

证券代码: 833732

证券简称: 合晟资产

主办券商: 国融证券

上海合晟资产管理股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

(一) 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。

(二) 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

(三) 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

(四) 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告进行了审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 公司联系方式:

董秘(信息披露事务负责人): 周高杰

电话: 021-20707129

电子信箱: stock@colightamc.com

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 1113 室

二、主要财务数据和股东变化

(一) 主要财务数据

单位: 元

	2016 年(末)	2015 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	657,623,233.59	44,449,084.77	1,379.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	239,110,900.91	25,757,546.00	828.31%
营业收入	368,288,091.22	28,550,872.83	1,189.94%

归属于挂牌公司股东的净利润	217,909,106.21	14,342,927.70	1,419.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	218,036,964.14	14,342,927.70	1,420.17%
经营活动产生的现金流量净额	283,035,826.86	19,858,606.34	1,325.26%
加权平均净资产收益率	161.76%	77.17%	109.62%
基本每股收益(元/股)	21.79	1.43	1,423.78%
稀释每股收益(元/股)	21.79	1.43	1,423.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	23.91	2.57	830.35%

(二) 股本结构表

单位:股

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	无限售股份总数	2,500,000	25.00%	1,251,000	3,751,000	37.51%
	其中:控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	100,000	1.00%	159,000	259,000	2.59%
	核心员工	-	-	474,000	474,000	4.74%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,500,000	75.00%	-1,251,000	6,249,000	62.49%
	其中:控股股东、实际控制人	7,200,000	72.00%	-1,800,000	5,400,000	54.00%
	董事、监事、高管	300,000	3.00%	549,000	849,000	8.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		10,000,000	100.00%	-	10,000,000	100.00%
普通股股东人数		11				

(三) 前十名股东持股情况

单位:股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡远川	7,200,000	-1,800,000	5,400,000	54.00%	5,400,000	0
2	姚秉忠	0	474,000	474,000	4.74%	0	474,000

3	吕德玲	0	450,000	450,000	4.50%	0	450,000
4	叶青	400,000	-24,000	376,000	3.76%	300,000	76,000
5	吴丹静	0	320,000	320,000	3.20%	0	320,000
6	冯建桥	0	252,000	252,000	2.52%	189,000	63,000
7	苏李丹	0	240,000	240,000	2.40%	180,000	60,000
8	曹晋	0	240,000	240,000	2.40%	180,000	60,000
9	丹东市睿馨投资管理有 限公司	0	200,000	200,000	2.00%	0	200,000
10	俞亚仙	0	150,000	150,000	1.50%	0	150,000
合计		7,600,000	502,000	8,102,000	81.02%	6,249,000	1,853,000

三、管理层讨论与分析

(一) 商业模式分析

公司主要从事私募基金管理,为各类资产管理计划或证券投资基金提供顾问管理或者受托管理服务,依靠给客户提供资产管理服务获取固定的管理费收入或者浮动的业绩报酬。

公司的客户主要为两类,分别是高净值个人投资者和机构客户,均为相关法律法规规定的合格投资者。公司获得客户的关键资源包括渠道和直销,其中渠道资源包括银行、证券公司和其他具有基金销售资格销售机构等,直销资源则为公司内部机构和高净值客户销售和服务团队。

公司收入来源集中于所管理的私募基金产品,包括从产品中计提的投资顾问费、管理费、业绩报酬和销售服务费等。

报告期内,公司商业模式各要素变化不大,未对本公司经营产生重大影响。

(二) 报告期内经营情况回顾

合晟资产作为一家长期聚焦于债券市场的投资和研究的私募投资基金管理人,主要依赖自身团队的投研能力,通过担任资产管理计划或私募证券投资基金的投资顾问或管理人来获取管理费、业绩报酬等收入。截至2016年12月31日,

公司管理（含顾问管理和受托管理）的产品均为契约型，以债券型固定收益类产品为主，主要投资于在证券交易所和银行间交易市场挂牌交易的债券，产品数量为 69 只，客户资产净值达到 242.92 亿元，比年初增长 138.16%。2016 年度，公司营业收入达到 3.68 亿元，公司净利润约为 2.18 亿元。

报告期内，公司的管理能力和服务能力均得到了客户的认可，未出现重大风险事件,未发生对公司经营有重大不利影响的事件。

（三）2016 年经营计划或目标

公司 2017 年计划继续提升整体资产管理规模，力争在 2017 年末实现资产管理（含受托管理和顾问管理）净值 250 亿元的目标。

公司计划在 2017 年实现 3-3.5 亿元的收入目标，控制整体经营成本和费用在 8,000-10,000 万元的目标之内。

公司的经营计划不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划和业绩承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关报告

（一）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。

（二）公司本年度内未发生重大会计差错需要更正或追溯重述的情况。

（三）上会会计师事务所（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。

上海合晟资产管理股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日