

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

2015 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、重要提示

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

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

1.3、公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5、公司联系方式：

董事会秘书（信息披露负责人）：古志鹏

联系电话：010-56658500

传 真：010-56658501

电子邮箱：guzp@jdcapital.com

办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号东一门二号楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1、主要财务数据

项目	本期	上年同期	增减比例（%）
资产总计（元）	39,297,297,791.05	13,112,185,992.68	199.70
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	24,581,660,016.30	11,420,547,372.09	115.24
营业收入（元）	2,525,557,834.26	688,300,802.26	266.93

项目	本期	上年同期	增减比例(%)
归属于挂牌公司股东的净利润	580,854,434.36	348,931,577.47	66.47
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	551,219,853.78	342,602,344.65	60.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	121,115,003.76	44,516,702.57	172.07
加权平均净资产收益率	4.23	5.63	-
基本每股收益(元/股)	0.12	0.20	-40.00
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)	4.47	2.80	59.43

2.2、股本结构

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	706,484,474	17.34	160,909,653	867,394,127	15.77
	2、董事、监事及高级管理人员	26,727,736	0.66	-25,958,224	769,512	0.01
	3、核心员工	-	-			
	4、无限售股份总数	2,630,504,726	64.57	1,096,574,610	3,727,079,336	67.77
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	1,363,208,403	33.46	408,254,304	1,771,462,707	32.21
	2、董事、监事及高级管理人员	80,120,210	1.97	19,673,229	99,793,439	1.81
	3、核心员工	-	-			
	4、有限售股份总数	1,443,328,613	35.43	329,592,252	1,772,920,865	32.23
总股本	4,073,833,339	100.00	1,426,166,862	5,500,000,201	100.00	
普通股股东人数	3206					

2.3、前十名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数(万股)	持股变动(万股)	期末持股数(万股)	期末持股比例%	期末持有限售股份数量(万股)	期末持有无限售股份数量(万股)	质押或冻结的股份数
1	九鼎控股	206,969.29	47,053.49	254,022.78	46.19	167,312.74	86,710.04	134,269.88
2	朱莉芝	13,147.48	-873.99	12,273.48	2.23	0	12,273.48	7,364.07
3	重庆信托共赢2号	0.00	10,000.00	10,000.00	1.82	0	10,000.00	0
4	西部招商快鹿1号	0.00	10,000.00	10,000.00	1.82	0	10,000.00	0
5	钱国荣	5,297.53	3,500.27	8,797.80	1.60	0	8,797.80	7700
6	冯源	7,453.35	-464.62	6,988.74	1.27	0	6,988.74	0
7	新华汇金1号	0.00	5,451.87	5,451.87	0.99	0	5,451.87	0
8	九泰定增分级8号	0.00	4,900.00	4,900.00	0.89	0	4,900.00	0
9	刘清瑜	3,880.35	992.98	4,873.33	0.89	0	4,873.33	0
10	张立平	0.00	4,860.29	4,860.29	0.88	0	4,860.29	0
	合计	236,748.00	85,420.29	322,168.29	58.58	167,312.74	154,855.54	149,333.95

三、管理层讨论与分析

3.1、商业模式

本公司是一家专业的投资管理机构。公司的主要业务模式为：

1、客户资产管理：这主要包括两大类，一是私募股权基金投资管理，二是公募证券投资基金管理。这两项客户资产管理业务是公司向客户募集资金，并将募集的资金用于投资，公司则收取管理费及投资收益分成。

2、自有资金投资：这主要包括三大类，一是使用自有资金对金融类企业的运营型股权投资，二是使用自有资金作为出资人投资于公司控股的私募基金管理公司、公募基金管理公司、证券公司等所发起管理的基金，三是使用自有资金投资于其他标的。这三项投资业务都是通过使用自有资金投资直接获得投资收益。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

3.2、报告期内经营情况回顾

2015年，公司实现营业收入 2,525,557,834.26 元，同比增长 266.93%；利润总额和净利润分别为 801,789,340.62 元、673,165,105.98 元，同比增长 99.02%、85.02%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 39,297,297,791.05 元，净资产为 25,323,573,160.88 元。

报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。

3.3、2015 年经营计划或目标

2016 年，公司主要经营计划如下：

1、私募股权投资管理（以九鼎投资为主）：将构建“以战略型并购投资为主体，成长型投资和固定收益型投资为两翼”的投资管理业务架构。坚持深化 PE 投资根基，促使传统业务稳健发展；积极尝试资产证券化，在全国形成协同联动效应；扩大上市公司、国企和海外并购规模，协助优质企业进行产业整合。此外九鼎投资尚有少量房地产业务，除已有的房地产项目继续开发与经营（如“紫金城”项目）以外，未来将主要专注于不动产金融业务领域，通过投资与管理不动产资产，力争实现较大规模的高收益投资。

2、公募基金管理业务（九泰基金管理有限公司）：推出有竞争力的基金产品，进一步推进完善事业部制和创新工场，进一步充实资本金。

3、证券经营业务（九州证券有限公司）：大幅度充实资本金，探索证券经营类互联网金融业务，各项业务创新逐步实施，实现各项主要业务的良好开局。

4、个人风险投资管理业务（北京黑马自强投资管理有限公司）：继续在高校中试点对个人进行风险投资，试点范围扩大到所有全日制普通高校本科生及研究生，投资规模较大规模增长，完善收入回流机制和实践。

5、创新资产管理业务（九信资产管理股份有限公司）：主要开展不良资产的收购和处置业务和债权及夹层产品投资业务，加强与传统资产管理公司的合作，全方位增强公司竞争力。

6、保险业务：力争完成富通保险的交割，并助其在客户拓展、投资机会获取等方面获得突破。

7、其他运营型投资：力争投资几家不同类型的金融类企业，并参与其运营。

8、财务型投资：在国内发行公司债券以及海外发债等途径募集偏债务性质的资金，将该等资金通过主要投资于公司管理的私募股权基金，间接投资于股权或创投类项目。

需要特别提示的是，2016年公司的上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，该等经营计划存在不能实现或不能全部实现的风险，还存在即使实现后对公司短期业绩也不一定有直接正面影响的风险。

四、涉及财务报告的相关报告

4.1、与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2、公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3、与上年度财务报告相比，2015年纳入合并财务报表范围的主体90家，新增36公司。

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

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2016年2月1日