（注2）	双方协定	双方协定	6,354.52				否	现金结算	与本次关联交易价格持平		
中江信托	5%以上股东	应收关联方款	应收账款-资管计划管理费	双方协定	双方协定	1.81				否	现金结算	与本次关联交易价格持平		
中江信托	5%以上股东	应付关联方款	预收账款	双方协定	双方协定	288.34				否	现金结算	与本次关联交易价格持平		
合计				--	--	45,792.12			9,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况					无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）					无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）					不适用。									

注1：国盛证券于2015年6月5日以2亿元价款向中江信托转让金融资产收益权。2016年6月2日转让期满，国盛证券按照协议约定回购该等金融资产。

注2：已于2017年2月退还。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

详见本节“5、其他重大关联交易”。

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

**4、关联债权债务往来**

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

详见本节“5、其他重大关联交易”。

**5、其他重大关联交易**

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司通过发行股份及支付现金方式以69.3亿元购买中江信托等9名出资人合计持有的国盛证券100%股权并募集配套资金。本次交易已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2016]693号核准。本次交易于2016年5月实施完毕。由于交易完成后，前海发展、前海远大、凤凰财鑫、中江信托、赣粤高速为公司5%以上股东，且前海发展、前海远大、凤凰财鑫为公司实际控制人控制的企业，故而本次交易构成关联交易。

(2) 报告期内，子公司深圳华声以3.75亿元的价格购买凤凰祥瑞持有的北京快乐时代5%股权。由于凤凰祥瑞与本公司同受杜力先生、张巍先生控制，本次交易构成关联交易。截至报告期末，标的股权已完成过户，深圳华声尚未支付交易价款。

(3) 报告期内，子公司国盛证券存在向关联方中江信托推荐信托业务并收取服务费的活动。其中，6,354.52万元为中江信托多支付的服务费，已于2017年2月退还。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》	2016年04月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》	2016年05月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于购买北京快乐时代5%股权资产暨关联交易的公告》	2016年10月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于购买北京快乐时代5%股权交易完成工商变更登记的公告》	2016年11月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
国盛证券资产管理有限公司	2016 年 11 月 30 日	20,000	2016 年 12 月 15 日	20,000	一般保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			20,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			20,000	
公司担保总额								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	20,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	20,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	20,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	20,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			1.73%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

## (2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中信银行佛山北滘支行	否	保本理财产品	39,500	2016年12月29日	2017年02月01日	到期还本付息	0	0	138.25	0	截至报告期末，该理财计划尚未到期。
顺德农商银行容桂支行	否	保本理财产品	800	2016年09月09日	2016年12月14日	到期还本付息	800		3.75	3.94	已收回
顺德农商银行容桂华口支行	否	保本理财产品	1,000	2016年07月26日	2017年01月19日	到期还本付息	0		16.24	0	截至报告期末，该理财计划尚未到期。
合计			41,300	--	--	--	800		158.24	3.94	--
委托理财资金来源	自有资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年12月12日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016年12月28日										
未来是否还有委托理财计划	是。经第二届董事会第二十九次会议审议通过，2017 年公司及控股子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元自有闲置资金进行投资理财。该议案尚需公司 2016 年度股东大会批准。										

## (2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 年度精准扶贫概要

a、子公司国盛证券积极推荐国家级贫困县江西省寻乌县企业恒源科技新三板挂牌，2016年8月9日恒源科技正式挂牌新三板。截至报告期末，国盛证券已为恒源科技融资1560万元。

b、2016年12月，子公司国盛证券帮助江西省寻乌县果农销售农产品，项目金额7.56万元。2016年12月30日，国盛证券与江西省寻乌县、横峰县分别签订了《结对帮扶战略合作协议》，通过结对帮扶对接帮扶县的产业发展和金融需求，着力促进帮扶县的经济社会发展。

c、国盛证券通过下属全钰投资募集并设立规模不超过11亿元人民币（首期已成立规模5.5亿元人民币）、存续期7年的江西振兴发展（于都产业）基金，并依托政府有关的扶贫政策导向，将基金用于股权投资于都县当地服饰服装产业等项目，支持贫困地区产业发展，帮助贫困群众稳定脱贫。

#### (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	55,007.56
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中：    9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	1,650
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (3) 后续精准扶贫计划

a、国盛证券将继续为培育壮大恒源科技提供支持，持续关注并指导恒源科技在主板上市。

b、上海全钰募集并设立规模不超过11亿元人民币（首期已成立规模5.5亿元人民币），存续期7年的江西振兴发展（于都产业）基金，后续将根据并依托政府有关的扶贫政策导向及资金需求，将剩余5.5亿元振兴发展产业基金募集成立并发放到位，同时扩大扶贫区域。

## 2、履行其他社会责任的情况

公司高度重视并积极主动履行社会责任，切实维护利益相关方的合法权益。

### （1）股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的制度体系和法人治理结构，及时披露定期报告、临时报告及其他重大事项，通过股东大会、业绩说明会、投资者关系网站、投资者服务专线电话等方式积极与投资者沟通交流。

### （2）职工权益保护

公司始终把维护全体员工的利益作为工作重点，切实提升员工自身价值，培养员工凝聚力。公司建立了合理的薪酬体制，并积极稳妥地推进职工薪酬制度改革；建立了符合岗位工作需求和突出岗位工作业绩的职工基本工资制度和绩效考核制度，客观、公正地评价员工工作能力、工作态度和取得的工作业绩，有效激发员工工作积极性。公司注重企业文化建设，开展节日庆祝、参观学习、体育竞赛、关爱健康、慈善捐赠等丰富多彩的活动，提高员工参与度和归属感。

### （3）供应商、客户和消费者权益保护

公司重视与客户的共赢关系，恪守诚信，致力于为客户提供满意的服务和安全可靠、节能环保的产品。公司不仅将采购及供应链管理作为企业日常运营的重要工作，同时将供应商作为战略伙伴，将协助供应商发展视为培育外部资源。公司及子公司通过逐步提升的金融服务能力、严格的质量标准和全方位的质量控制措施，为客户提供满意的服务和优质安全的产品。

### （4）注重环境保护与可持续性发展

公司注重对环境的保护，秉承对环境负责的态度进行生产运营，努力降低经营过程中的资源和能源消耗。

### （5）支持社会公益事业发展

公司积极参与社会公益，努力回馈社会，致力推进教育事业，开展一系列捐资助学活动，先后向南雄市“广东华声坪田中学”、广东省教育基金会、社区老人捐赠物资。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  是  否  不适用  
是否发布社会责任报告  是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2016年1月，公司下属外币投资管理业务平台华声香港控制的企业开曼华声担任普通合伙人的开曼有限合伙以1.1亿美元认购陆金所控股有限公司增发的B类普通股并完成股份登记。

2、2016年12月，北京快乐时代完成VIE架构搭建，华声香港取得北京快乐时代控制的境外实体Qudian Inc. 发行的15,088,284股股份。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	72,051,219	36.03	736,127,750			-11,533,750	724,594,000	796,645,219	85.10
2、国有法人持股			108,427,507				108,427,507	108,427,507	11.58
3、其他内资持股	72,051,219	36.03	627,700,243			-11,533,750	616,166,493	688,217,712	73.51
其中：境内法人持股	59,658,719	29.83	627,700,243				627,700,243	687,358,962	73.42
境内自然人持股	12,392,500	6.20				-11,533,750	-11,533,750	858,750	0.09
二、无限售条件股份	127,948,781	63.97				11,533,750	11,533,750	139,482,531	14.89
1、人民币普通股	127,948,781	63.97				11,533,750	11,533,750	139,482,531	14.89
三、股份总数	200,000,000	100.00	736,127,750			0	736,127,750	936,127,750	100.00

股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用

2016年5月19日，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，共计发行股份936,127,750股，发行后总股数变更为936,127,750股。

报告期内，高管锁定股按照规定解锁，导致有限售条件股份减少11,533,750股。

股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用

2016年4月5日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广东华声电器股份有限公司向中江国际信托股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证件许可[2016]657号），核准公司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。

股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用

2016年5月18日，公司本次发行股份共计736,127,750股登记到账；2016年5月19日，该等股份在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财

务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动导致公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产相应变动。具体情况详见“第二节 公司基本情况简介”之“六、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

**2、限售股份变动情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）	0	0	158,620,689	158,620,689	认购公司 2016 年非公开发行股份	2019 年 5 月 19 日
中江国际信托股份有限公司	0	0	59,907,684	59,907,684	公司向其发行股份购买资产	2017 年 5 月 19 日
中江国际信托股份有限公司	0	0	44,930,763	44,930,763	公司向其发行股份购买资产	2018 年 5 月 19 日
中江国际信托股份有限公司	0	0	44,930,763	44,930,763	公司向其发行股份购买资产	2019 年 5 月 19 日
深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）	0	0	124,137,931	124,137,931	认购公司 2016 年非公开发行股份	2019 年 5 月 19 日
北京迅杰新科科技有限公司	0	0	101,206,896	101,206,896	认购公司 2016 年非公开发行股份	2019 年 5 月 19 日
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	0	0	68,965,517	68,965,517	认购公司 2016 年非公开发行股份	2019 年 5 月 19 日
江西赣粤高速公路股份有限公司	0	0	51,668,874	51,668,874	公司向其发行股份购买资产	2017 年 5 月 19 日
江西省财政投资资产管理公司	0	0	29,309,204	29,309,204	公司向其发行股份购买资产	2017 年 5 月 19 日
北京岫晞股权投资中心（有限合伙）	0	0	25,000,000	25,000,000	认购公司 2016 年非公开发行股份	2019 年 5 月 19 日
江西省投资集团公司	0	0	8,257,383	8,257,383	公司向其发行股份购买资产	2017 年 5 月 19 日
江西省能源集团公司	0	0	6,301,866	6,301,866	公司向其发行股份购买资产	2017 年 5 月 19 日
江西省地质矿产勘查开发局	0	0	5,728,969	5,728,969	公司向其发行股份购买资产	2017 年 5 月 19 日
江西有色地质勘查局	0	0	3,150,933	3,150,933	公司向其发行股份购买资产	2017 年 5 月 19 日

江西省锦峰投资管理 有限责任公司	0	0	2,578,036	2,578,036	公司向其发行股份 购买资产	2017年5月 19日
江西省医药集团公司	0	0	1,432,242	1,432,242	公司向其发行股份 购买资产	2017年5月 19日
罗桥胜	9,800,000	9,800,000	0	0	董监高股份限售	执行董监高 限售规定
黄喜强	1,700,000	1,700,000	0	0	董监高股份限售	执行董监高 限售规定
谢基柱	427,500	15,000	0	412,500	董监高股份限售	执行董监高 限售规定
刘世明	427,500	18,750	0	408,750	董监高股份限售	执行董监高 限售规定
合计	12,355,000	11,533,750	736,127,750	736,949,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
股票类						
国盛金控	2016年05月18日	13.42	258,196,717	2016年05月19日	258,196,717	
国盛金控	2016年05月18日	14.50	477,931,033	2016年05月19日	477,931,033	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
16国盛01	2016年05月26日	4.26%	10,000,000		10,000,000	
16国盛金	2016年12月01日	4.27%	10,000,000		10,000,000	
16国盛控	2016年12月01日	5%	20,000,000			
其他衍生证券类						

#### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

(1) 经中国证监会《关于核准广东华声电器股份有限公司向中江国际信托股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证件许可[2016]657号）核准，公司于2016年5月向中江信托等9家单位发行股份合计258,196,717股购买资产；同日向前海发展等5家单位发行股份合计477,931,033股募集配套资金。前述股份于当月在深圳证券交易所上市。

(2) 经中国证监会《关于核准广东国盛金控集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2744号）核准，公司于2016年12月公开发行公司债券（债券简称：16国盛金；债券代码：112485）10亿元，期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

(3) 经深圳证券交易所《关于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符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]738号）确认，公司于2016年12月非公开发行公司债券（债券简称：16国盛控；债券代码：114079）20亿元，期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选

择权。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明  适用  不适用

公司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实施后，股份总数增加736,127,750股，资产总额、所有者权益总额均大幅增加。

公司完成2016年公开发行公司债券和2016年非公开发行公司债券的发行后，资产总额、负债总额均大幅增加。

3、现存的内部职工股情况  适用  不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,949	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注8）	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（如有）（参见注8）	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 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	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	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	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	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	68,965,517		质押	11,000,000
北京凤凰财智创新投资中心（有	境内非国	6.37	59,658,719	0	59,658,719		质押	43,658,719

有限合伙)	有法人							
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	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	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	25,000,000			
张盛根	境内自然人	1.06	9,949,998	0	0	9,949,998		
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(如有)(参见注 3)	不适用							
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。							
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					
张盛根	9,949,998	人民币普通股	9,949,998					
罗桥胜	9,800,000	人民币普通股	9,800,000					
萧志刚	9,600,000	人民币普通股	9,600,000					
廖起雄	9,000,000	人民币普通股	9,000,000					
谭少伦	8,013,951	人民币普通股	8,013,951					
孔少琴	5,200,000	人民币普通股	5,200,000					
罗绮霞	4,600,000	人民币普通股	4,600,000					
黄喜强	2,244,000	人民币普通股	2,244,000					
中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金	2,104,575	人民币普通股	2,104,575					
西藏信托有限公司一天泽 1 号证券投资集合资金信托计划	1,800,000	人民币普通股	1,800,000					
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	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在《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(如有)(参见注 4)	不适用。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易  是  否  
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）	叶强	2015 年 10 月 21 日	9144030035912216XQ	项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理。
深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）	杜力	2015 年 10 月 20 日	91440300359116261W	项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理。
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	杜力	2015 年 05 月 19 日	911100003442295620	项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理。
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	杜力	2014 年 10 月 28 日	911101053181136545	项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）持有广州达意隆包装机械股份有限公司股份 1880 万股，占总股本 9.63%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智
变更日期	2016 年 05 月 18 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》
指定网站披露日期	2016 年 05 月 18 日

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杜力	中国	否
张巍	中国	否
主要职业及职务	详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2016 年 4 月 18 日，杜力先生及其一致行动人以股权受让方式取得广州达意隆包装机械股份有限公司控制权。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 √适用 □ 不适用

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。

4、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中江国际信托股份有限公司	裘强	2013年04月14日	300505.1748万元	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
北京迅杰新科科技有限公司	钟声	2009年09月11日	200000万元	销售计算机软硬件、电子产品、通讯器材、机械设备；信息咨询（不含中介服务）；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机网络技术服务。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
杜力	董事长	现任	男	36	2015年07月02日	2016年11月03日					
张巍	副董事长、总经理	现任	男	36	2015年07月02日	2016年11月03日					
谢基柱	董事、副总经理	现任	男	48	2010年10月29日	2016年11月03日	550,000		137,500		412,500
赵岑	董事、董事会秘书、财务总监	现任	女	49	2014年08月18日	2016年11月03日					
罗嘉俊	董事	现任	男	27	2015年05月26日	2016年11月03日					
李英明	董事	现任	男	38	2015年07月02日	2016年11月03日					
张李平	独立董事	现任	男	43	2014年05月04日	2016年11月03日					
周春生	独立董事	现任	男	50	2015年07月02日	2016年11月03日					
徐强国	独立董事	现任	男	52	2015年07月02日	2016年11月03日					
何国英	监事会主席	现任	男	54	2010年10月29日	2016年11月03日					
刘琛	监事	现任	女	44	2010年10月29日	2016年11月03日	50,000				50,000
叶强	监事	现任	男	36	2015年07月02日	2016年11月03日					
刘世明	副总经理	现任	男	47	2010年10月29日	2016年11月03日	545,000		136,200		408,800
合计	--	--	--	--	--	--	1,145,000	0	273,700		871,300

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

杜力先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中能基业投资公司董事长，现任公司董事长、国盛证券董事长、广东达意隆包装机械股份有限公司董事长、众安在线财产保险股份有限公司独立董事、北京快乐时代科技发展有限公司董事等职。

张巍先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江苏通达动力科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任公司副董事长、总经理，子公司前海科技执行董事、经理等职。

谢基柱先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工程师。2005年加入公司，历任总经理助理、生产副总经理、子公司扬州华声总经理等职，现任公司董事、副总经理，子公司华声实业董事、总经理、扬州华声董事等职。

赵岑女士，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任东莞市高能电气股份有限公司董事会秘书、深圳中南成长投资管理有限公司副总经理兼财务与风控总监、深圳市鼎泰数控机床股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，现任公司董事、董事会秘书、财务总监，子公司深圳华声监事。

罗嘉俊先生，1989年出生，中国国籍，持有香港临时身份证，无永久境外居留权，毕业于英国皇家霍洛威大学。现任公司董事，佛山市顺德区瑞域房产有限公司执行董事、经理。

李英明先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任正略钧策管理顾问公司高级顾问、投资经理，现任公司董事，子公司深圳华声执行董事、经理，北京云江科技有限公司董事、北京凤凰财富资产管理有限公司副总经理等职。

张李平先生，1973年出生，大学本科学历，毕业于西南政法大学法律系，执业律师，曾任广东海顺律师事务所律师，现任广东兴顺律师事务所主任、公司独立董事。

周春生先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任长江商学院金融教授、EMBA学术主任、公司独立董事等职。国家杰出青年基金获得者。曾任北京大学光华管理学院院长助理、高层管理者培训与发展中心主任、金融教授、中国证监会规划发展委员会委员（副局长级），并兼任光华管理学院金融系主任，中国留美金融学会理事，美国经济学会、美国金融研究会会员，*Annals of Economics and Finance* 编委。著名经济学家，香港大学荣誉教授，香港城市大学客座教授，深圳证券交易所首届和第二届上市委员会委员。获北京大学数学系硕士学位，美国普林斯顿大学金融经济学博士学位，普林斯顿大学最优博士生荣誉奖学金。

徐强国先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任天津商业大学教授，现任浙江工商大学财务与会计学院教授、公司独立董事等职。

何国英先生，1962年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学MBA课程结业。历任广东德美精细化工股份有限公司执行董事、监事、董事、总经理助理、营销负责人等职务。现任广东德美精细化工股份有限公司董事、副总经理、公司监事会主席等职。

刘琛女士，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司监事、子公司华声实业品质管理部副经理。

叶强先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任屈臣氏集团有限公司区域经理，现任公司监事、子公司国盛证券办公室副主任等职。

刘世明先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年加入公司，历任行政部经理、企管部经理、品质副总经理、生产技术副总经理等职，现任公司副总经理，子公司华声实业董事、副总经理、扬州华声董事等职。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杜力	深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年10月20日		否
	北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年05月19日		否
	北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014年10月28日	2019年10月27日	否
叶强	深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年10月21日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杜力	广州达意隆包装机械股份有限公司	董事长	2016年05月11日	2018年12月21日	否
	众安在线财产保险股份有限公司	独立董事	2016年12月19日	2019年12月18日	是
	北京快乐时代科技发展有限公司	董事	2016年02月23日		否
	北京凤凰财鑫投资管理有限公司	董事、经理	2015年02月03日		否
	北京凤凰财富资产管理有限公司	董事、经理	2012年07月18日		否
	北京凤凰财富创新投资有限公司	董事、经理	2015年01月28日		否
	北京凤凰财富投资咨询有限公司	董事、经理	2015年01月28日		否
	北京凤凰财富投资管理有限公司	董事、经理	2011年01月27日		否
	北京凤凰财富控股集团有限公司	董事、经理	2014年12月30日		否
	北京凤凰祥瑞互联投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年06月05日		否
	北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年05月05日		否
张巍	北京凤凰财富资产管理有限公司	监事	2012年07月18日		否

	北京凤凰财富控股集团有限公司	监事	2014 年 12 月 30 日		否
	北京左江科技股份有限公司	董事	2016 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 07 日	否
谢基柱	扬州华声电子实业有限公司	董事	2007 年 06 月 26 日		否
	广东华声电缆有限公司	董事	2015 年 05 月 21 日		否
	广东华声电器实业有限公司	董事、总经理	2015 年 10 月 27 日		否
赵岑	深圳华声前海投资有限公司	监事	2015 年 08 月 28 日		否
罗嘉俊	佛山市顺德区瑞域房产有限公司	执行董事、经理	2011 年 05 月 23 日		是
李英明	北京云江科技有限公司	董事	2015 年 11 月 02 日	2018 年 11 月 01 日	否
	北京凤凰财富资产管理有限公司	副总经理	2012 年 10 月 08 日		否
	深圳华声前海投资有限公司	执行董事、经理	2015 年 08 月 28 日		是
	江苏爵尚壁纸有限公司	董事	2016 年 04 月 19 日		否
张李平	广东兴顺律师事务所	主任	2014 年 11 月 03 日	2019 年 11 月 02 日	是
	深圳市金汉源资产管理有限公司	执行董事	2016 年 07 月 14 日	2019 年 07 月 13 日	否
周春生	乐山市商业银行	独立董事	2015 年 07 月 01 日	2018 年 07 月 01 日	是
	南大傲拓科技江苏股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月 01 日	2018 年 07 月 01 日	是
	北亚资源控股有限公司	独立董事	2013 年 06 月 14 日		是
	北京海风联投资有限公司	董事长	2010 年 10 月 01 日		是
	中国智能交通系统（控股）有限公司	独立董事	2008 年 09 月 01 日		是
	浙江传化股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 30 日		是

	中弘控股股份有限公司	独立董事	2016年08月12日		是
徐强国	浙江仙通橡胶股份有限公司	独立董事	2013年12月01日		是
	香飘飘食品股份有限公司	独立董事	2013年09月01日		是
	浙江圣达生物药业股份有限公司	独立董事	2013年09月01日		是
	日月重工股份有限公司	独立董事	2010年12月01日		是
何国英	佛山市顺德区德美投资有限公司	执行董事、总经理	2012年03月28日	2018年03月27日	否
	武汉德美精细化工有限公司	执行董事、总经理	2015年12月03日	2018年12月03日	否
	广东德美精细化工股份有限公司	董事、副总经理	2015年03月17日	2018年03月16日	是
	福建省晋江新德美化工有限公司	执行董事、总经理	2012年04月27日	2018年04月26日	否
	无锡惠山德美化工有限公司	董事长、总经理	2012年04月27日	2018年04月26日	否
	无锡市德美化工技术有限公司	董事长	2011年07月20日	2017年07月19日	否
	石家庄德美化工有限公司	执行董事	2012年06月05日	2018年06月04日	否
	佛山市顺德区德美油墨化工有限公司	董事长	2013年09月03日		否
	山东德美化工有限公司	执行董事、总经理	2014年04月09日	2017年04月08日	否
	佛山市顺德区德美高进出口有限公司	执行董事、总经理	2014年04月22日	2017年04月21日	否
	汕头市德美实业有限公司	执行董事、总经理	2013年07月13日		否
	绍兴县德美化工有限公司	执行董事	2014年03月31日	2017年03月30日	否
	绍兴县滨海德美精细化工有限公司	执行董事	2012年12月11日		否
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	董事	2013年09月06日		否	

	广东德雄创业投资有限公司	执行董事、总经理	2013年05月30日		否
	广东英农集团有限公司	董事	2014年10月30日	2017年10月29日	否
	佛山市顺德区德怡创展电子科技有限公司	董事长	2012年10月26日	2018年10月25日	否
	广东德运创业投资有限公司	董事长	2013年05月03日		否
叶强	国盛证券有限责任公司	办公室副主任	2016年10月30日		是
	深圳前海鸿大盛世资本管理有限公司	执行董事、总经理			否
	北京凤凰财富资产管理有限公司	副总经理	2012年07月18日		否
刘世明	扬州华声电子实业有限公司	董事	2007年06月26日		否
	佛山市华声电子装配有限责任公司	监事	2014年12月03日		否
	扬州华声电器装配有限公司	监事	2014年12月11日		否
	广东华声电器实业有限公司	董事	2015年10月27日		否
	广东华声电器实业有限公司	副总经理	2016年06月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况  适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2013年11月4日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于推选公司第二届董事会董事及审议董事薪酬方案的议案》、《关于推选公司第二届监事会非职工监事及审议监事薪酬方案的议案》，2013年11月4日公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及确定高级管理人员薪酬的议案》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
杜力	董事长	男	36	现任	5
张巍	副董事长、总经理	男	36	现任	34.53
谢基柱	董事、副总经理	男	48	现任	31.76

赵岑	董事、董事会秘书、财务总监	女	49	现任	31.69
罗嘉俊	董事	男	27	现任	5
李英明	董事	男	38	现任	13
张李平	独立董事	男	43	现任	5
周春生	独立董事	男	50	现任	5
徐强国	独立董事	男	52	现任	5
何国英	监事会主席	男	54	现任	0
刘琛	监事	女	44	现任	14.29
叶强	监事	男	36	现任	3.95
刘世明	副总经理	男	47	现任	32.35
合计	--	--	--	--	186.57

注：公司董事、监事、高级管理人员除在上述“股东单位”、“其他单位”任职并领取报酬（如有）外，未在公司其他关联方单位领取报酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	12
主要子公司在职员工的数量（人）	2,049
在职员工的数量合计（人）	2,061
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,061
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	336
销售人员	744
技术人员	262
财务人员	104
行政人员	615
合计	2,061
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以下	757
本科	1,191

硕士研究生	110
博士研究生	3
合计	2,061

## 2、薪酬政策

为提升企业竞争力及员工积极性，建立与公司战略相匹配的薪酬管理体系，吸引符合企业需求的人才。员工工资主要由基本工资、绩效奖金、福利津贴、年终奖等构成。公司根据年度经营目标的制定和分解，建立效益目标考核体系，制定各部门效益指标，其中绩效工资根据效益指标、管理指标、优化指标等相关指标确定，年终奖根据公司全年经营效益及各部门指标完成情况确定。

## 3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，根据公司人力资源战略目标要求，公司每年年末制定下一年的培训计划，按照计划开展培训，具体包括培训的项目、内容、时间、方式、对象等。主要培训内容包括员工素质、业务知识、管理能力提升、沟通管理、执行力提升等各个方面，培训形式有内部讲师授课、网络学习、外聘讲师授课、外部交流学习等。

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,518,912.81
劳务外包支付的报酬总额（元）	37,325,185.22

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会，为董事会提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化与高效化。

公司拥有完整的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。为适应资产重组后资产、业务、组织与管理架构的变化，公司于报告期内修订了《公司章程》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异  是  否  
 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况。公司具有独立、完整的业务流程及自主经营能力，有关业务决策按照《公司章程》等规定作出，独立于控股股东及其控制的其他企业。

2、人员独立情况。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在控股股东及其控制的其它单位担任除董事、监事以外的其它职务。公司财务人员不在控股股东及其控制的其它企业兼职。

3、资产完整情况。公司合法拥有与经营有关的资产，公司资产独立于控股股东及其控制的其它企业。

4、机构独立情况。公司拥有独立的法人治理结构，经营机构完整、独立，法人治理结构健全。公司在劳动用工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与控股股东及其控制的其他企业之间不存在交叉和上下级关系。公司具有完全独立的办公机构与经营场所，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立情况。公司建立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度等内控制度，能够独立作出财务决策；公司开立了独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务。公司拥有财务独立性。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 13 日	于巨潮资讯网披露(公告编号: 2016-031)

2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.07%	2016 年 07 月 20 日	2016 年 07 月 21 日	于巨潮资讯网披露(公告编号: 2016-041)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 09 月 19 日	2016 年 09 月 20 日	于巨潮资讯网披露(公告编号: 2016-052)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 11 月 09 日	2016 年 11 月 10 日	于巨潮资讯网披露(公告编号: 2016-060)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 16 日	于巨潮资讯网披露(公告编号: 2016-078)
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 12 月 27 日	2016 年 12 月 28 日	于巨潮资讯网披露(公告编号: 2016-081)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

报告期内, 公司共召开董事会会议 12 次, 独立董事张李平先生、周春生先生、徐强国先生均亲自出席会议 12 次。期内, 独立董事列席股东大会 2 次。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定, 关注公司运作, 独立履行职责, 对公司经营决策提出了许多专业性意见, 对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见, 为完善公司监督机制, 维护公司和全体股东合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会等五个专门委员会, 各专门委员会委员依据《公司章程》及有关规定, 认真履行职责, 就专业性事项进行研究, 提出意见及建议, 供董事会决策参考。根据《公司章程》, 专门委员会成员全部由董事组成。

### (一) 董事会战略委员会履职情况

报告期内, 公司董事会战略委员会勤勉尽责地履行职责, 及时对公司战略规划等事项进行研究, 并提出合理建议。

### (二) 董事会审计委员会履职情况

报告期内, 董事会审计委员会审核了公司2015年年度报告; 对公司2016年度审计工作计划进行了审核,

听取了公司内审部门的季度工作汇报；审查督促了公司内控制度的建设；对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务报告审计情况进行了讨论，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流。

（三）董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会审议了公司审计部负责人聘任事项，就相关人员的任职资格进行了审查。

（四）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据相关规定对公司高级管理人员薪酬进行了审查并提出了建议。

（五）董事会投资决策委员会履职情况

报告期内，公司投资决策委员会按照有关规定履行职责。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险  是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，实行责权利统一的激励机制。高级管理人员实行年薪制，薪资标准依据行业薪酬水平、企业经营效益、高管岗位职级等因素确定。年终对高管人员的履职情况和年度业绩情况予以考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬。

## 九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况  是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 02 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网的《2016 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见 2017 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度内部控制评价报告》中“四、（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”。	详见 2017 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度内部控制评价报告》中“四、（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准”。

定量标准	详见 2017 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年度内部控制评价报告》中"四、(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准"。	详见 2017 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2016 年度内部控制评价报告》中"四、(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准"。
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
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	2016 年 12 月 01 日	2021 年 12 月 01 日	100,000	4.27%	采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	2016 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 24 日	100,000	4.28%	本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
公司债券上市或转让的交易场所	16 国盛金:深圳证券交易所						
	16 国盛 01:上海证券交易所						
投资者适当性安排	16 国盛金:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》所规定的合格投资者公开发行，合格投资者应当具备以下资质条件：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；（3）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；（4）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；（5）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；（6）名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者；（7）经中国证监会认可的其他合格投资者。此处所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数，具体标准由基金业协会规定。公司发行的“16 国盛金”设有发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条款均未被执行。						
	16 国盛 01:本期债券认购机构均为合格投资者。发行人将严格按照根据《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司章程》等文件的相关规定，进行公司债券存续期间各类财务报表、审计报告及可能影响投资者实现其						

	公司债券兑付的重大事项的披露工作。
报告期内公司债券的付息兑付情况	无
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	16 国盛金:公司发行的“16 国盛金”设有发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权条款。 16 国盛 01:本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	16 国盛金:恒泰长财证券有限责任公司	办公地址	恒泰长财证券有限责任公司:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层	联系人	恒泰长财证券有限责任公司:李锦芳	联系人电话	恒泰长财证券有限责任公司:010-56673708
	16 国盛 01:光大证券股份有限公司		光大证券股份有限公司:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 16 楼		光大证券股份有限公司:冯伟、洪渤、杨奔、任伟鹏、赵好		光大证券股份有限公司:010-56513142
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	16 国盛金:联合信用评级有限公司		办公地址	联合信用评级有限公司:北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
	16 国盛 01:联合信用评级有限公司						
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				无变更情况			

## 三、公司债券募集资金使用情况

详见第四节、（五）募集资金使用情况

## 四、公司债券信息评级情况

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 年四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。国盛证券 2016 年审计报告工作尚未结束，按规定审计报告需在 2017 年 4 月末前披露，评级机构将不晚于 2017 年 6 月 30 日做好跟踪评级公告工作。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

### （一）本期债券为无担保债券

### （二）偿债计划及其他偿债保障措施

#### 1、“16 国盛金”债券

##### （1）偿债计划

###### 1) 利息的支付

A.本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券存续期内每年的 12 月 1 日为上一计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本次债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 12 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

B.本次债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

C.根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

###### 2) 本金的偿付

A.本次债券到期一次还本。本次债券兑付日为 2021 年 12 月 1 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 12 月 1 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

B.本次债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中予以说明。

##### （2）偿债保障措施

为了充分、有效地维护“16 国盛金”债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

截至本报告出具之日，“16 国盛金”未发生利息支付及本金兑付事项；公司严格按照“16 国盛金”的募集说明书相关承诺履行偿债保障措施，切实、有效的保护债券持有人的利益。

#### 2、“16 国盛 01” 债券

##### （1）偿债计划：

###### 1) 利息的支付

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券存续期内每年的 5 月 24 日为上一计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

###### 2) 本金的偿付

本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2021 年 5 月 24 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的到期日为 2019 年 5 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。报告其内，本期债券尚无还本付息事宜。

##### （2）偿债保障措施：

1) 本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

2) 公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息如期偿付，保证债券持

有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

3) 公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

4) 本期债券由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。本公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

5) 本公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

6) 公司承诺：公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，根据中国法律、法规及监管部门等的要求，将至少采取如下偿债保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。

报告期内，公司严格执行上述计划与偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

16国盛01：报告期内，本期债券未召开债券持有人会议。

16国盛金：报告期内，本期债券未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

1、“16 国盛金”债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在深交所网站披露各项定期及不定期报告，2017 年 6 月底前并将于深交所网站披露 2016 年受托管理事务报告，提请投资者及时关注。

2、“16国盛01”债券受托管理人勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在深交所网站披露各项定期及不定期报告，并将于深交所网站披露2016年受托管理事务报告，提请投资者及时关注。本期债券2016年5月末未发行，当年无受托事务报告；2017年6月30日会在上证信息网披露定期受托报告。

## 八、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
息税折旧摊销前利润	85,356.98	8,756.47	874.79%
投资活动产生的现金流量净额	522,498.27	-2,577.32	-20372.93%
筹资活动产生的现金流量净额	965,746.08	-23,973.22	-4128.44%
期末现金及现金等价物余额	869,203.31	4,074.99	21100.00%
流动比率	1.90	2.61	-0.71
资产负债率	0.55	0.26	0.29
速动比率	1.83	2.13	-0.3

EBITDA 全部债务比	0.06	0.33	-0.27
利息保障倍数	6.29	2.37	3.92
现金利息保障倍数	-58.69	12.83	-71.52
EBITDA 利息保障倍数	6.66	3.80	2.86
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因  适用  不适用  
报告期内，国盛证券纳入合并报表范围，受证券业务特征影响。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，子公司国盛证券发生拆入资金付息 1,755.79 万元，卖出回购证券款(两融收益权)付息 863.72 元，卖出回购证券款（自营回购）付息 847.01 万元，应付债券（收益凭证）付息 4,032.15 万元。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司及子公司合计获得银行授信 181.90 亿元，已实际使用 13.89 亿元，所有到期贷款都已按时偿还。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

### （一）“16国盛金”

报告期内公司已严格执行募集说明书相关约定和承诺。

### （二）“16国盛01”

1、公司承诺：公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，根据中国法律、法规及监管部门等的要求，将至少采取如下偿债保障措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

报告期内，公司未出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息情况，因此不涉及上述承诺执行。

2、公司承诺：募集资金用途合法合规，不用于偿还政府性债务或公益性项目建设。发行人承诺本次发行公司债券不增加政府性债务规模，本次公司债券发行后形成的债务不纳入到政府性债务。

报告期内，公司已使用公司债券募集资金85,000万元（不含已支付的发行费用），用于补充流动资金，尚未使用的公司债券募集资金15,000万元，占该次募集资金总额的15%，存放在公司基本结算存款账户用于公司日常营运周转。本期债券募集资金未用于偿还政府性债务或公益性项目建设，不增加政府性债务规模，形成的债务不纳入到政府性债务，公司相关承诺已严格执行，对投资者利益无影响。

## 十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未出现需出具临时受托管理事务报告的重大事项。

## 十三、本期债券不存在保证人。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年02月27日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第ZA10364号
注册会计师姓名	杨志平、潘留焱

#### 审计报告正文

信会师报字[2017]第ZA10364号

#### 广东国盛金控集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：杨志平  
中国注册会计师：潘留焱

二〇一七年二月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东国盛金控集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,759,033,183.29	64,125,510.44
结算备付金	957,069,741.92	
融出资金	2,212,372,777.03	
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,412,043,481.70	
衍生金融资产		
应收票据	95,795,734.34	190,430,774.17
应收账款	482,870,617.36	298,181,657.77
预付款项	18,314,067.95	8,104,244.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
存出保证金	492,250,149.38	
应收利息	79,049,176.92	
应收股利		
其他应收款	17,307,846.04	1,811,234.58
买入返售金融资产	2,967,617,540.00	
存货	232,085,149.63	122,513,629.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	421,620,507.49	4,149,817.19
流动资产合计	18,147,429,973.05	689,316,867.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,129,240,891.56	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	66,331,578.31	
投资性房地产		
固定资产	335,084,140.29	301,566,266.83
在建工程	5,787,113.55	9,327,951.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,617,185.45	35,808,012.88
开发支出		
商誉	3,162,030,950.83	
长期待摊费用	18,288,070.78	5,831,321.82
递延所得税资产	11,505,029.64	941,098.95
其他非流动资产	1,235,104.71	2,090,012.25
非流动资产合计	7,783,120,065.12	355,564,664.58
资产总计	25,930,550,038.17	1,044,881,532.13
流动负债：		
短期借款	51,775,584.20	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	1,850,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	111,584,979.41	116,873,274.27
应付账款	305,713,420.10	79,435,487.56
预收款项	47,484,937.67	2,352,802.35
卖出回购金融资产款	782,000,000.00	
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,188,965.89	11,338,035.82
应交税费	110,119,508.21	16,464,221.95
应付利息	65,433,443.10	40,437.00
应付股利		
其他应付款	72,250,139.04	7,578,406.88

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	6,094,628,075.85	
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,255,084.13	
流动负债合计	9,550,434,137.60	264,082,665.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,394,741,242.78	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,670,000.00	1,670,000.00
递延所得税负债	33,819,002.74	658,968.56
其他非流动负债	375,000,000.00	
非流动负债合计	4,807,230,245.52	2,328,968.56
负债合计	14,357,664,383.12	266,411,634.39
所有者权益：		
股本	936,127,750.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,022,606,084.61	429,089,779.67
减：库存股		
其他综合收益	-36,295,218.25	
专项储备		
盈余公积	40,336,352.49	32,819,438.83
一般风险准备		
未分配利润	601,307,611.10	110,678,933.94

归属于母公司所有者权益合计	11,564,082,579.95	772,588,152.44
少数股东权益	8,803,075.10	5,881,745.30
所有者权益合计	11,572,885,655.05	778,469,897.74
负债和所有者权益总计	25,930,550,038.17	1,044,881,532.13

法定代表人：杜力

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：赵岑

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	713,432,749.17	47,990,675.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,266,409.44	158,976,986.93
应收账款	7,605,147.55	193,504,674.44
预付款项		6,399,119.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,180,241,537.29	46,915,511.25
存货	228,007.20	77,339,238.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	412,353,025.03	3,597,930.72
流动资产合计	3,325,126,875.68	534,724,136.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,781,652,375.62	141,112,700.00
投资性房地产		16,044,334.73
固定资产	390,148.16	194,864,856.10
在建工程		3,327,823.65
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		8,182,550.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	171,773.61	5,119,763.05
递延所得税资产	1,218,161.96	788,975.38
其他非流动资产	1,188,743.00	67,288.60
非流动资产合计	10,784,621,202.35	369,508,292.46
资产总计	14,109,748,078.03	904,232,428.84
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		116,873,274.27
应付账款	46,740,805.89	56,472,268.74
预收款项	6,626,228.91	1,553,874.50
应付职工薪酬	2,429,094.58	4,680,577.41
应交税费	1,237,199.73	4,321,451.08
应付利息	11,891,666.66	
应付股利		
其他应付款	4,161,471.50	7,280,790.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	437,930.44	
流动负债合计	73,524,397.71	191,182,236.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,916,373,994.54	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	3,670,000.00	1,670,000.00
递延所得税负债	1,108.06	377,045.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,920,045,102.60	2,047,045.95
负债合计	2,993,569,500.31	193,229,282.24
所有者权益：		
股本	936,127,750.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,021,687,302.84	427,808,758.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,336,352.49	32,819,438.83
未分配利润	118,027,172.39	50,374,949.46
所有者权益合计	11,116,178,577.72	711,003,146.60
负债和所有者权益总计	14,109,748,078.03	904,232,428.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,641,860,329.98	1,049,493,193.33
其中：营业收入	823,254,691.70	1,049,493,193.33
利息收入	335,514,816.76	
已赚保费		
手续费及佣金收入	483,090,821.52	
二、营业总成本	1,284,116,034.89	1,023,176,847.88
其中：营业成本	684,491,530.17	906,896,335.09
利息支出	107,628,562.44	
手续费及佣金支出	101,870,980.70	
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,136,985.82	6,052,400.05
销售费用	27,475,614.25	25,361,276.40
管理费用	361,398,447.76	60,792,140.43
财务费用	-15,326,148.61	21,285,621.15
资产减值损失	2,440,062.36	2,789,074.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	140,390,574.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	171,181,192.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,726,738.75	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,187,898.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	670,503,960.95	26,316,345.45
加：营业外收入	13,127,740.24	6,902,376.82
其中：非流动资产处置利得	82,053.68	34,077.90
减：营业外支出	6,479,617.97	1,623,114.76
其中：非流动资产处置损失	1,077,523.60	1,120,005.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	677,152,083.22	31,595,607.51
减：所得税费用	178,313,545.40	5,550,407.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	498,838,537.82	26,045,200.10
归属于母公司所有者的净利润	498,145,590.82	26,163,454.80
少数股东损益	692,947.00	-118,254.70
六、其他综合收益的税后净额	-36,295,218.25	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,295,218.25	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-36,295,218.25	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,023,508.45	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-32,355,788.85	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	84,079.05	

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	462,543,319.57	26,045,200.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	461,850,372.57	26,163,454.80
归属于少数股东的综合收益总额	692,947.00	-118,254.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7915	0.1308
（二）稀释每股收益	0.7915	0.1308

法定代表人：杜力

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：赵岑

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	308,291,275.39	826,155,747.09
减：营业成本	270,815,127.90	744,347,922.64
税金及附加	1,339,592.52	3,418,863.82
销售费用	7,975,801.35	18,358,417.14
管理费用	23,849,065.95	40,172,869.70
财务费用	-20,532,237.90	14,916,933.96
资产减值损失	2,229,072.42	2,395,326.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	54,500,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,114,853.15	2,545,413.18
加：营业外收入	7,706,599.48	6,144,327.38
其中：非流动资产处置利得		34,077.90
减：营业外支出	1,668,549.91	1,078,154.51
其中：非流动资产处置损失	449,569.95	638,242.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,152,902.72	7,611,586.05
减：所得税费用	7,983,766.13	1,521,330.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,169,136.59	6,090,255.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	75,169,136.59	6,090,255.38
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1194	0.0305
(二)稀释每股收益	0.1194	0.0305

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,112,837,596.18	1,210,669,353.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,114,443,864.39	
拆入资金净增加额	1,540,000,000.00	
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		3,766,827.37
收到其他与经营活动有关的现金	71,627,280.71	11,222,596.49
经营活动现金流入小计	3,838,908,741.28	1,225,658,777.20
购买商品、接受劳务支付的现金	686,154,779.27	752,266,646.32

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	3,866,566,946.56	
回购业务资金净减少额	2,742,392,934.10	
融出资金净增加额	234,772,167.31	
代理买卖证券支付的现金净额	1,401,687,856.97	
支付利息、手续费及佣金的现金	254,347,478.17	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	264,899,171.54	103,395,305.80
支付的各项税费	187,014,179.61	61,323,953.37
支付其他与经营活动有关的现金	434,819,732.10	41,944,420.24
经营活动现金流出小计	10,072,655,245.63	958,930,325.73
经营活动产生的现金流量净额	-6,233,746,504.35	266,728,451.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	39,383.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	669,014.72	105,161.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,132,721,810.22	
投资活动现金流入小计	9,166,330,208.29	105,161.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,177,467.11	25,878,390.48
投资支付的现金	449,170,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,465,000,057.86	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,941,347,524.97	25,878,390.48
投资活动产生的现金流量净额	5,224,982,683.32	-25,773,228.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,865,006,352.39	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	219,802,933.47
发行债券收到的现金	4,710,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,675,006,352.39	225,802,933.47
偿还债务支付的现金	2,008,750,000.00	362,302,933.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,795,570.93	103,232,193.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,017,545,570.93	465,535,127.01
筹资活动产生的现金流量净额	9,657,460,781.46	-239,732,193.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,586,215.39	199,926.70
五、现金及现金等价物净增加额	8,651,283,175.82	1,422,956.13
加：期初现金及现金等价物余额	40,749,878.15	39,326,922.02
六、期末现金及现金等价物余额	8,692,033,053.97	40,749,878.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	577,150,486.04	1,134,719,342.30
收到的税费返还		3,766,827.37
收到其他与经营活动有关的现金	73,030,302.73	13,096,936.28
经营活动现金流入小计	650,180,788.77	1,151,583,105.95
购买商品、接受劳务支付的现金	214,151,549.36	751,039,084.67
支付给职工以及为职工支付的现金	15,922,046.25	43,954,786.18
支付的各项税费	19,753,960.34	35,025,709.14
支付其他与经营活动有关的现金	23,626,209.14	76,099,454.49
经营活动现金流出小计	273,453,765.09	906,119,034.48
经营活动产生的现金流量净额	376,727,023.68	245,464,071.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	54,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,845.49	10,469,386.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,859,845.49	10,469,386.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,137,998.81	19,699,972.19
投资支付的现金	405,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,895,599,058.70	12,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,214,830,000.00	
投资活动现金流出小计	9,517,567,057.51	31,799,972.19
投资活动产生的现金流量净额	-9,462,707,212.02	-21,330,585.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,865,006,352.39	
取得借款收到的现金		139,802,933.47
发行债券收到的现金	2,910,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,775,006,352.39	139,802,933.47
偿还债务支付的现金		262,302,933.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,627,393.72	96,728,469.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,627,393.72	359,031,402.90
筹资活动产生的现金流量净额	9,773,378,958.67	-219,228,469.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	948,510.94	200,192.08
五、现金及现金等价物净增加额	688,347,281.27	5,105,208.89
加：期初现金及现金等价物余额	24,615,042.87	19,509,833.98
六、期末现金及现金等价物余额	712,962,324.14	24,615,042.87

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				429,089,779.67			32,819,438.83			110,678,933.94	5,881,745.30	778,469,897.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				429,089,779.67			32,819,438.83			110,678,933.94	5,881,745.30	778,469,897.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	736,127,750.00				9,593,516,304.94		-36,295,218.25	7,516,913.66			490,628,677.16	2,921,329.80	10,794,415,757.31
（一）综合收益总额							-36,379,297.30				498,145,590.82	692,947.00	462,459,240.52
（二）所有者投入和减少资本	736,127,750.00				9,593,878,544.53								10,330,006,294.53
1. 股东投入的普通股	736,127,750.00				9,593,878,544.53								10,330,006,294.53
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配								7,516,913.66		-7,516,913.66			
1. 提取盈余公积								7,516,913.66		-7,516,913.66			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-362,239.59		84,079.05				2,228,382.80	1,950,222.26	
四、本期期末余额	936,127,750.00				10,022,606,084.61		-36,295,218.25		40,336,352.49		601,307,611.10	8,803,075.10	11,572,885,655.05

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先		永续	其他										

		股	债								
一、上年期末余额	200,000,000.00			429,089,779.67			32,210,413.29		165,124,504.68		826,424,697.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00			429,089,779.67			32,210,413.29		165,124,504.68		826,424,697.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							609,025.54		-54,445,570.74	5,881,745.30	-47,954,799.90
（一）综合收益总额									26,163,454.80	-118,254.70	26,045,200.10
（二）所有者投入和减少资本										6,000,000.00	6,000,000.00
1. 股东投入的普通股										6,000,000.00	6,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配							609,025.54		-80,609,025.54		-80,000,000.00
1. 提取盈余公积							609,025.54		-609,025.54		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-80,000,000.00		-80,000,000.00
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	200,000,000.00				429,089,779.67			32,819,438.83		110,678,933.94	5,881,745.30	778,469,897.74

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				427,808,758.31				32,819,438.83	50,374,949.46	711,003,146.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				427,808,758.31				32,819,438.83	50,374,949.46	711,003,146.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	736,127,750.00				9,593,878,544.53				7,516,913.66	67,652,222.93	10,405,175,431.12
(一) 综合收益总额										75,169,136.59	75,169,136.59

(二) 所有者投入和减少资本	736,127,750.00				9,593,878,544.53						10,330,006,294.53
1. 股东投入的普通股	736,127,750.00				9,593,878,544.53						10,330,006,294.53
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									7,516,913.66	-7,516,913.66	
1. 提取盈余公积									7,516,913.66	-7,516,913.66	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	936,127,750.00				10,021,687,302.84				40,336,352.49	118,027,172.39	11,116,178,577.72

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				427,808,758.31				32,210,413.29	124,893,719.62	784,912,891.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				427,808,758.31				32,210,413.29	124,893,719.62	784,912,891.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								609,025.54	-74,518,770.16		-73,909,744.62
（一）综合收益总额										6,090,255.38	6,090,255.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								609,025.54	-80,609,025.54		-80,000,000.00
1. 提取盈余公积								609,025.54	-609,025.54		
2. 对所有者（或股东）的分配									-80,000,000.00		-80,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				427,808,758.31				32,819,438.83	50,374,949.46	711,003,146.60

### 三、公司基本情况

广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，于 2016 年 8 月 10 日由广东华声电器股份有限公司更名而来）系于 2010 年 10 月 22 日，经广东省对外贸易经济合作厅《关于合资企业广东华声电器实业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》（粤外经贸资字【2010】363 号）核准，由广东华声电器实业有限公司以截至 2010 年 8 月 31 日的净资产 293,141,214.80 元按 1: 0.5117 的比例折为 15,000 万股普通股，每股面值为 1 元，整体改制变更为股份有限公司。改制后，本公司的股本总额为 15,000 万元，本次出资业经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字【2010】155 号验资报告验证。同时公司名称变更为广东华声电器股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：440681400005369。

2012 年 3 月 16 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】363 号文《关于核准广东华声电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5000 万股。公司于 2012 年 4 月 6 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）5000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 7.30 元，共计募集人民币 36,500 万元。经此发行，注册资本变更为人民币 20,000 万元，本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2012】第 310187 号验资报告验证。本公司 2012 年 4 月在深圳证券交易所上市。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东华声电器股份有限公司向中江国际信托股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】657 号）核准，公司向中江国际信托股份有限公司等单位发行股份购买资产并募集配套资金。本次发行后，公司总股本变更为 93,612.7750 万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 114648 号验资报告验证。本次发行股份于 2016 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 93,612.7750 万股，注册资本为人民币 93,612.7750 万元，统一社会信用代码：91440606617655613W，法定代表人：杜力，住所：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号。本公司经营范围：控股公司服务，股权投资，投资管理与咨询，金融信息服务；电器连接线，电源线销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的母公司为深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）及其一致行动人深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙），本公司的实际控制人为杜力及其一致行动人张巍。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

深圳华声前海投资有限公司（以下简称“深圳华声”）

广东华声电器实业有限公司（以下简称“华声实业”）

Wa Sung Investment Limited（以下简称“华声香港”）

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）

深圳前海国盛科技有限公司（以下简称“前海科技”）

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内孙公司如下：

子公司名称

江信国盛期货有限责任公司（以下简称“国盛期货”）

国盛证券资产管理有限公司（以下简称“国盛资管”）

上海全钰股权投资有限公司（以下简称“全钰投资”）

扬州华声电子实业有限公司（以下简称“扬州华声”）

扬州华声电器装配有限公司（以下简称“扬州装配”）

佛山市华声电子装配有限责任公司（以下简称“佛山装配”）

广东华声电缆有限公司（以下简称“华声电缆”）

Wa Sung International Investment Limited（华声国际投资有限公司）（以下简称“BVI 华声”）

Huasheng Internet Investment Management Limited（华声互联网投资管理有限公司）  
（以下简称“开曼华声”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司具有自报告期末起至少12个月的持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司及子公司根据实际生产经营特点制定的会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。  
本报告期为2016年1月1日至2016年12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主

体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的

资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产分类和计量方法

本公司基于风险管理和投资策略等原因，将持有的金融资产分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

所有金融资产在初始确认时都以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在初始确认时将某金融资产或某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债后，不能重分类为其他类金融资产或金融负债；其他类金融资产或金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

卖出同一品种金融资产时，按移动加权平均法计算结转资产成本。

金融资产满足下列条件之一时，终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利已终止；②该金融资产已转移，且符合新《企业会计准则第23号-金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

该类金融工具的后续计量采用公允价值计量，所有已实现和未实现的损益均记入当期损益。交易性金融资产主要是指为了近期内出售而持有的金融资产，例如自营证券等以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，主要是指本公司基于风险管理、投资策略等需要所指定的金融资产。

该类金融资产发生的公允价值变动计入公允价值变动损益。处置该类金融资产，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 2) 持有至到期投资：

持有至到期投资指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

该类投资的账面价值以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量，在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认的利息收入、处置收益，均计入投资收益。因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### 3) 贷款和应收款项

本公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产作为贷款和应收款项，本公司持有的该类资产主要是日常经营过程中形成的应收款项等债权。

### 4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产是初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

该类资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。该类资产公允价值变动计入其他综合收益，在终止确认或发生减值时，以前在其他综合收益中列示的累计公允价值变动转出，记入当期投资收益。

### 5) 金融资产减值

A、对于持有至到期投资、贷款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

B、如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，从所有者权益予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	单项可供出售金融资产公允价值跌幅超过成本的 50% 以上
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	持续下跌时间 1 年以上
成本的计算方法	以购入时的成交价
期末公允价值的确定方法	按附注三-（九）-3 公允价值的确定中的方法

持续下跌期间的确定依据	自权益工具投资公允价值跌幅超过成本当月开始计算，持续下跌 12 个月，如果期间公允价值回升且超过成本则终止计算持续下跌期间
-------------	---

C、融出证券减值计提比照上述办法执行。

### (2) 金融负债的分类及计量方法

本公司的金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

所有金融负债在初始确认时都以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的现时义务全部或部分已解除时，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，企业应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债主要是指为了近期内回购而持有的创设权证等金融工具。直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，主要是指本公司基于风险管理、投资策略等需要所作的指定。

②其他金融负债指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债，比如本公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，一般采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 公允价值的确定方法

公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。

#### ①金融工具公允价值的初始确认

初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。债务工具的公允价值，根据取得日或发行日的市场情况和当前市场情况，或其他类似债务工具（即有类似的剩余期限、现金流量模式、标价币种、信用风险、担保和利率基础等）的当前市场利率确定。债务人的信用风险和适用的信用风险贴水在债务工具发行后没有改变的，使用基准利率估计当前市场利率确定债务工具的公允价值。债务人的信用风险和相应的信用风险贴水在债务工具发行后发生改变的，参考类似债务工具的当前价格或利率，并考虑金融工具之间的差异调整，确定债务工具的公允价值。

采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。金融工具的条款和特征，包括金融工具本身的信用质量、合同规定采用固定利率计息的剩余期间、支付本金的剩余期间以及支付时采用的货币等。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

#### ②金融工具公允价值后续确认

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用适当的估值技术，审慎确认其公允价值。采用估值技术得出的结果，应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

对于没有报价且其公允价值不能可靠计量的金融资产投资，按成本计量。

### (4) 金融资产转移确认依据和计量及会计处理方法

①本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- (1)所转移金融资产的账面价值；
- (2)因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
  - A、终止确认部分的账面价值；
  - B、终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
- ②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。
  - 对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

**11、应收款项**

**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收账款余额 10%以上且金额为 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未减值的，按账龄分析法计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

确定组合的依据	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例。
组合 2	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例。
组合 3	特定款项组合包括应收款项中与证券交易结算相关的款项、与场外期权交易相关的款项、垫付出租席位的保证金、垫付理财产品的保证金、资产管理及银行理财产品形成的款项。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法
组合 3	根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的情况：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：3 个月以内 (含 3 个月)	0	0
3 个月至 6 个月 (含 6 个月)	5	0
6 个月至 1 年 (含 1 年)	50	5
1 年至 2 年 (含 2 年)	100	10
2 年至 3 年 (含 3 年)	100	50
3 年以上	100	100

组合 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备的情况：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.50	0.50
1 至 2 年	1.00	1.00
2 至 3 年	5.00	5.00
3 至 5 年	10.00	10.00
确定组合的依据		
组合 1	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例。	
组合 2	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例。	
组合 3	特定款项组合包括应收款项中与证券交易结算相关的款项、与场外期权交易相关的款项、垫付出租席位的保证金、垫付理财产品的保证金、资产管理及银行理财产品形成的款项。	
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）		
组合 1	账龄分析法	
组合 2	账龄分析法	
组合 3	根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备	

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大，但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
-----------	--

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品、产成品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## 13、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收

益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 15、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-10	2.25-4.85
运输设备	年限平均法	5-8	3-10	11.25-19.40
电子及机器设备	年限平均法	3-10	3-10	9-32.33
检测设备	年限平均法	5	10	18
办公设备	年限平均法	5-12	3-10	7.50-19.40
工装模具	年限平均法	5	10	18

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 计价方法：

#### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证规定的使用年限
商标注册费	10年	合同
软件	3-5年	合同、行业情况及企业历史经验
特许经营权	10年	合同
其他	10年	合同

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证规定的使用年限
商标注册费	10年	合同
软件	3-5年	合同、行业情况及企业历史经验
特许经营权	10年	合同
其他	10年	合同

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定，则在下一会计期间继续作为使用寿命不确定的无形资产核算。

资产类别	依据
交易席位费	席位使用无期限的限制
期货会员资格	会员资格使用无期限的限制

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价

值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### （2）摊销年限

长期待摊费用摊销年限为3-10年，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、(四十三) 应付职工薪酬”。

### 3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### 4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品收入确认和计量原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

**1) 内销：**公司产品运往客户指定地点，交付客户并取得客户验收确认，价格已经确定，取得货款或索取货款的依据。

**2) 自营出口：**出口专用发票已开出；已收款或取得索取货款的依据；已完成报关手续；海关已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认；指定港船上交货，货物越过船舷（合同约定按离岸价成交）。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，应当按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，应当在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

### (2) 提供服务收入确认和计量原则

各项收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

提供的相关服务完成；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业。具体如下：

#### 1) 代理买卖证券业务手续费收入

代理买卖证券业务手续费收入在代理买卖证券交易日确认收入。

## 2) 投资银行业务收入

(1) 公司以全额包销方式进行承销业务：在公司将证券转售给投资者时，按发行价格确认为证券发行收入，按已发行证券的承销价格结转证券的成本。

(2) 公司以余额包销方式进行承销业务：在发行期结束后，与发行人结算发行价款时确认收入。

(3) 证券保荐业务收入和财务顾问收入：于各项业务提供的相关服务完成时或按合同约定确认收入。

## 3) 资产管理业务收入

资产管理业务收入根据产品合同约定的受托资产管理人报酬的计算方法向所管理的资产管理产品收取管理人费用，按权责发生制计算确认为收入。

## 4) 投资咨询业务收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

## 5) 利息收入根据相关本金及实际利率按权责发生制原则确认

(1) 存款利息收入：在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和实际利率确认利息收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收入。

(2) 买入返售证券收入：在当期到期返售的，按返售价格与买入成本价格的差额，确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按摊余成本和实际利率计提利息确认为当期收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率确认为当期收入。

(3) 融资融券利息收入：公司于融资融券合同约定的期限内，分别按合同约定的融资利率和出借金额、合同约定的融券费率和出借的证券数量，分期确认融资和融券利息收入。

## 6) 其他业务收入以合同到期结算时或提供服务时确认为收入

## 7) 投资收益

公司持有金融资产期间取得的红利、股息或现金股利等，计入当期损益；处置金融资产时，按取得的价款与账面价值之间的差额，计入当期损益，同时，调整公允价值变动损益或将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益；采用成本法核算长期股权投资的，按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于公司的部分确认当期损益；采用权益法核算长期股权投资的，按被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认当期损益。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

**确认时点：**企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

**会计处理：**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本报告期未发生融资租赁事项。

## 25、期货风险准备金

本公司控股子公司江信国盛期货有限责任公司按下列政策计提期货风险准备金：

- 1、期货风险准备金指按手续费净收入5%计提的期货风险准备金，计入当期损益。
- 2、风险损失的确认标准为：
  - 1) 因管理不严、错单交易等造成的应由公司承担的客户交易损失；
  - 2) 因穿仓等原因形成难以收回的风险损失款计提的期货风险准备金余额不足以弥补的损失金额计入当期损益。

## 26、买入返售及卖出回购业务

本公司对买入返售交易，按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括股票、债券和票据），同时约定本公司于未来某确定日期再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账。

本公司对于卖出回购交易，按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关的资产（包括股票、债券和票据）出售给交易对手，同时约定本公司于未来某确定日期再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账。卖出的金融产品仍按原分类列示于本公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

## 27、证券承销业务

公司证券承销业务分为全额包销、余额包销、代销方式。公司以全额包销方式进行承销业务的，在按承销价格购入待发售的证券时，确认为一项资产；公司将证券转让给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入，按已承销证券的承销价格结转承销证券的成本。承销期结束后，如有未售出的证券，按承购价转为公司的交易性金融资产或可供出售金融资产。公司以余额包销方式进行承销业务的，在收到委托单位发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况，承销期结束后，如有未售出的证券，按约定的承购价格转为公司的交易性金融资产或可供出售金融资产。公司以代销方式进行承销业务的，在收到委托单位发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。公司承销证券的手续费收入，在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入。

## 28、受托投资管理业务

本公司受托投资管理业务，接受托的款项同时确认为资产和负债，在表外进行核算。使用受托资金进行证券买卖时，通过受托资产科目进行会计核算。

本公司开展的受托投资管理业务包括集合资产管理业务和专项资产管理业务。为满足集合资产管理业务和专项资产管理业务信息披露要求，本公司参照证券投资基金会计核算办法，对本公司开展集合资产管理业务和专项资产管理业务单独进行财务核算和编制财务报表。

## 29、融资融券业务

融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。本公司对融出的资金确认应收债权，并确认相应利息收入；对融出的自有证券，不终止确认该证券，并确认相应利息收入；对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

对于融资业务，按期末债权余额的0.2%计提坏账准备。

## 30、转融通业务

转融通业务，是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给本公司，以供本公司办理融资融券业务的经营活动。转融通业务分为转融资业务和转融券业务。

本公司对于融入的资金确认一项对出借方的负债，并确认相应的利息费用。

本公司对于融入的证券，由于其主要收益或风险不由本公司享有或承担，不确认该证券，但确认相应的利息费用。

### 31、期货业务核算方法

客户下达期货交易指令并成交之后，公司根据代理合同书拟定的收费标准，确认手续费收入，并直接在客户保证金账户中结算扣除。

### 32、客户交易结算资金的核算方法

(1) 公司代理客户买卖收到的代理买卖证券款，全额存入公司指定的银行账户，同时确认为一项负债，与客户进行相关的结算。

(2) 公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。

公司代理客户买卖证券的手续费收入，在证券买卖的交易日确认收入。

### 33、一般风险准备金

本公司根据财政部颁布的《金融企业财务规则》及其实施指南和中国证监会证监机构字（2007）320号《关于证券公司2007年年度工作的通知》的规定，按不低于当年税后利润的10%提取。

### 34、交易风险准备金

本公司根据《证券法》和中国证监会证监机构字（2007）320号《关于证券公司2007年年度工作的通知》的规定，按不低于当年税后利润的10%提取。

### 35、其他重要会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司过去的历史经验和其他因素。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对于上述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；即影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

(1) 金融资产的公允价值：本公司对没有活跃市场的金融工具，采用包括现金流量折现法等在内的各种估值技术确定其公允价值。对于法律明令限制本公司在特定期间内处置的可供出售金融资产，其公允价值是以市场报价为基础并根据该工具的特征进行调整。在估值时，本公司需对诸如自身和交易对手的信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，这些相关因素假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(2) 可供出售金融资产的减值：如果有客观证据表明划分为可供出售金融资产的权益工具投资公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌，本公司对可供出售权益工具投资计提减值准备。本公司确定可供出售

权益工具投资是否发生“严重”或“非暂时性”下跌很大程度上依赖于管理层的判断。本公司认为当可供出售权益工具投资出现下列任何一种情况时，即表明该项投资的公允价值发生了“严重”或“非暂时性”下跌，应当对其计提减值准备，确认减值损失：（1）单项投资的公允价值低于其持有成本 50%；（2）单项投资的公允价值持续低于其持有成本 12 个月以上。

（3）融出资金减值：本公司定期检查融出资金以评估减值。在确认减值损失时，本公司须作出判断，以确定是否存在任何可观察数据显示有客观证据需要计提减值。本公司先按个别基础复核客户所提供的资金及证券抵押品的价值，再按组合基础判断是否出现减值。本公司定期复核融出资金减值方法及假设，以减少预计损失与实际损失之间的差异。

（4）所得税以及递延所得税：本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。如果这些税务事项的最终认定结果同最初确认的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（5）合并范围的确定：评估本公司是否作为投资者控制被投资企业时须考虑所有事实及情况。控制的定义包含以下三项要素：1)拥有对被投资者的权力；2)通过参与被投资者的相关活动而享有可变回报；3)有能力运用对被投资者的权力影响其回报的金额。倘若有事实及情况显示上述一项或多项要素发生了变化，则本公司需要重新评估其是否对被投资企业构成控制。

对于本公司管理并投资的结构化主体(如资产管理计划等)，本公司会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明本公司对结构化主体拥有控制权。若本公司对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。对于本公司以外各方持有的结构化主体份额，因本公司作为发行人具有合约义务以现金回购其发售的份额，本公司将其确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## 36、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

#### 1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
- 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司已执行财政部于 2016 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会〔2016〕22 号）

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如：将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日

之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

## 2) 其他重要会计政策变更

本报告期公司未发生其他重要会计政策变更。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%（注 1）
营业税	按税法规定计算的应税劳务等收入为基础计征	5%（注 2）
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

注 1：本公司及全部下属分支机构按照国家税务总局公告[2012]57 号“国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的公告”的规定，实行就地预缴、汇总清算的所得税缴纳政策。

注 2：根据财税【2016】36 号文，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税；公司自 2016 年 5 月 1 日起缴纳增值税。

### 2、税收优惠

根据苏高企协【2014】12 号文“关于公示江苏省 2014 年第一批复审通过高新技术企业名单的通知”，子公司扬州华声电子实业有限公司于 2014 年 8 月 5 日获得国家级高新技术企业证书，证书编号：GF201432000694，有效期 3 年，2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间企业所得税减按 15% 的税率征收。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	88,475.68	7,268.83
银行存款	7,734,874,836.37	40,742,609.32

其他货币资金	24,069,871.24	23,375,632.29
合计	7,759,033,183.29	64,125,510.44

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	22,614,356.59	23,374,654.86
信用证保证金	908,587.45	977.43
锁汇保证金	546,927.20	
合计	24,069,871.24	23,375,632.29

## 2、 结算备付金

项目	期末余额		
	外币金额	折算汇率	折合人民币金额
其中：人民币	70,094,588.85	1.0000	70,094,588.85
小计	70,094,588.85		70,094,588.85
客户备付金：			
其中：人民币	778,015,072.67	1.0000	778,015,072.67
美元	843,192.43	6.9370	5,849,225.89
港币	1,442,952.41	0.8945	1,290,720.93
小计			785,155,019.49
信用备付金：			
其中：人民币	101,820,133.58	1.0000	101,820,133.58
小计			101,820,133.58
合计			957,069,741.92

## 3、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,412,043,481.70	
其中：债务工具投资	1,151,731,980.00	
权益工具投资	1,249,182,374.95	
其他	11,129,126.75	
合计	2,412,043,481.70	

#### 4、融出资金

##### (1) 融出资金分类披露

类别	2016.12.31	2015.12.31
个人账面金额	2,202,204,755.56	
机构账面金额	14,601,634.25	
账面金额小计	2,216,806,389.81	
个人坏账准备	4,404,409.51	
机构坏账准备	29,203.27	
坏账准备小计	4,433,612.78	
个人账面净值	2,197,800,346.05	
机构账面净值	14,572,430.98	
账面净值小计	2,212,372,777.03	

##### 客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值

项目	2016.12.31	2015.12.31
资金	337,413,942.07	
股票	7,140,754,891.77	
合计	7,478,168,833.84	

##### (2) 融资资金按账龄披露

种类	2016.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1-3 个月	1,433,939,800.82	64.68	2,867,879.60	0.20
3-6 个月	267,269,784.44	12.06	534,539.57	0.20
6 个月以上	515,596,804.55	23.26	1,031,193.61	0.20
合计	2,216,806,389.81	100.00	4,433,612.78	0.20

#### 5、衍生金融资产

适用  不适用

#### 6、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	95,770,842.64	190,430,774.17

商业承兑票据	24,891.70	
合计	95,795,734.34	190,430,774.17

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	336,311,505.51	470,922,883.22
合计	336,311,505.51	470,922,883.22

(4) 期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

7、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	256,623,181.62	52.79%			256,623,181.62					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,482,462.16	47.21%	3,235,026.42	1.41%	226,247,435.74	299,277,548.08	100.00%	1,095,890.31	0.37%	298,181,657.77
合计	486,105,643.78	100.00%	3,235,026.42	0.67%	482,870,617.36	299,277,548.08	100.00%	1,095,890.31	0.37%	298,181,657.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（线缆业务）

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内（含 3 个月）	211,613,291.21		
3 个月至 6 个月（含 6 个月）	5,685,379.42	284,268.97	5.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	3,432,571.10	1,716,285.55	50.00%
1 年以上	1,180,300.45	1,180,300.45	100.00%
合计	221,911,542.18	3,180,854.97	

## 组合2中，按账龄组合法计提坏账准备的应收账款（证券业务）

账龄	2016.12.31			2015.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例%	账面余额	坏账准备	计提比例%
1年以内	7,235,431.91	35,192.94	0.50			
1至2年	150,913.39	1,509.14	1.00			
2至3年	19,761.94	988.10	5.00			
3年以上	164,812.74	16,481.27	10.00			
合计	7,570,919.98	54,171.45				

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合3中，按特定组合法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016.12.31			2015.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例%	账面余额	坏账准备	计提比例%
根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备	256,623,181.62	---	---		---	---

确定该组合依据的说明：详见附注五、（十一）应收款项

(2) 本期计提坏账准备金额 1,861,036.03 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

## 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况（线缆业务）

单位名称	账面价值	2016年12月31日		
		应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	95,789,607.51	96,573,965.56	43.52	784,358.05
第二名	33,225,995.04	34,261,736.70	15.44	1,035,741.66
第三名	25,704,667.67	25,704,667.67	11.58	
第四名	14,810,957.01	14,817,365.34	6.68	6,408.33
第五名	11,204,523.85	11,204,523.85	5.05	
合计	180,735,751.08	182,562,259.12	82.27	1,826,508.04

## 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况（证券业务）

单位名称	账面价值	2016年12月31日		
		应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	221,353,044.55	221,353,044.55	80.40	
第二名	35,145,439.87	35,145,439.87	12.77	
第三名	3,863,974.60	3,883,391.56	1.41	19,416.96
第四名	3,197,809.90	3,213,879.30	1.17	16,069.40
第五名	490,537.98	493,003.00	0.18	2,465.02
合计	264,050,806.90	264,088,758.28	95.93	37,951.38

## 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况（线缆业务）

单位名称	账面价值	2015年12月31日		
		应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	213,392,569.77	213,436,254.00	71.32	43,684.23
第二名	12,903,199.99	13,145,997.68	4.39	242,797.69
第三名	12,876,674.75	12,876,774.75	4.30	100.00
第四名	9,922,505.26	10,112,025.68	3.38	189,520.42
第五名	8,654,706.92	8,774,527.89	2.93	119,820.97
合计	257,749,656.69	258,345,580.00	86.32	595,923.31

## 按明细分类的应收账款情况（证券业务）

项目	2016.12.31	2015.12.31
证券清算款	35,145,439.87	
证券经纪业务款	221,353,044.55	
资管计划管理费	3,883,391.56	
其他	3,812,225.62	
合计	264,194,101.60	
减：坏账准备	54,171.45	

应收款项账面价值	264,139,930.15	
----------	----------------	--

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	18,255,651.30	99.68%	8,084,640.44	99.76%
1至2年	58,416.65	0.32%	19,603.58	0.24%
合计	18,314,067.95	--	8,104,244.02	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

### 2016年12月31日

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例%
第一名	2,744,137.30	14.98
第二名	2,099,524.47	11.46
第三名	1,099,669.22	6.00
第四名	969,756.26	5.30
第五名	710,769.00	3.88
合计	7,623,856.25	41.63

### 2015年12月31日

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例%
第一名	6,220,848.62	76.76
第二名	720,720.00	8.89
第三名	401,173.33	4.95
第四名	266,580.00	3.29
第五名	104,276.08	1.29
合计	7,713,598.03	95.18

## 9、存出保证金

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	外币金额	折算汇率	折合人民币金额	外币金额	折算汇率	折合人民币金额
交易保证金	-----		112,250,191.34			
其中：人民币	109,929,951.34	1.0000	109,929,951.34			
美元	270,000.00	6.9370	1,872,990.00			
港币	500,000.00	0.8945	447,250.00			
信用保证金	379,999,958.04	1.0000	379,999,958.04			
其中：人民币	379,999,958.04	1.0000	379,999,958.04			
合计	-----		492,250,149.38			

## 10、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券投资	65,712,901.10	
融资融券	8,038,184.01	
买入返售	5,232,311.42	
其他	65,780.39	
合计	79,049,176.92	

### (2) 本期无重要逾期利息。

11、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,707,641.31	100.00%	399,795.27	2.26%	17,307,846.04	1,873,241.04	100.00%	62,006.46	3.31%	1,811,234.58
合计	17,707,641.31	100.00%	399,795.27	2.26%	17,307,846.04	1,873,241.04	100.00%	62,006.46	3.31%	1,811,234.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用  不适用

组合中 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：3 个月以内（含 3 个月）	104,033.53	0.59	
3 个月至 6 个月（含 6 个月）	4,815,532.96	27.19	
6 个月至 1 年（含 1 年）	1,023,056.19	5.78	51,152.80%
1 至 2 年	215,868.99	1.22	21,586.90%
2 至 3 年	445,000.00	2.51	222,500.00%
合计	6,603,491.67	37.29	295,239.70%

## 组合中2中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016.12.31			2015.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	9,607,845.21	54.26	49,023.45			
1 至 2 年	1,045,295.23	5.90	10,452.95			
2 至 3 年	435.00	0.00	21.75			
3 年以上	450,574.20	2.54	45,057.42			
合计	11,104,149.64	62.71	104,555.57			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本期计提坏账准备金额 233,233.24 元；本期无收回或转回坏账准备。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	246,530.39	559,080.42
履约保证金	5,585,064.00	542,312.00
往来款	817,291.51	563,151.59
押金	10,741,215.21	168,400.00
其他	317,540.20	40,297.03
合计	17,707,641.31	1,873,241.04

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 9,805,270.50 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 55.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 118,570.60 元。

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 12、买入返售金融资产

(1) 按标的物类别列示

项 目	2016.12.31	2015.12.31
股票	2,931,480,000.00	
其他	42,000,500.00	
合计	2,973,480,500.00	
减：减值准备	5,862,960.00	
买入返售金融资产账面价值	2,967,617,540.00	

**(2) 按业务类别列示**

项目	2016.12.31	2015.12.31
自营买入返售证券	42,000,500.00	
股票质押式回购	2,931,480,000.00	
合计	2,973,480,500.00	

**(3) 自营买入返售证券、股票质押回购等的剩余期限**

期 限	2016.12.31	2015.12.31
一个月以内	42,000,500.00	
一个月至三个月内	27,000,000.00	
三个月至一年内	1,683,290,000.00	
一年以上	1,221,190,000.00	
合计	2,973,480,500.00	

**(4) 买入返售金融资产的担保物信息**

截至2016年12月31日，本公司买入返售金融资产余额中回购方提供的担保物公允价值为6,051,923,152.82元。

**13、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,406,460.89	307,286.56	28,099,174.33	26,368,188.99	874,999.21	25,493,189.78
在产品	23,135,094.78		23,135,094.78	16,961,841.12		16,961,841.12
周转材料	2,459,081.15	265,376.68	2,193,704.47	2,594,873.51	438,803.27	2,156,070.24
半成品	27,924,819.69	57,779.29	27,867,040.40	16,378,232.81	159,472.57	16,218,760.24
产成品	78,614,307.84	503,274.63	78,111,033.21	62,746,324.29	1,464,384.69	61,281,939.60
发出商品	71,815,809.23		71,815,809.23			
委托加工物资	863,293.21		863,293.21	401,828.40		401,828.40
合计	233,218,866.79	1,133,717.16	232,085,149.63	125,451,289.12	2,937,659.74	122,513,629.38

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	874,999.21	267,551.43			835,264.08	307,286.56
周转材料	438,803.27	79,858.96			253,285.55	265,376.68
半成品	159,472.57	78,997.90			180,691.18	57,779.29
产成品	1,464,384.69	1,087,777.22			2,048,887.28	503,274.63
合计	2,937,659.74	1,514,185.51			3,318,128.09	1,133,717.16

确定可变现净值的具体依据：确定呆滞存货范围；根据呆滞存货实际品质状况、消化处理成本以及市场价格确定该部分呆滞存货的可变现净值。

(3) 存货期末余额未含有借款费用资本化金额。

(4) 期末无建造合同形成的已完工未结算资产。

**14、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	11,165,916.85	
待认证进项税额	2,972,662.13	672,917.07
预缴企业所得税及营业税	2,481,928.51	3,476,900.12
理财产品	405,000,000.00	
合计	421,620,507.49	4,149,817.19

**15、可供出售金融资产**

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	4,133,859,462.24	4,618,570.68	4,129,240,891.56			
按公允价值计量的	3,658,859,462.24	4,618,570.68	3,654,240,891.56			

按成本计量的	475,000,000.00		475,000,000.00			
合计	4,133,859,462.24	4,618,570.68	4,129,240,891.56			

注 1: 2016 年 12 月 31 日期末余额中的股权投资含本公司之子公司深圳华声前海投资有限公司于 2016 年受让北京凤凰祥瑞互联投资基金（有限合伙）持有的北京快乐时代科技发展有限公司 5% 的股权，转让价格为 37,500 万元，按照成本法入账；含子公司国盛证券 2015 年出资 10,000 万元对中证机构间报价系统股份有限公司进行投资，持股比例为 1.32%，按成本法入账。

注 2: 2016 年 12 月 31 日期末基金及理财产品中含购买联营企业江信基金公司发行的封闭式基金-江信聚福基金、江信同福 A 基金。

注 3: 2016 年 12 月 31 日定向资产管理计划余额中含子公司国盛证券委托联营企业江信基金公司代为投资，江信基金公司以子公司国盛证券委托投资金额购买其发行的 FOF 项目、聚富 1 号及策略投资 2 号项目；本期新增系北京首创期货有限责任公司发行的首创期货蜂窝 1 号资管计划 3000 万、太平洋证券股份有限公司发行的盛盈 1 号资管计划 16.1 亿及联讯证券股份有限公司定向发行的惠达 30 号定向资管计划 5.4 亿。

注 4: 2016 年 12 月 31 日期末余额中其他投资系子公司国盛证券 2015 年度自全国中小企业股份转让系统购买的以做市商为目的的新三板挂牌股票，所有购买的新三板股票均已采用做市商交易方式，故按公允价值计量。

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,752,082,684.57		3,752,082,684.57
公允价值	3,754,240,891.56		3,754,240,891.56
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	6,776,777.67		6,776,777.67
已计提减值金额	4,618,570.68		4,618,570.68

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京快乐时代科技发展有限公司		375,000,000.00		375,000,000.00					5.00%	
中证机构间报价系统股份有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00					1.32%	
合计		475,000,000.00		475,000,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
------------	----------	----------	----

本期计提	4,618,570.68		4,618,570.68
其中：从其他综合收益转入	4,618,570.68		4,618,570.68
期末已计提减值余额	4,618,570.68		4,618,570.68

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

## 16、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
江信基金管理有限公司		64,860,012.95		5,495,073.81	-4,023,508.45						66,331,578.31	
小计		64,860,012.95		5,495,073.81	-4,023,508.45						66,331,578.31	
合计		64,860,012.95		5,495,073.81	-4,023,508.45						66,331,578.31	

注：经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1717号文《关于核准设立江信基金管理有限公司的批复》批准，2013年度子公司国盛证券与恒生阳光集团有限公司和中炬高新技术实业（集团）股份有限公司共同出资1亿元组建江信基金管理有限公司，持股比例分别为49%、31%、20%。2013年09月30日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1270号文《关于核准江信基金管理有限公司变更股权的批复》批准，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司将其持有的江信基金管理有限公司20%股权、恒生阳光集团有限公司将其持有的江信基金管理有限公司5%股权转让给金麒麟投资有限公司，股权转让后子公司国盛证券持股比例仍为49%。2015年7月15日经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1667号文《关于核准江信基金管理有限公司变更股权的批复》批准，子公司国盛证券以每股1.01元价格认购500万股江信基金管理有限公司本次增发的股份，本次增资后子公司国盛证券持股比例变更为30%。

**17、投资性房地产**

- (1) 采用成本计量模式的投资性房地产  适用  不适用
- (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产  适用  不适用
- (3) 期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

**18、固定资产**

- (1) 固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	检测设备	办公设备	工装模具	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	185,779,751.16	222,581,922.35	7,165,529.87	11,583,920.31	8,401,492.21	7,369,032.44	442,881,648.34
2.本期增加金额	33,777,600.83	107,670,015.10	28,311,367.22	168,146.24	2,640,987.21	79,145.30	172,647,261.90
(1) 购置	11,971,798.56	5,131,655.33	8,593,527.47		281,607.05		25,978,588.41
(2) 在建工程转入	340,000.00	5,640,036.61	14,623.92	168,146.24	123,208.80	79,145.30	6,365,160.87
(3) 企业合并增加							
其他	21,465,802.27	96,898,323.16	19,703,215.83		2,236,171.36		140,303,512.62
3.本期减少金额	4,816.25	6,300,342.41	1,387,418.93	345,777.62	283,184.04	110,072.82	8,431,612.07
(1) 处置或报废	4,816.25	6,300,342.41	1,387,418.93	345,777.62	283,184.04	110,072.82	8,431,612.07
4.期末余额	219,552,535.74	323,951,595.04	34,089,478.16	11,406,288.93	10,759,295.38	7,338,104.92	607,097,298.17
二、累计折旧							
1.期初余额	39,252,358.95	85,724,707.99	2,780,481.90	5,966,718.39	3,207,370.83	4,383,743.45	141,315,381.51
2.本期增加金额	19,453,303.60	99,459,286.58	13,174,277.24	1,302,219.37	2,854,216.05	916,185.09	137,159,487.93
(1) 计提	8,966,097.41	25,146,524.90	2,621,329.29	1,302,219.37	1,193,280.11	916,185.09	40,145,636.17
其他	10,487,206.19	74,312,761.68	10,552,947.95		1,660,935.94		97,013,851.76
3.本期减少金额		4,592,204.75	1,237,086.99	311,199.82	222,154.46	99,065.54	6,461,711.56
(1) 处置或报废		4,592,204.75	1,237,086.99	311,199.82	222,154.46	99,065.54	6,461,711.56
4.期末余额	58,705,662.55	180,591,789.82	14,717,672.15	6,957,737.94	5,839,432.42	5,200,863.00	272,013,157.88
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	160,846,873.19	143,359,805.22	19,371,806.01	4,448,550.99	4,919,862.96	2,137,241.92	335,084,140.29
2.期初账面价值	146,527,392.21	136,857,214.36	4,385,047.97	5,617,201.92	5,194,121.38	2,985,288.99	301,566,266.83

- (2) 报告期无暂时闲置的固定资产。
- (3) 报告期无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 报告期无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
扬州华声宿舍	1,982,624.09	产权证书正在办理中
扬州华声饭堂	1,219,348.36	产权证书正在办理中
华声实业总厂警卫室	10,000.00	正在办理户主变更手续（注）
华声实业总厂一期厂房	19,109,723.86	正在办理户主变更手续（注）
华声实业总厂二期厂房	34,646,525.12	正在办理户主变更手续（注）
华声实业总厂研发大楼	29,043,625.21	正在办理户主变更手续（注）
华声实业分厂二车间	3,792,780.41	正在办理户主变更手续（注）
华声实业分厂裸线车间束线区	2,736,202.02	正在办理户主变更手续（注）
华声实业分厂电房	180,000.00	正在办理户主变更手续（注）
华声实业分厂饭堂	2,685,612.75	正在办理户主变更手续（注）
华声实业分厂警卫室	9,324.45	正在办理户主变更手续（注）
华声实业分厂锅炉房	993,504.49	正在办理户主变更手续（注）
华声实业分厂成品仓仓库	10,952.87	正在办理户主变更手续（注）
华声实业分厂发电房旁星棚	28,900.00	正在办理户主变更手续（注）
华声实业分厂锅炉房旁星棚及围护	120,000.00	正在办理户主变更手续（注）
华声实业分厂厂区围墙	427,007.94	正在办理户主变更手续（注）
华声实业分厂厂区公用道路	812,008.83	正在办理户主变更手续（注）
华声实业分厂加建三楼	3,196,771.38	正在办理户主变更手续（注）
华声实业分厂一车间	13,858,077.39	正在办理户主变更手续（注）
华声实业分厂环保水池	165,000.00	正在办理户主变更手续（注）

注：本期母公司将其拥有的全部房屋建筑物资产划转至华声实业。相关权属变更登记于2017年2月完成。

## 19、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广东华声未验收设备				3,327,823.65		3,327,823.65
扬州华声土地平整	1,030,000.00	1,030,000.00		1,030,000.00		1,030,000.00
扬州华声未验收设备	3,059,548.05		3,059,548.05	3,797,136.75		3,797,136.75
广东电缆未验收设备				1,172,991.45		1,172,991.45
华声实业分厂锅炉房改造工程	110,000.00		110,000.00			
华声实业未验收设备	2,617,565.50		2,617,565.50			
合计	6,817,113.55	1,030,000.00	5,787,113.55	9,327,951.85		9,327,951.85

(2) 报告期不存在重要在建工程项目本期变动情况。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
扬州华声土地平整	1,030,000.00	工程已停工，预计未来三年不会重建
合计	1,030,000.00	--

## 20、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标注册费	软件	网络知识 产权保护 费	特许经营权	交易席位费	其他	合计
一、账面原值										
1.期初余额	43,315,098.60			515,092.00	429,609.16	50,000.00				44,309,799.76
2.本期增加金额					43,059,235.57		62,800,000.00	17,600,000.00	1,400,000.00	124,859,235.57
(1) 购置										
(2) 内部研发										
(3) 企业合并增加										
3.本期减少金额										
(1) 处置										
4.期末余额	43,315,098.60			515,092.00	43,488,844.73	50,000.00	62,800,000.00	17,600,000.00	1,400,000.00	169,169,035.33
二、累计摊销										
1.期初余额	7,831,495.91			377,333.65	267,957.13	25,000.19				8,501,786.88
2.本期增加金额	866,302.08			55,503.77	25,723,257.18	4,999.97	62,800,000.00	17,600,000.00		107,050,063.00
(1) 计提										
3.本期减少金额										
(1) 处置										
4.期末余额	8,697,797.99			432,837.42	25,991,214.31	30,000.16	62,800,000.00	17,600,000.00		115,551,849.88
三、减值准备										
1.期初余额										
2.本期增加金额										
(1) 计提										
3.本期减少金额										

(1) 处置										
4.期末余额										
四、账面价值										
1.期末账面价值	34,617,300.61		82,254.58	17,497,630.42	19,999.84			1,400,000.00	53,617,185.45	
2.期初账面价值	35,483,602.69		137,758.35	161,652.03	24,999.81				35,808,012.88	

## (2) 期末未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	2,842,731.83	报告期内母公司将其拥有的土地使用权划转至华声实业。相关权属变更登记于 2017 年 2 月完成。
土地使用权	4,796,492.09	
合计	7,639,223.92	

## 21、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国盛证券有限责任公司		3,162,030,950.83		3,162,030,950.83
合计		3,162,030,950.83		3,162,030,950.83

注：

购买日国盛证券有限责任公司可辨认净资产公允价值	A	3,781,105,192.38
其中：归属于母公司的可辨认净资产公允价值	C=A-B	3,767,969,049.17
少数股东享有的可辨认净资产公允价值	B	13,136,143.21
购买股权比例	D	100.00%
确认的国盛证券有限责任公司可辨认净资产公允价值份额	E=C*D	3,767,969,049.17
实际购买成本	F	6,930,000,000.00
商誉	G=F-E	3,162,030,950.83

## 22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
华声实业研发大楼配套工程	2,861,318.43	154,597.84	735,570.29		2,280,345.98
华声实业总厂车间配套工程	1,491,938.07	310,272.90	384,867.25		1,417,343.72
华声实业分厂车间改造工程	418,783.12	87,179.49	144,658.74		361,303.87
华声实业总厂和研发大楼投入使用搬迁工程	264,176.26		68,915.52		195,260.74
深圳平安金融中心装修设计费		130,000.00			130,000.00
华声实业数据服务费	83,547.17		41,773.56		41,773.61
扬州华声办公配套工程					
扬州华声车间工程	386,501.81	-27,000.00	123,523.68		235,978.13
广东电缆车间工程	325,056.96	122,500.00	91,507.86		356,049.10
深圳华声研发大楼办公家具及用品		581,447.31	232,576.00		348,871.31
国盛证券装修费		15,072,318.97	3,138,068.18		11,934,250.79
国盛证券电力增容费		185,130.35	45,778.64		139,351.71
国盛证券其他		1,185,003.42	337,461.60		847,541.82
合计	5,831,321.82	17,801,450.28	5,344,701.32		18,288,070.78

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,539,685.95	4,611,800.66	1,157,896.77	173,684.51
内部交易未实现利润	902,667.32	225,666.83	508,436.56	76,265.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动				
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	40,000.00	10,000.00		
存货跌价准备	1,133,717.16	257,234.30	2,937,659.74	440,648.96
在建工程减值准备	1,030,000.00	154,500.00		
应付职工薪酬	21,313,311.38	5,328,327.85		
递延收益	3,670,000.00	917,500.00	1,670,000.00	250,500.00
合计	46,629,381.81	11,505,029.64	6,273,993.07	941,098.95

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧年限	8,221,554.19	1,902,189.04	4,393,123.73	658,968.56
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	6,836,778.07	1,709,194.52		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	120,830,476.71	30,207,619.18		
合计	135,888,808.97	33,819,002.74	4,393,123.73	658,968.56

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		11,505,029.64		941,098.95
递延所得税负债		33,819,002.74		658,968.56

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	-167,259.49	
资产减值准备		
期货风险准备	1,281,701.08	
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	20,000.40	
合计	1,134,441.99	

**(5) 期末无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情形。****24、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	1,235,104.71	2,090,012.25
合计	1,235,104.71	2,090,012.25

**25、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	51,775,584.20	30,000,000.00
合计	51,775,584.20	30,000,000.00

截止至2016年12月31日公司尚未归还的短期借款形成原因：

子公司扬州华声电子实业有限公司与交通银行股份有限公司江苏省分行签订编号为Z1611LN15667009的借款合同，以信用方式取得人民币2,000.00万元借款，利率为固定利率4.3500%，期限为2016年12月2日至2017年7月1日；子公司扬州华声电子实业有限公司与工商银行邗江支行签订编号为0110800006-2016年(邗江)字00129号的借款合同，以信用方式取得人民币3,000.00万元借款，利率为固定利率4.3500%，期限为2016年10月27日至2017年4月26日。子公司扬州华声电子实业有限公司信用卡借款余额为1,775,584.20元。

**(2) 本期无已逾期未偿还的短期借款。****26、拆入资金**

项目	2016.12.31	2015.12.31

转融通融入资金	1,850,000,000.00	
合计	1,850,000,000.00	

## 转融通融入资金的剩余期限和利率区间

项目	2016 年 12 月 31 日	利率区间	2015 年 12 月 31 日	利率区间
1 个月以内	500,000,000.00	3.0%-3.2%		
1 个月至 3 个月	1,350,000,000.00			
3 个月至 1 年				
合计	1,850,000,000.00			

## 27、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 28、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	111,584,979.41	116,873,274.27
合计	111,584,979.41	116,873,274.27

本期末无已到期未支付的应付票据。

## 29、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	293,697,955.94	74,601,979.32
1 年以上	12,015,464.16	4,833,508.24
合计	305,713,420.10	79,435,487.56

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

线缆业务报告期末应付款主要以应付各类原料采购款构成，无账龄超过一年的重要应付账款。

证券业务账龄超过一年的重要应付账款如下：

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
手续费	1,940,215.63	尚未支付
身份置换安置费专户	1,874,670.33	每年兑现部分，尚未完全兑现
中国金谷国际信托有限责任公司	1,500,000.00	预收申购款
合计	5,314,885.96	--

**(3) 应付款项列示（证券业务）**

项目	期末余额	年初余额
证券经纪业务款	97,479,796.60	
证券清算款	32,734,485.48	
中证投资者保护基金公司	12,582,804.50	
手续费	9,127,033.10	
经纪人风险金	2,771,997.09	
应付工程款	2,572,092.77	
身份置换安置费专户	1,874,670.33	
中国金谷国际信托有限责任公司	1,500,000.00	
其他	6,619,428.81	
合计	167,262,308.68	

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	44,764,564.17	2,349,802.35
1 年以上	2,720,373.50	3,000.00
合计	47,484,937.67	2,352,802.35

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3) 期末无建造合同形成的已结算未完工项目情况。

**31、卖出回购金融资产款****(1) 按金融资产种类列式**

项目	2016.12.31	2015.12.31
企业债券	582,000,000.00	
融资融券债权收益权	200,000,000.00	
合计	782,000,000.00	

**(2) 按业务类别列式**

项目	2016.12.31	2015.12.31
债券质押式回购	582,000,000.00	
融资融券债权收益权回购	200,000,000.00	
合计	782,000,000.00	

**(3) 质押式回购融入资金的剩余期限和利率区间**

剩余期限	期末余额	利率区间	年初余额	利率区间
一个月内	582,000,000.00	1.392%-3.03%		

**(4) 卖出回购金融资产款的担保物信息**

本公司将金融资产中公允价值为 1,053,798,890.00 元的自有债券抵押融入资金 582,000,000.00 元，以融资融券债权 235,726,514.15 元的经营收益权抵押融入资金 200,000,000.00 元。

**32、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,252,035.82	291,292,425.97	245,362,792.13	57,181,669.66
二、离职后福利-设定提存计划		21,044,368.83	21,037,072.60	7,296.23
三、辞退福利	86,000.00	733,810.04	819,810.04	
合计	11,338,035.82	313,070,604.84	267,219,674.77	57,188,965.89

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,634,674.48	250,062,506.62	209,418,600.63	51,278,580.47
2、职工福利费	567,659.34	9,226,347.20	9,262,145.23	531,861.31
3、社会保险费		7,906,108.19	7,906,108.19	
其中：医疗保险费		6,823,294.24	6,823,294.24	
工伤保险费		507,505.67	507,505.67	
生育保险费		575,308.28	575,308.28	
4、住房公积金	49,702.00	12,517,525.51	12,507,130.87	60,096.64
5、工会经费和职工教育经费		11,544,001.45	6,232,870.21	5,311,131.24
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他		35,937.00	35,937.00	
合计	11,252,035.82	291,292,425.97	245,362,792.13	57,181,669.66

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		20,232,806.26	20,232,806.26	
2、失业保险费		740,917.27	740,917.27	
3、企业年金缴费		70,645.30	63,349.07	7,296.23
合计		21,044,368.83	21,037,072.60	7,296.23

## 33、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,671,789.07	12,093,740.95
企业所得税	83,448,813.59	1,181,329.81
个人所得税	1,207,754.47	59,965.49
城市维护建设税	2,714,065.13	866,535.99
房产税	1,178,123.70	1,115,716.21
教育费附加	1,430,827.93	618,954.29
土地使用税	406,630.21	406,630.31
堤围防护费		121,348.90
河道管理费	57,999.32	
资源税	2,649.11	
印花税	855.68	
合计	110,119,508.21	16,464,221.95

## 34、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	60,416.67	40,437.00
拆入资金	17,984,722.21	
卖出回购金融资产	250,555.54	
应付债券	47,137,748.68	
合计	65,433,443.10	40,437.00

### 35、其他应付款

#### (1) 按账龄列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	71,484,348.06	6,799,996.88
1 年以上	765,790.98	778,410.00
合计	72,250,139.04	7,578,406.88

#### (2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	63,701,192.59	5,550,327.97
费用款报销	5,799,465.79	449,253.07
保证金/押金	870,862.55	1,075,128.00
房租及水电费	848,228.29	
代缴社保及公积金	757,722.27	233,862.88
车间基金	208,996.67	239,245.43
助学扶贫基金	39,819.53	30,589.53
其他	23,851.35	
合计	72,250,139.04	7,578,406.88

#### (3) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

### 36、代理买卖证券款

项目	2016.12.31	2015.12.31
普通经纪业务		
个人	5,511,963,014.43	
机构	245,251,119.35	
小计	5,757,214,133.78	
信用业务		
个人	336,474,392.66	
机构	939,549.41	
小计	337,413,942.07	
合计	6,094,628,075.85	

**37、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	437,930.44	
居间人佣金	160,391.01	
期货风险准备金	1,656,762.68	
合计	2,255,084.13	

注：期货风险准备金系控股子公司江信国盛期货有限责任公司计提的风险准备。

**38、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 国盛 01	994,741,242.78	
国盛收益 151 号	200,000,000.00	
国盛收益 152 号	200,000,000.00	
16 国盛控	2,000,000,000.00	
16 国盛金	1,000,000,000.00	
合计	4,394,741,242.78	

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	发行金额	期初余额
国盛收益 151 号	200,000,000.00	2016-6-6	200,000,000.00	200,000,000.00
国盛收益 152 号	200,000,000.00	2016-6-8	200,000,000.00	200,000,000.00
16 国盛控	2,000,000,000.00	2016-12-1	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
16 国盛金	1,000,000,000.00	2016-12-1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16 国盛 01	1,000,000,000.00	2016-5-24	994,000,000.00	994,741,242.78
合计				4,394,741,242.78

**(3) 本期无可转换公司债券。**

(4) 本期无划分为金融负债的其他金融工具。

### 39、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,670,000.00	2,000,000.00		3,670,000.00	
合计	1,670,000.00	2,000,000.00		3,670,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
环保型耐热高性能 EVA 电源线关键技术和产业化	240,000.00				240,000.00	与收益相关
家用电器环保配线关键工艺辐照交联技术改造	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
促进知识产权发展专项资金	200,000.00				200,000.00	与收益相关
促进工业设计发展项目扶持经费	100,000.00				100,000.00	与收益相关
科技计划项目收入	130,000.00				130,000.00	与收益相关
省重点实验室和省工程中心立项市级资助经费		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
合计	1,670,000.00	2,000,000.00			3,670,000.00	--

### 40、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付北京凤凰祥瑞互联投资基金（有限合伙）股权转让款	375,000,000.00	
合计	375,000,000.00	

### 41、股本

单位：元

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00	736,127,750.00				736,127,750.00	936,127,750.00

## 42、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	429,089,779.67	9,593,516,304.94		10,022,606,084.61
合计	429,089,779.67	9,593,516,304.94		10,022,606,084.61

资本公积说明：

1、2016年5月，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东华声电器股份有限公司向中江国际信托股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】657号）核准，公司向中江国际信托股份有限公司等单位发行股份购买资产并募集配套资金。本次发行新股736,127,750股，增加注册资本736,127,750元，增加资本公积（股本溢价）人民币9,593,878,544.53元。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2016】第114648号验资报告验证。

2、2016年6月，国盛证券有限责任公司向其子公司国盛证券资产管理有限公司购买少数股东权益冲减资本公积362,239.59元。

**43、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		-47,080,481.20		-10,785,262.95	-36,295,218.25		-36,295,218.25
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-4,023,508.45			-4,023,508.45		-4,023,508.45
可供出售金融资产公允价值变动损益		-43,141,051.80		-10,785,262.95	-32,355,788.85		-32,355,788.85
外币财务报表折算差额		84,079.05			84,079.05		84,079.05
其他综合收益合计		-47,080,481.20		-10,785,262.95	-36,295,218.25		-36,295,218.25

**44、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,819,438.83	7,516,913.66		40,336,352.49
合计	32,819,438.83	7,516,913.66		40,336,352.49

盈余公积说明：盈余公积的增加系根据公司章程，按当年度净利润的10%计提法定盈余公积。

## 45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	110,678,933.94	165,124,504.68
调整后期初未分配利润	110,678,933.94	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	498,145,590.82	26,163,454.80
减：提取法定盈余公积	7,516,913.66	609,025.54
应付普通股股利		80,000,000.00
期末未分配利润	601,307,611.10	110,678,933.94

## 46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	819,735,948.78	684,334,908.37	1,049,279,321.85	906,862,328.71
其他业务	3,518,742.92	156,621.80	213,871.48	34,006.38
合计	823,254,691.70	684,491,530.17	1,049,493,193.33	906,896,335.09

## 47、利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	335,514,816.76	
存放金融同业利息收入	164,846,858.46	
其中：自有资金存款利息收入	41,679,946.84	
客户资金存款利息收入	123,166,911.62	
融资融券利息收入	113,570,902.90	
买入返售金融资产利息收入	57,097,055.40	
其中：约定购回利息收入	1,671,399.99	
股权质押回购利息收入	55,425,655.41	
利息支出	107,628,562.44	
客户资金存款利息支出	19,039,370.38	
卖出回购金融资产利息支出	20,964,870.33	
拆入资金利息支出	26,917,922.93	
其中：转融通利息支出	26,917,922.93	
应付债券利息支出	40,442,764.79	
其他	263,634.01	
利息净收入	227,886,254.32	

## 48、手续费及佣金净收入

## (1) 明细情况

项目	2016年度	2015年度
<b>手续费及佣金收入</b>	<b>483,090,821.52</b>	
证券经纪业务	372,378,490.52	
其中：代理买卖证券业务	334,944,531.22	
信用交易业务	30,894,897.23	
交易单元席位租赁	5,576,349.89	
代销金融产品业务	962,712.18	
期货经纪业务	5,312,741.17	
投资银行业务	72,774,562.58	
其中：证券承销业务	11,498,867.9	
证券保荐业务		
财务顾问业务	61,275,694.68	
资产管理业务	32,625,027.25	
投资咨询业务		
其他		
<b>手续费及佣金支出</b>	<b>101,870,980.70</b>	
证券经纪业务	99,711,696.87	
其中：代理买卖证券业务	57,539,370.52	
资金三方存管业务	10,798,512.83	
信用交易业务	5,973,484.19	
证券经纪人报酬	25,400,329.33	
投资银行业务		
其中：证券承销业务		
财务顾问业务		
资产管理业务	2,159,283.83	
其他		
<b>手续费及佣金净收入</b>	<b>381,219,840.82</b>	
其中：财务顾问业务净收入	61,275,694.68	
—并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	4,245,282.90	
—其他财务顾问业务净收入	57,030,411.78	

## (2) 代销金融产品

代销金融产品业务	2016 年度		2015 年度	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	718,759,654.72	620,685.58		
信托		110,821.71		
银行理财产品	666,618,000.00	231,204.89		

合计	1,385,377,654.72	962,712.18	
----	------------------	------------	--

#### 49、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,288,825.84	3,463,803.65
教育费附加	3,757,061.54	2,474,145.50
房产税	3,860,584.17	
土地使用税	119,144.08	
车船使用税	61,388.00	
印花税	1,009,827.66	
营业税	40,154.53	114,450.90
合计	14,136,985.82	6,052,400.05

#### 50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输及装卸费	15,199,184.25	15,673,041.67
员工工资及福利费	5,785,467.12	5,340,865.46
广告宣传费	2,203,554.36	172,064.00
业务招待费	912,117.98	1,015,627.84
办公费	429,259.75	355,799.19
差旅费	409,633.02	610,073.61
折旧、摊销及维修费	1,622,701.54	1,264,062.65
其他	913,696.23	929,741.98
合计	27,475,614.25	25,361,276.40

#### 51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资及福利费	195,637,335.25	28,232,667.04
场地设备租赁费	41,683,863.99	
办公费	26,080,371.60	5,116,689.92
折旧、摊销及维修费	25,282,421.62	8,109,857.67

业务招待费	12,806,567.00	1,091,455.97
证券投资者保护基金	16,514,273.70	
交易所费用	10,156,251.06	
各项税费	1,158,805.08	4,800,010.94
认证及检测费	2,576,688.91	2,923,050.49
审计、咨询及广告宣传费	13,168,148.39	8,192,573.95
差旅费	6,721,124.51	1,003,532.15
其他	9,612,596.65	1,322,302.30
合计	361,398,447.76	60,792,140.43

## 52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,479,893.54	23,046,447.21
其中：票据贴息	7,275,013.58	16,532,294.12
贷款利息	1,138,916.88	6,514,153.09
债券利息	12,065,963.08	
减：利息收入	34,595,468.09	1,213,170.37
汇兑损益	-1,405,037.15	-736,898.51
其他	194,463.09	189,242.82
合计	-15,326,148.61	21,285,621.15

## 53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,094,269.27	-66,996.35
二、存货跌价损失	1,514,185.51	2,856,071.11
三、可供出售金融资产减值损失	4,618,570.68	
九、在建工程减值损失	1,030,000.00	
十四、其他	-6,816,963.10	
合计	2,440,062.36	2,789,074.76

## 54、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	140,390,574.39	
合计	140,390,574.39	

## 55、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,726,738.75	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	56,279,454.95	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-29,655,471.17	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	94,966,131.32	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	46,864,339.03	
合计	171,181,192.88	

## 56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	82,053.68	34,077.90	82,053.68
其中：固定资产处置利得	82,053.68	34,077.90	82,053.68
政府补助	12,874,428.02	6,580,794.50	12,874,428.02
其他	171,258.54	287,504.42	171,258.54
合计	13,127,740.24	6,902,376.82	13,127,740.24

### 政府补助明细

补助项目	2016 年度	2015 年度	与资产相关 /与收益相关
佛山市顺德区三旧改造工作领导小组拨付 2016 年三旧改造项目财政奖励资金	5,441,847.00		与收益相关
深圳前海深港现代服务业合作区管理局落户引导奖励	3,000,000.00		与收益相关
顺德区财政国库 2015 年中央外经贸发展专项资金	890,000.00		与收益相关
佛山市顺德区财政国库支付中心 2016 年技术改造相关专项结余资金	528,120.00		与收益相关
宁夏回族自治区财政厅金融机构设立分支机构补贴资金	500,000.00		与收益相关

税收返还	425,838.96		与收益相关
佛山市顺德区经科局 2016 年度外经贸发展专项资金	300,000.00		与收益相关
银川经济技术开发区管理委员会财政局场外奖励款	200,000.00		与收益相关
寻乌县奖励资金及引导资金	200,000.00		与收益相关
顺德区市场监督管理局下拨 2015 年度顺德区实际技术标准战略专项经费	180,000.00		与收益相关
扬州邗江区经信委技术改造补贴	174,300.00		与收益相关
宁夏回族自治区政府金融服务创新二等奖奖励	150,000.00		与收益相关
新疆乌鲁木齐市高新区政府新三板奖励款	150,000.00		与收益相关
上海黄浦区财政局重点企业扶持资金奖励款	120,000.00		与收益相关
扬州邗江区环保局减排专项奖励资金	110,000.00		与收益相关
高新技术企业及高新技术产品财政扶持资金	86,000.00		与收益相关
江西省财政厅金融业发展专项资金贡献奖	80,000.00		与收益相关
2015 年扬州邗江区人事局企业稳岗补贴	77,280.19		与收益相关
佛山市顺德区经济和科技促进局拨付 2014 年专利资助	50,000.00		与收益相关
扬州市高新产品开发区纳税贡献三等奖	50,000.00		与收益相关
顺德区财税局补贴,2015 年度安置残疾人就业奖励	41,438.87		与收益相关
九江市人民政府金融服务办公室 2015 年度全市金融机构支付地方经济建设奖励金	40,000.00		与收益相关
2015 年对外发展经贸专项资金（企业提升国际化经营能力事项）补贴款	30,563.00		与收益相关
佛山市顺德区经济和科技促进局拨付 2015 年专利资助	12,040.00		与收益相关
容桂街道经济和科技促进局 2015 年突出贡献奖专项资金	10,000.00		与收益相关
永修财政局 2016 年度政府奖励金	10,000.00		与收益相关
2015 年度专利资助费	6,000.00		与收益相关
科技局奖励	6,000.00		与收益相关
扬州市邗江区科技局高品奖励资金	5,000.00		与收益相关
佛山市顺德区财政国库拨付 2014 年外经贸发展专项资金		2,740,000.00	与收益相关
佛山市顺德区经济和科技促进局、财税局拨付 2014 年省级企业技术中心专项计划补助资金		2,000,000.00	与收益相关
佛山市顺德区财税局拨付 2014 年推动加工贸易转型升级专项资金（第二期）		300,000.00	与收益相关
扬州市邗江区财政局拨付 2014 年省级企业技术中心奖励		100,000.00	与收益相关
佛山市顺德区经济和科技促进局拨付 2013 年度佛山市科学技术奖励项目"CPE/POE/LDPE"组分型绝缘橡胶及制作方法专利类项目奖金		50,000.00	与收益相关
佛山市顺德区拨付商标品牌战略扶持资金		50,000.00	与收益相关
中共扬州市邗江区委高新技术产业开发区工作委员会、中共扬州市邗江区委汉河街道工作委员会拨付 2014 年度纳税贡献奖		50,000.00	与收益相关
佛山市顺德区经济和科技促进局拨付专利资助奖金		20,000.00	与收益相关
佛山市顺德区科学技术协会拨付 2014 年企业科协启动经费		20,000.00	与收益相关
中共扬州市邗江区委蒋王街道工作委员会、扬州市邗江区人		10,000.00	与收益相关

民政府蒋王街道办事处拨付 2014 年规模经济发展奖奖金			
扬州市邗江区财政局拨付 2014 年市级信用管理示范企业奖励		10,000.00	与收益相关
扬州市邗江区科技局拨付 2014 年省高新技术产品奖励		5,000.00	与收益相关
扬州市科技局拨付 2014 年度“专利财政资助（奖励）”资金		6,500.00	与收益相关
2014 年度邗江区锅炉茶水炉整治专项补助资金		20,000.00	与收益相关
扬州市财政局拨付 2014 年度“燃煤锅炉整治项目”资金		250,000.00	与收益相关
扬州市财政局按国家要求拨付 2014 年度“大气污染防治”专项资金		300,000.00	与收益相关
顺德区商标品牌战略扶持资金奖励		50,000.00	与收益相关
2014 年顺德区促进知识产权发展专利资金		38,150.00	与收益相关
2015 年推动加工贸易转型升级专项资金		465,400.00	与收益相关
佛山市 PCT 专利申请资助		10,000.00	与收益相关
2014 年度顺德区安排残疾人就业成绩显著用人单位奖励		75,744.50	与收益相关
佛山市顺德区容桂街道经济和科技促进局 2014 年度突出贡献奖专项资金		10,000.00	与收益相关
合计	12,874,428.02	6,580,794.50	

## 57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,077,523.60	1,120,005.14	1,077,523.60
其中：固定资产处置损失	1,077,523.60	1,120,005.14	1,077,523.60
对外捐赠	3,902,940.92	93,568.50	3,902,940.92
罚款滞纳金	1,315,562.49	409,541.12	1,315,562.49
其他	183,590.96		
合计	6,479,617.97	1,623,114.76	6,296,027.01

## 58、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	152,088,308.58	5,837,494.84
递延所得税费用	26,225,236.82	-287,087.43
合计	178,313,545.40	5,550,407.41

**59、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	34,595,468.09	1,213,170.37
政府补助收入	14,874,428.02	8,250,794.50
营业外收入-其他	1,214,734.37	
其他收入、清算款、其他	20,942,650.23	
企业间往来等		1,471,127.20
其他		287,504.42
合计	71,627,280.71	11,222,596.49

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	22,802,754.86	19,884,193.27
管理费用	125,393,573.49	21,367,874.53
支付银行手续费	194,463.09	189,242.82
存出保证金、清算款、其他	223,945,414.50	
营业外支出-其他	5,419,493.90	503,109.62
企业间往来	57,064,032.26	
合计	434,819,732.10	41,944,420.24

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下收购子公司所持有的现金	9,132,721,810.22	
合计	9,132,721,810.22	

**60、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	498,838,537.82	26,045,200.10
加：资产减值准备	2,440,062.36	2,789,074.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,145,636.17	30,767,822.59
无形资产摊销	2,818,903.60	1,013,734.84
长期待摊费用摊销	5,344,701.32	1,141,092.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	978,070.39	1,085,927.24
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	17,399.53	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-140,390,574.39	
财务费用（收益以“－”号填列）	63,702,216.42	22,309,548.70
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,766,122.10	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	744,449.19	-276,858.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	30,486,414.52	-10,228.45
存货的减少（增加以“－”号填列）	-108,267,625.47	101,612,774.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,867,955,168.77	169,993,861.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,759,883,404.94	-89,743,498.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,233,746,504.35	266,728,451.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	8,692,033,053.97	40,749,878.15
减：现金的期初余额	40,749,878.15	39,326,922.02
现金及现金等价物净增加额	8,651,283,175.82	1,422,956.13

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,692,033,053.97	40,749,878.15
其中：库存现金	88,475.67	7,268.83
可随时用于支付的银行存款	7,734,874,836.38	40,742,609.32
三、期末现金及现金等价物余额	8,692,033,053.97	40,749,878.15

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

**61、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,069,871.24	保证金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	585,895,440.00	质押
可供出售金融资产	484,383,830.00	质押/担保品
融出资金	235,726,514.15	质押
合计	1,330,075,655.39	--

**62、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	7,168,612.55	6.9370	49,728,665.27
港币	11,468,654.45	0.8945	10,258,717.25
其中：美元	2,320,517.45	7.1551	16,603,647.52
港币	303,917.47	0.8945	271,857.22

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。  适用  不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
国盛证券有限责任公司	2016年05月06日	6,930,000,000.00	100.00	发行股份、支付现金	2016年05月06日	股权款支付、股权交割	907,007,914.24	539,658,705.97

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东华声电器股份有限公司向中江国际信托股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]657号）核准，公司向中江国际信托股份有限公司等单位发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易涉及两部分：（1）根据截至2015年11月4日止公司分别与中江国际信托股份有限公司等国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）全体股东共计9名出资

人签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，以发行股份及支付现金的方式购买国盛证券100%股权，标的资产作价人民币6,930,000,000.00元。其中，发行股份258,196,717股，增加注册资本人民币258,196,717.00元（溢价3,206,803,225.14元计入资本公积），支付现金3,465,000,057.86元。（2）公司分别与深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）等5名出资人签订《股份认购协议》向其发行股份477,931,033股募集配套资金，增加注册资本人民币477,931,033.00元（扣除配套募集资金承销费等发行费用59,830,064.81元后溢价6,392,238,880.69元计入资本公积）。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2016】第114648号验资报告验证。

## （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	国盛证券
--现金	3,465,000,057.86
--发行的权益性证券的公允价值	3,464,999,942.14
合并成本合计	6,930,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,767,969,049.17
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,162,030,950.83

## （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	国盛证券	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	8,212,199,114.81	8,212,199,114.81
应收款项	57,401,143.21	57,401,143.21
固定资产	43,626,736.28	43,626,736.28
无形资产	18,172,400.30	18,172,400.30
结算备付金	920,522,695.41	920,522,695.41
融出资金	1,966,177,948.72	1,966,177,948.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	550,221,284.42	550,221,284.42
存出保证金	392,537,420.69	392,537,420.69
买入返售金融资产	120,415,920.00	120,415,920.00
可供出售金融资产	1,612,624,081.44	1,612,624,081.44
长期股权投资	67,628,348.01	67,628,348.01
在建工程	4,697.00	4,697.00
商誉		21,387,415.03

其他长期资产	29,418,448.42	29,418,448.42
应付款项	167,327,051.90	167,327,051.90
拆入资金	310,000,000.00	310,000,000.00
卖出回购金融资产款	672,962,434.10	672,962,434.10
代理买卖证券款	7,501,119,779.27	7,501,119,779.27
其他流动负债	22,396,692.18	22,396,692.18
长期负债	1,536,039,088.88	1,536,039,088.88
净资产	3,781,130,349.59	3,802,517,764.62
减：少数股东权益	13,136,143.21	13,136,143.21
取得的净资产	3,767,969,049.17	3,789,356,464.20

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易  是  否

#### 2、本期未发生同一控制下的企业合并。

#### 3、本报告期未发生反向购买。

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形  是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情  是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

2016年11月23日公司设立深圳前海国盛科技有限公司（注册资本1500万元，持股比例100%），截至本报告期末尚未完成出资。深圳前海国盛科技有限公司自成立日起纳入合并范围。

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
国盛证券有限责任公司	南昌市	南昌市	证券经纪、投资等	100.00%		收购
江信国盛期货有限责任公司	鞍山市	鞍山市	商品期货经纪、金融期货经纪		97.55%	收购
国盛证券资产管理有限公司	深圳市	深圳市	资产管理业务		100.00%	收购
上海全钰股权投资有限公司	上海市	上海市	境内企业的股权投资业务		100.00%	收购

广东华声电器实业有限公司	佛山市	佛山市	电器连接线、电源线、电线电缆及相关材料；自有物业、机器设备出租、管理服务	100.00%		直接设立
扬州华声电子实业有限公司	扬州市	扬州市	家用电器配线组件的研发、生产、销售		100.00%	直接设立
扬州华声电器装配有限公司	扬州市	扬州市	电源线、连接线加工、装配		100.00%	直接设立
佛山市华声电子装配有限责任公司	佛山市	佛山市	电源线、连接线加工、装配		100.00%	直接设立
广东华声电缆有限公司	佛山市	佛山市	电线、电缆制造		60.00%	直接设立
Wa Sung Investment Limited	香港	香港	投资	100.00%		直接设立
Wa Sung International Investment Limited (华声国际投资有限公司)	BVI Islands	BVI Islands	投资		100.00%	直接设立
Huasheng Internet Investment Management Limited (华声互联网投资管理有限公司)	Cayman Islands	Cayman Islands	投资		100.00%	直接设立
深圳华声前海投资有限公司	深圳市	深圳市	股权投资、投资咨询、财务顾问	100.00%		直接设立
深圳前海国盛科技有限公司	深圳市	深圳市	计算机系统、信息、咨询等	100.00%		直接设立

(2) 本期无重要的非全资子公司。

(3) 本期不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(4) 本期不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

2、本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
江信基金管理有限公司	北京市	北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心	基金募集及基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务	30.00%		权益法

**(2) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江信基金管理有限公司	江信基金管理有限公司
流动资产	114,083,144.54	
非流动资产	142,384,142.18	
资产合计	256,467,286.72	
流动负债	42,171,883.85	
负债合计	42,171,883.85	
归属于母公司股东权益	214,295,402.87	
按持股比例计算的净资产份额	64,288,620.86	
营业收入	84,779,249.08	
净利润	9,089,129.17	
其他综合收益	-13,953,012.42	
综合收益总额	-4,863,883.25	
对联营企业权益投资的账面价值	130,430,473.83	

4、本期无重要的共同经营。

5、本期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。截至2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司对信用额度进行审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

**(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、一年内到期的非流动负债以及长期借款。公司通过建立良好的银企

关系，对授信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期、长期融资需求。

### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。截至2016年12月31日，本公司面临的汇率变动风险较小。

### (3) 其他价格风险

本公司无其他价格风险。

## (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,412,043,481.70			2,412,043,481.70
1.交易性金融资产	2,412,043,481.70			2,412,043,481.70
（1）债务工具投资	1,151,731,980.00			1,151,731,980.00
（2）权益工具投资	1,249,182,374.95			1,249,182,374.95
（3）基金投资	11,129,126.75			11,129,126.75
（二）可供出售金融资产	3,724,240,891.56		30,000,000.00	3,754,240,891.56
（1）债务工具投资	566,900,550.00			566,900,550.00
（2）权益工具投资	47,084,625.22			47,084,625.22
（3）基金投资	358,155,716.34			358,155,716.34
（4）资产管理计划	2,652,100,000.00		30,000,000.00	2,682,100,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	6,036,284,373.26		30,000,000.00	6,066,284,373.26
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场的以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产、可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

## 3、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

项目	期末公允价值	估值技术	输入值	对公允价的影响
<b>可供出售金融资产</b>				
资产管理计划	30,000,000.00	市场折扣法	缺乏流动性折扣	折扣越高，公允价值越低
合计	30,000,000.00			

## 4、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

除了上述以公允价值计量的金融资产和金融负债外，公司对其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债，如融出资金、买入返售金融资产、应收账款、应付债券、拆入资金、卖出回购金融资产款、应付账款等，公允价值与账面价值相若，根据会计政策的规定进行计量。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳前海财智发展投资中心(有限合伙)	深圳	投资管理、咨询	250,001.00	16.94%	16.94%
深圳前海财智远大投资中心(有限合伙)	深圳	投资管理、咨询	180,001.00	13.26%	13.26%
北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)	北京	投资管理、咨询	150,001.00	7.37%	7.37%
北京凤凰财智创新投资中心(有限合伙)	北京	投资管理、咨询	120,001.00	6.37%	6.37%
合计				43.94%	43.94%

本公司的实际控制人为杜力及其一致行动人张巍。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杜力	董事长、实际控制人
张巍	副董事长、总经理、实际控制人的一致行动人
谢基柱	董事、副总经理
赵岑	董事、董事会秘书、财务总监
罗嘉俊	董事
李英明	董事
张李平	独立董事
周春生	独立董事
徐强国	独立董事
何国英	监事会主席
刘琛	监事
叶强	监事
刘世明	副总经理
众安在线财产保险股份有限公司、北京快乐时代科技发展有限公司、广州达意隆包装机械股份有限公司、深圳乐丰投资管理有限公司、北京凤凰祥瑞互联投资基金（有限合伙）	本企业实际控制人控制或施加重大影响的其他企业
中江国际信托股份有限公司	5%以上股东
江西赣粤高速公路股份有限公司	5%以上股东
北京迅杰新科科技有限公司	5%以上股东
罗桥胜	原 5%以上股东

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额
江信基金管理有限公司	股权转让	11,270,000.00
中江国际信托股份有限公司	手续费及佣金	754,716.98

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额
江信基金管理有限公司	手续费及佣金	4,580,644.65
中江国际信托股份有限公司	手续费及佣金	49,546.25
中江国际信托股份有限公司	信托产品推荐服务	27,306,816.35
中江国际信托股份有限公司	信托产品推荐服务	1,810,103.17

中江国际信托股份有限公司	信托产品推荐服务	1,553,397.98
--------------	----------	--------------

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
国盛证券	江信基金管理有限公司	江信基金 FOF2 号资产管理计划	2014 年 12 月 12 日	至今	基金公司估值确认表	-570,000.00
国盛证券	江信基金管理有限公司	江信基金 FOF3 号资产管理计划	2014 年 12 月 12 日	至今	基金公司估值确认表	-570,000.00
国盛证券	江信基金管理有限公司	江信基金 FOF4 号资产管理计划	2014 年 12 月 12 日	至今	基金公司估值确认表	-570,000.00
国盛证券	江信基金管理有限公司	江信基金 FOF5 号资产管理计划	2014 年 12 月 12 日	至今	基金公司估值确认表	-570,000.00
国盛证券	江信基金管理有限公司	江信基金策略投资 2 号资产管理计划	2015 年 04 月 08 日	至今	基金公司估值确认表	3,910,000.00
国盛证券	江信基金管理有限公司	江信基金聚富 1 号资产管理计划	2016 年 06 月 21 日	至今	基金公司估值确认表	470,000.00
国盛资管	江信基金管理有限公司	江信基金聚富 1 号资产管理计划	2016 年 06 月 21 日	至今	基金公司估值确认表	-40,000.00
全钰投资	江信基金管理有限公司	江信基金聚富 1 号资产管理计划	2016 年 06 月 21 日	至今	基金公司估值确认表	-20,000.40
国盛资管	中江国际信托股份有限公司	中江国际 金狮 31 号证券投资集合资金信托计划	2016 年 08 月 12 日	2016 年 10 月 25 日		
国盛资管	中江国际信托股份有限公司	中江国际 银鹤 199 号证券市场投资集合资金信托计划	2016 年 05 月 26 日	2016 年 07 月 22 日		
国盛期货	江信基金管理有限公司	江信基金聚合 5 号	2015 年 10 月 27 日	至今		

## (3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,943,272.00	1,256,061.89

## (4) 其他关联方交易

关联方名称	合并转入	增加金额	减少金额	期末金额	备注
中江国际信托股份有限	200,000,000.00		200,000,000.00		卖出回购金融资产

公司（信托产品受托人）					
北京凤凰祥瑞互联投资基金（有限合伙）		375,000,000.00		375,000,000.00	股权转让款

国盛证券于 2015 年 6 月 5 日以 2 亿元价款向中江信托转让金融资产收益权。2016 年 6 月 2 日转让期满，国盛证券按照协议约定回购该等金融资产。

## (5) 其他金融资产关联方交易

买入方名称	卖出方名称	产品名称	合并转入	增加金额	减少金额	期末本金	投资收益	持有收益	收益确定依据	备注
国盛证券	江信基金管理有限公司	江信汇福	20,000,000.00			20,000,000.00	530,010.31	-669,624.15	公允价值价格	可供出售金融资产
国盛证券	江信基金管理有限公司	江信聚福	120,000,000.00	-		120,000,000.00	7,921,716.00	1,730,369.20	公允价值价格	可供出售金融资产
国盛证券	江信基金管理有限公司	江信同福A	50,000,000.00	-		50,000,000.00	1,299,999.28	954,971.69	公允价值价格	可供出售金融资产
国盛证券	江信基金管理有限公司	江信汇福		10,000,000.00	10,000,000.00		368,020.77			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
国盛期货	江信基金管理有限公司	江信聚福	10,296,386.24			10,296,386.24	660,284.50	-183,028.61	公允价值价格	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
国盛期货	江信基金管理有限公司	江信同福C	1,000,000.00			1,000,000.00	22,001.50	15,769.12	公允价值价格	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

## (6) 利息情况

支付利息单位	收取利息单位	利息原因	本期发生额
国盛证券	中江国际信托股份有限公司	卖出回购利息	1,173,333.34

## 6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末账面余额
其他应付款		
	中江国际信托股份有限公司	63,545,210.73
应收账款-资管计划管理费		
	中江国际信托股份有限公司	18,061.82
预收账款		
	中江国际信托股份有限公司	2,883,369.06
其他非流动负债		
	北京凤凰祥瑞互联投资基金（有限合伙）	375,000,000.00

## 十三、股份支付

- 1、股份支付总体情况  适用  不适用
- 2、以权益结算的股份支付情况  适用  不适用
- 3、以现金结算的股份支付情况  适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

（一）经 2016 年 11 月 29 日第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定出资 4,500 万元发起设立广州仁诺互联网小额贷款有限公司。

（二）2017 年 2 月 10 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于国盛证券转让江信基金管理有限公司 30% 股权暨关联交易的议案》，同意国盛证券转让所持江信基金全部股权。

（三）经 2017 年 2 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司同意国盛证券以不超过人民币 18 亿元的价格参与竞买国泰君安证券股份有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让的其持有的国联安基金管理有限公司 51% 股权。

（四）经 2017 年 2 月 27 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 936,127,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），送股 0 股（含税），以资本公积每 10 股转增 6 股。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(2) 本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

2、本报告期未发生债务重组。

3、本报告期未发生资产置换。

4、本报告期未发生年金计划。

5、本报告期未发生终止经营。

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 分部信息（占公司营业总收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况）

### 1、按行业分类

分行业	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
证券业务	821,966,807.52	684,491,530.17		
线缆业务	819,893,522.46	209,499,543.14	1,049,493,193.33	906,896,335.09
小计	1,641,860,329.98	893,991,073.31	1,049,493,193.33	906,896,335.09

### 2、分产品

#### 1) 证券业务

产品	营业收入	营业成本
证券经纪业务	372,378,490.52	99,711,696.87
期货经纪业务	5,312,741.17	
投资银行业务	70,564,467.28	
资产管理业务	34,835,122.55	2,159,283.83
利息收入	335,514,816.76	107,628,562.44
其他	3,361,169.24	

产品	营业收入	营业成本
小计	821,966,807.52	209,499,543.14

## 2) 线缆业务

产品名称	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空调连接组件	586,158,211.85	483,576,052.26	742,482,610.12	629,803,791.08
空调电源输入组件	179,315,021.51	159,435,482.13	249,149,437.62	230,564,923.71
电热电器电源输入组件	20,934,754.05	16,197,410.69	22,225,273.30	18,974,551.16
冰洗电器电源输入组件	15,706,718.15	13,206,857.94	14,872,720.92	12,563,312.74
其他家电电源输入组件	17,621,243.22	11,919,105.35	20,549,279.89	14,955,750.02
材料销售	157,573.68	156,621.80	213,871.48	34,006.38
合计	819,893,522.46	684,491,530.17	1,049,493,193.33	906,896,335.09

## 3、分地区

## 1) 证券业务

省份	营业收入	营业成本
江西省内	603,802,518.49	162,074,348.77
江西省外	218,164,289.03	47,425,194.37
小计	821,966,807.52	209,499,543.14

## 2) 线缆业务

地区名称	2016 年度		2015 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省内	267,586,280.54	220,502,487.16	331,125,222.80	283,076,697.62
广东省外	514,873,561.90	435,251,025.56	683,078,148.70	595,776,569.93
国外	37,433,680.02	28,738,017.45	35,289,821.83	28,043,067.53
合计	819,893,522.46	684,491,530.17	1,049,493,193.33	906,896,335.08

## 4、公司前五名客户的营业收入情况（线缆业务）

客户名称	2016 年度	
	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	368,540,128.06	44.95

客户名称	2016 年度	
	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第二名	148,592,533.71	18.12
第三名	69,462,883.71	8.47
第四名	57,034,427.29	6.96
第五名	33,777,486.69	4.12
合计	677,407,459.47	82.62

客户名称	2015 年度	
	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	564,809,582.85	53.82
第二名	167,419,960.26	15.95
第三名	54,524,781.90	5.20
第四名	51,941,873.77	4.95
第五名	30,861,479.72	2.94
合计	869,557,678.50	82.86

## 7、其他

2016 年 1 月 13 日，公司、中江信托、杜力、张巍签订《广东华声电器股份有限公司与中江国际信托股份有限公司、杜力、张巍签署之业绩承诺补偿协议》，中江信托承诺国盛证券 2016 年度、2017 年度、2018 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 74,000 万元（含本数）、79,000 万元（含本数）、85,000 万元（含本数），净利润以扣除非经常性损益前后孰低值为准。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，国盛证券 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 612,509,257.79 元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 608,180,997.77 元。国盛证券 2016 年度业绩承诺完成率为 82.19%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,757,255.42	100.00%	1,152,107.87	13.16%	7,605,147.55	194,576,888.96	100.00%	1,072,214.52	0.55%	193,504,674.44
合计	8,757,255.42	100.00%	1,152,107.87	13.16%	7,605,147.55	194,576,888.96	100.00%	1,072,214.52	0.55%	193,504,674.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内（含 3 个月）	2,960,695.99		
3 个月至 6 个月（含 6 个月）	3,893,394.78	194,669.74	5.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	1,891,453.05	945,726.53	3.24%
1 年以上	11,711.60	11,711.60	100.00%
合计	8,757,255.42	1,152,107.87	3.20%

确定该组合依据的说明：详见附注五、（十一）应收款项坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提坏账准备情况

项目	2016年度	2015年度
计提坏账准备	1,188,445.52	-38,199.08
划转至子公司华声实业	1,108,552.17	

(3) 本期无实际核销的应收账款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面价值	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	3,820,775.64	3,900,469.17	44.54	79,693.53
第二名	2,487,137.54	3,382,692.85	38.63	895,555.31
第三名	1,233,291.25	1,376,230.62	15.72	142,939.37
第四名	15,328.37	30,656.75	0.35	15,328.38
第五名	24,515.36	25,805.64	0.29	1,290.28
合计	7,581,048.16	8,715,855.03	99.53	1,134,806.87

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,180,292,077.29		50,540.00	0.00%	2,180,241,537.29	46,918,952.95	100.00%	3,441.70	0.01%	46,915,511.25
合计	2,180,292,077.29		50,540.00	0.00%	2,180,241,537.29	46,918,952.95		3,441.70	0.00%	46,915,511.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内（含 3 个月）	2,175,477,851.34		
3 至 6 个月（含 6 个月）	3,808,825.95		
6 个月至 1 年（含 1 年）	1,000,000.00	50,000.00	5.00%
1 至 2 年	5,400.00	540.00	10.00%
合计	2,180,292,077.29	50,540.00	0.00%

确定该组合依据的说明：详见附注五、（十一）应收款项坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

项目	2016 年度	2015 年度
计提坏账准备	69,829.62	934.71
划转至子公司华声实业	22,731.32	

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,175,085,909.73	46,521,926.50
履约保证金	5,145,064.00	
备用金	51,400.01	230,626.45
押金	4,400.00	146,400.00
其他	5,303.55	20,000.00
合计	2,180,292,077.29	46,918,952.95

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国盛证券有限责任公司	往来款	2,004,657,534.25	3 个月以内	91.94%	
广东华声电器实业有限公司	往来款	170,004,375.48	3 个月以内	7.80%	
深圳平安金融中心建设发展有限公司	履约保证金	4,145,064.00	3 个月以内、3-6 个月	0.19%	
西安国际医学投资股份有限公司	履约保证金	1,000,000.00	6-12 个月	0.05%	50,000.00
深圳华声前海投资有限公司	往来款	424,000.00	3 个月以内	0.02%	
合计	--	2,180,230,973.73	--	100.00%	50,000.00

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,781,652,375.62		10,781,652,375.62	141,112,700.00		141,112,700.00
合计	10,781,652,375.62		10,781,652,375.62	141,112,700.00		141,112,700.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
扬州华声电子实业有限公司	119,012,700.00		119,012,700.00			
扬州华声电器装配有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
佛山市华声电子装配有限责任公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
广东华声电缆有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00			
深圳华声前海投资有限公司	2,500,000.00	23,500,000.00		26,000,000.00		
广东华声电器实业有限公司	600,000.00	427,353,374.78		427,953,374.78		
国盛证券有限责任公司		10,326,000,000.00		10,326,000,000.00		
Wa Sung Investment Limited		1,699,000.84		1,699,000.84		
合计	141,112,700.00	10,778,552,375.62	138,012,700.00	10,781,652,375.62		

(2) 本期无对联营、合营企业投资。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	280,363,825.01	250,691,015.72	802,310,838.05	721,665,655.08
其他业务	27,927,450.38	20,124,112.18	23,844,909.04	22,682,267.56
合计	308,291,275.39	270,815,127.90	826,155,747.09	744,347,922.64

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	54,500,000.00	
合计	54,500,000.00	

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-995,469.92	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,548,428.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,230,835.83	
减：所得税影响额	2,739,000.78	
合计	3,583,121.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.07	0.7930	0.7930
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.02	0.7930	0.7930

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

□ 适用 √ 不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。

广东国盛金控集团股份有限公司

董事长：杜力

二〇一七年二月二十七日