



国都证券

NEEQ : 870488

国都证券股份有限公司

GUODU SECURITIES CO.,LTD

年度报告

—2021—

## 公司年度大事记

一、2021年1月，公司完成注册资本变更工商登记工作。变更后，公司的注册资本为583000.0009万元。

二、公司向围场满族蒙古族自治县、北京市东城区北新桥街道捐赠防疫物资，助力结对帮扶贫困县打赢疫情防控阻击战，以实际行动彰显国都证券“诚信、进取、协同、担当”的企业文化精神。

三、为增强公司业务发展内生动力，提升经营管理效率效能，实现战略发展目标，使财富管理总部成为公司的利润中心、业务中心、服务中心和管理中心，报告期内，公司全面推行财富管理总部事业部改革。

四、为促进原国家级贫困县重庆市万州区实体经济发展，2021年，公司作为主承销商，为重庆三峡银行股份有限公司（注册地在重庆市万州区）2021年小型微型企业贷款专项金融债券和个人住房抵押贷款资产支持证券共承销金额7.8亿元，助力三峡银行通过公开市场融资，优化资产负债结构，服务中小微企业。

五、2021年6月，公司发布了《国都证券股份有限公司发展战略规划报告》，提出了打造国都为特色精品券商的战略定位，以战略引领公司前行之路。

六、2021年7月，公司在河北省承德市围场满族蒙古族自治县第一中学举行国都证券公益专项基金捐资助学活动，用实际行动助力教育事业的发展。

七、2021年9月，公司保荐和主承销的嘉诚国际非公开发行股票项目及千味央厨IPO项目分别在沪、深交所主板成功上市，其中千味央厨成为A股首家以餐饮供应链为主营业务的上市企业。

八、2021年10月，公司响应中国证监会和中国证券业协会的倡议和号召，积极参与证券行业促进乡村振兴公益行动。公司作为本次公益活动发起人之一派员出席了证券行业促进乡村振兴公益行动启动仪式并签署了《证券行业促进

乡村振兴公益行动发起人协议》。

九、2021年11月，公司取得北京证券交易所会员资格。

十、公司作为深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券的主承销商，助力深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）成功发行。

十一、公司助力成都成华国资经营投资有限责任公司企业债券成功发行。本次募集资金8亿元，债券期限5+2年，发行利率4.20%，认购倍数2.61倍，创近三年以来成都市主城区同类型同期限AA+主体企业债券最低利率。

十二、万得资讯隆重揭晓2021年度“Wind最佳投行”获奖名单，公司荣获“A股股权承销快速进步奖”及“2021年度最佳可交债承销商”称号。

十三、公司承德围场木兰中路证券营业部因在落实投资者教育及积极发挥行业优势，助力乡村振兴工作中表现突出，被河北省证券业协会授予“2021年度投资者教育工作先进会员单位”及“2021年度助力乡村振兴先进会员单位”称号。

十四、报告期内，以纪念公司成立20周年为主题，公司开展了系列宣传活动，以文化建设为纽带凝聚公司力量，为公司战略升级提供支撑，为新时期公司发展提供助力。

十五、报告期内，为深入贯彻落实习总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，公司开展了系列党史学习教育活动及纪念中国共产党成立100周年庆祝活动。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	5
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和财务指标 .....	15
第四节	管理层讨论与分析 .....	18
第五节	重大事件 .....	44
第六节	股份变动、融资和利润分配 .....	47
第七节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	62
第八节	行业信息 .....	76
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	77
第十节	财务会计报告 .....	84
第十一节	备查文件目录 .....	194

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

公司董事长翁振杰、主管会计工作负责人杨江权及会计机构负责人（会计主管人员）黄孝群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
1、政策性风险	因国家宏观调控措施，与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，从而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险。
2、流动性风险	公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展所需资金的流动性风险。
3、市场风险	因市场价格（权益类证券价格、利率、汇率或商品价格等）的不利变动而使得公司各项业务发生损失的市场风险。
4、信用风险	因发行人、交易对手未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动或履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对公司造成损失的信用风险。
5、操作风险	由不完善或有问题的内部程序、人员、系统以及外部事件所造成损失的操作风险。
6、声誉风险	声誉风险，是指由于公司的行为、员工违反法规、自律规则、廉洁规定及职业道德的行为或外部事件等原因导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负

	面评价，从而损害公司品牌价值，不利公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。
7、合规风险	因未能遵循法律法规、监管要求、规则、自律性组织制定的有关准则、以及适用于证券公司自身业务活动的行为准则，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的合规风险。
8、洗钱风险	运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、国都证券	指	国都证券股份有限公司
国都期货	指	国都期货有限公司
国都景瑞	指	国都景瑞投资有限公司
国都创投	指	国都创业投资有限责任公司
国都香港	指	中国国都（香港）金融控股有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统/新三板	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
章程/公司章程	指	国都证券股份有限公司现行有效的章程
证券经纪业务	指	证券代理买卖业务，即证券公司接受个人或机构客户委托代客户买卖有价证券，还包括代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等
投资银行业务	指	证券公司一级市场上的证券承销与保荐业务、改制辅导财务顾问业务、并购重组财务顾问业务等
股票质押式回购	指	符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押
融资融券业务	指	证券公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物
证券自营业务	指	证券经营机构运用自有资金买卖股票、基金、债券等有价证券以及利用股指期货进行套期保值，并自行承担风险和收益的投资行为
资产管理业务	指	证券公司作为资产管理人，依照有关法律、法规与客户签订资产管理合同，根据合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的行为，主要业务类型包括集合资产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务等
另类投资	指	证券公司另类子公司依照相关法律、法规和自律规

		范，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务
报告期/本期	指	2021年1-12月
上期/上年同期	指	2020年1-12月
期初/本期期初	指	2021年1月1日
期末/本期期末	指	2021年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本年度报告中，部分合计数与加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，此类差异系四舍五入造成。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	国都证券股份有限公司
英文名称及缩写	GUODU SECURITIES CO., LTD. -
证券简称	国都证券
证券代码	870488
法定代表人	翁振杰

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	朱玉萍
联系地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
电话	010-84183254
传真	010-84183129
电子邮箱	guodudb@guodu.com
公司网址	www.guodu.com
办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
邮政编码	100007
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年12月28日
挂牌时间	2017年3月31日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	金融业（J）-资本市场服务（J67）-证券市场服务（J671）- 证券经纪交易服务（J6712）
主要产品与服务项目	证券经纪、证券自营、资产管理、投资银行、信用交易等业务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	5,830,000,009
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	无实际控制人



#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110101734161639R	否
注册地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层	否
注册资本(元)	5,830,000,009	是

#### 五、 中介机构

主办券商(报告期内)	中信证券	
主办券商办公地址	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商(报告披露日)	中信证券	
会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	颜凡清	崔巍巍
	1年	1年
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	

#### 六、 报告期后更新情况

适用 不适用

#### 七、 公司经营范围和单项业务资格

适用 不适用

##### (一) 经营范围

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公开募集证券投资基金管理业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

##### (二) 拥有的业务资格

1. 创新试点证券公司资格
2. 保荐机构资格
3. 经营股票承销及主承销业务资格
4. 企业债主承销资格
5. 受托投资管理业务资格
6. 经纪业务资格
7. 网上证券委托业务资格

8. 开放式证券投资基金代销业务资格
9. 权证交易和创设业务资格
10. 经营外资股业务资格
11. 证券投资咨询业务资格
12. 全国银行间同业拆借市场成员资格
13. 经营外汇业务资格
14. 中国证券登记结算公司甲类结算参与者资格
15. 股票发行询价对象资格
16. 非金融企业债务融资工具承销机构资格
17. 期货中间介绍业务资格
18. 上海证券交易所大宗交易系统合格投资者资格
19. 实施证券经纪人制度资格
20. 全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格
21. 融资融券业务资格
22. 中小企业私募债承销业务资格
23. 直接投资业务资格
24. 转融通业务（转融资/转融券）试点资格
25. 另类投资业务资格
26. 代销金融产品业务资格
27. 发行短期融资券资格
28. 股票质押式回购交易资格
29. 受托投资管理保险资金业务资格
30. 转融通证券出借交易试点资格
31. 全国中小企业股份转让系统做市业务资格
32. 公开募集证券投资基金管理业务资格
33. 港股通业务资格
34. 上海证券交易所股票期权交易及结算业务资格
35. 上海证券交易所股票期权自营交易资格
36. 深港通下港股通业务交易权限资格
37. 开通深圳证券交易所股票期权业务交易权限

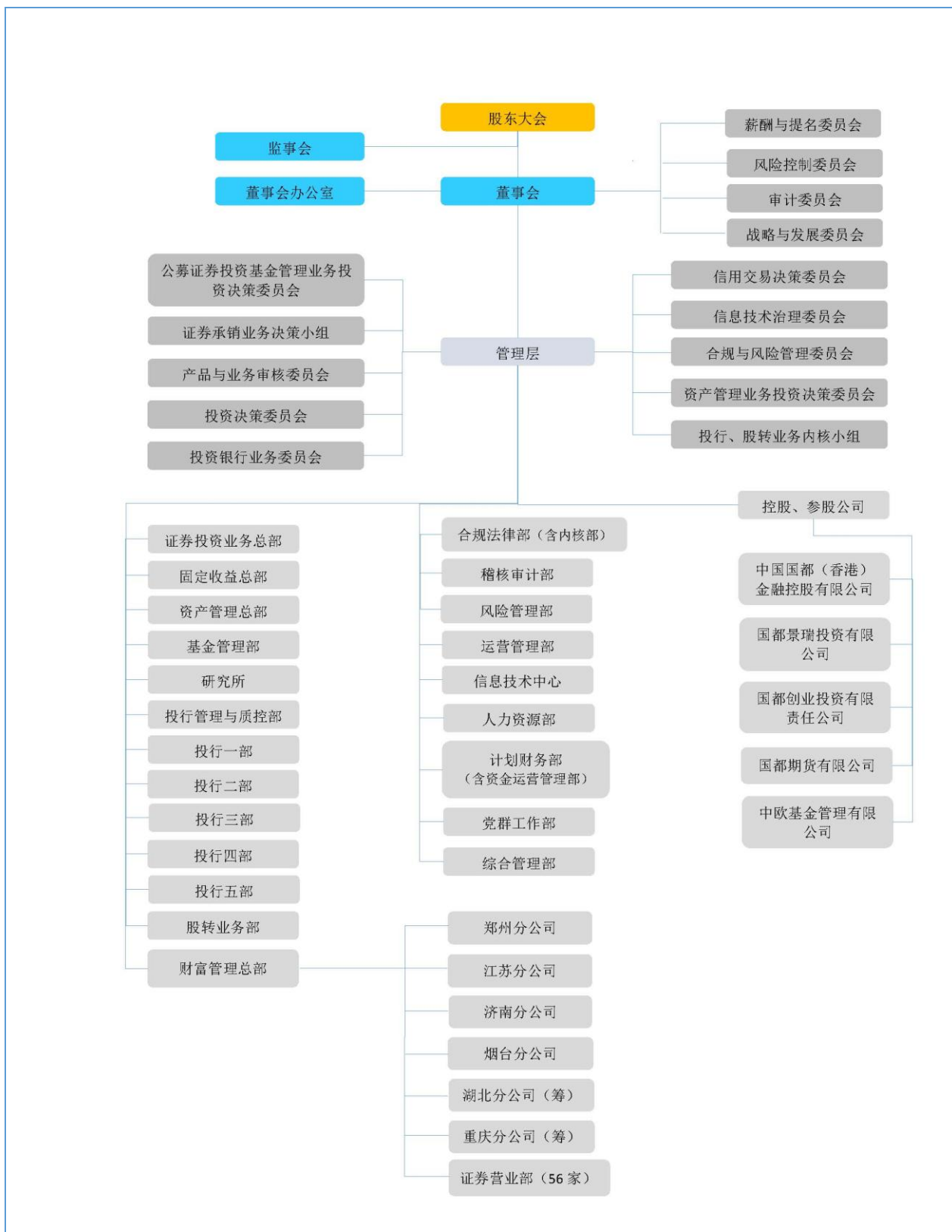
## 八、 公司历史沿革

√适用 □不适用

国都证券股份有限公司是由国都证券有限责任公司整体变更而来。国都证券有限责任公司是经中国证监会批准，于2001年12月28日成立的综合性证券公司，注册地为北京。2008年公司完成第一次增资扩股，注册资本由10.69亿元增至26.23亿元。2015年6月23日公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司正式更名为“国都证券股份有限公司”，注册资本为46亿元。2015年12月31日再次增资扩股，注册资本由原46亿元增至53亿元。2017年3月31日，国都证券股份有限公司在新三板挂牌上市，股票代码：870488。截至2021年，公司注册资本为583000.0009万元。

## 九、 公司组织结构

√适用 □不适用



## 十、 公司证券营业部数量和分布情况

√适用 □不适用

公司现有 60 家分支机构（其中 4 家分公司、56 家营业部），分布在北京、上海、广东、河南、天

津、湖北、江苏、浙江、陕西、四川、吉林、山东、辽宁、安徽、河北、黑龙江、福建等 17 个地区，详见下表：

序号	地区	分支机构名称	注册地址
1	北京	北京阜外大街证券营业部	北京市西城区阜外大街 22 号 1 幢三层 301 室
2	北京	北京北三环中路证券营业部	北京市西城区北三环中路 6 号 3 幢 13 层 1306 房间（德胜园区）
3	北京	北京鲁谷路证券营业部	北京市石景山区鲁谷路 74 号中国瑞达大厦十层 F1008-F1010 号
4	北京	北京中关村南大街证券营业部	北京市海淀区中关村南大街 5 号理工科技大厦 303 室
5	北京	北京东中街证券营业部	北京市东城区东中街 40 号 1 号楼 06 号-2
6	北京	北京三元西桥证券营业部	北京市朝阳区曙光西里甲 6 号院 9 号楼 2 层 10
7	北京	北京九棵树街证券营业部	北京市通州区翠景北里 2 号楼 2 层九棵树街 109 号、113 号、117 号
8	北京	北京门头沟滨河路证券营业部	北京市门头沟区滨河霁月园 8 号楼滨河路 153-15 号一层
9	北京	北京月坛北街证券营业部	北京市月坛北街 25 号 47 幢 1 层 001 室
10	北京	北京朝阳路证券营业部	北京市朝阳区八里庄西里 97 号 97 号楼 1506 号
11	河南	郑州分公司	郑州市金水区花园路 66 号大河锦江饭店 1 层 26 层
12	河南	开封大梁路证券营业部	开封市金明区大梁路 8 号
13	河南	洛阳南昌路证券营业部	洛阳市涧西区南昌路六合国际大厦 A 座一层北一跨 B 座 10 层
14	河南	济源文昌中路证券营业部	济源市文昌中路 661 号
15	河南	新密青屏大街证券营业部	新密市长乐路北段东侧（金成花园 6 号楼）S10 号
16	河南	尉氏人民路证券营业部	尉氏县城关镇人民路中段香港名店街
17	河南	周口七一路证券营业部	周口市七一路中段 33 号楼周口市粮食局办公楼四楼北侧
18	河南	许昌建设路证券营业部	许昌市魏都区建设路 1202 号 1609、1610 间
19	河南	三门峡文明路证券营业部	三门峡市湖滨区文明路步行商业街 7 号楼 7 层南侧
20	上海	上海周家嘴路证券营业部	上海市虹口区周家嘴路 887 号 707、708 室，917 号 126 室
21	上海	上海曹杨路证券营业部	上海市普陀区曹杨路 1622 号 1 层，曹杨路 1500、1660 号 2 层 205、206 室

22	上海	上海长阳路证券营业部	上海市杨浦区长阳路 2467 号 12 号楼 102、103、301 室
23	上海	上海崇明新河镇证券营业部	上海市崇明区新河镇新中路 709 号
24	上海	上海同丰路证券营业部	上海市虹口区同丰路 680 号 1 层
25	上海	上海苗圃路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区苗圃路 596 号底层
26	上海	上海商城路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区商城路 738 号 2209、2210 室
27	山东	烟台分公司	山东省烟台市福山区福海路 133-218 号
28	山东	济南分公司	济南市历城区华信路 3 号鑫苑金融大厦 403-406 室
29	山东	德州解放中大道证券营业部	山东省德州市德城区新湖街道解放中大道育新小区 757 号
30	山东	聊城东昌东路证券营业部	山东省聊城市经济技术开发区东昌东路顺德大厦
31	山东	济南经十路证券营业部	济南市历下区经十路 14647 号奥利集团大厦 2002、2003、2004 室
32	山东	泰安长城西路证券营业部	山东省泰安市岱岳区长城西路 6 号国贸大厦 7 楼
33	山东	青岛福州南路路证券营业部	山东省青岛市市南区福州南路 41 号甲三层网点
34	四川	成都天益街证券营业部	成都高新区天益街 38 号 1 栋 3 层
35	四川	自贡紫薇路证券营业部	四川省自贡市自流井区南湖国际社区 1 号楼 1 楼 1 号商铺
36	四川	乐山凤凰路证券营业部	乐山市市中区凤凰路中段 667 号、669 号
37	四川	绵阳文竹街证券营业部	四川省绵阳市涪城区文竹街 16 号文竹大厦 1 栋 1 楼 11 号
38	四川	西昌春城路证券营业部	四川省凉山彝族自治州西昌市春城路 111、113 号
39	河北	邯郸丛台北路证券营业部	河北省邯郸市东柳大街 241 号安居商务楼 A 座 501、502 室
40	河北	廊坊三河京榆大街证券营业部	三河市燕郊开发区京哈路北、迎宾路西万家福商业 A9 号
41	河北	廊坊固安孔雀大道证券营业部	廊坊市固安县 106 国道西侧街道孔雀广场 2#-15-101
42	河北	承德围场迎宾街证券营业部	围场满族蒙古族自治县围场镇迎宾街滨河新城 A 地块一期丽水湾小区 2 幢 1 号底商
43	陕西	西安神舟三路证券营业部	西安市航天基地神舟三路 239 号 6 号商业 10101 室
44	陕西	汉中西一环路证券营业部	陕西省汉中市汉台区西一环路汉府公馆 7 楼
45	陕西	蒲城解放路证券营业部	蒲城县解放路中段

46	湖北	武汉江汉北路证券营业部	武汉市江岸区江汉北路8号金茂大楼附楼3楼
47	湖北	荆门象山大道证券营业部	湖北省荆门市象山大道119号(天鹅广场西)11号门面
48	湖北	襄阳长虹路证券营业部	襄阳市樊城区长虹路4号1幢2层(汉江街道办事处旁)
49	吉林	长春人民大街证券营业部	南关区人民大街5688号紫荆花饭店南区20层
50	吉林	通化新华大街证券营业部	吉林省通化市东昌区新华大街(丽景三期A6-3号)
51	江苏	江苏分公司	南京市秦淮区太平南路305号江苏饭店8楼东、1楼-3
52	江苏	苏州苏州大道西证券营业部	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道西9号1幢08层02、03单元
53	浙江	杭州延安路证券营业部	杭州市下城区延安路328号四层401-407室
54	浙江	海宁文苑路证券营业部	浙江省嘉兴市海宁市海洲街道文苑路132-1号
55	辽宁	沈阳天赐街证券营业部	沈阳市浑南区天赐街5-1号(302)
56	天津	天津永安道证券营业部	天津市河西区永安道9号二层
57	广东	深圳金田路证券营业部	深圳市福田区莲花街道金田路4028号荣超经贸中心26楼09、10
58	福建	厦门七星西路证券营业部	厦门市思明区七星西路178号七星大厦第14层02单元
59	安徽	合肥潜山南路证券营业部	合肥政务区金寨路4680号金潜商业广场商108
60	黑龙江	牡丹江东四条路证券营业部	黑龙江省牡丹江市东安区东四条路景福街1号

## 十一、 自愿披露

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,826,050,890.47	1,769,118,199.65	3.22%
利润总额	978,213,261.68	1,010,644,355.10	-3.21%
归属于挂牌公司股东的净利润	831,875,951.51	828,985,120.24	0.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	829,081,667.70	822,828,270.10	0.76%
其他综合收益	-1,545,441.60	-29,061,315.24	94.68%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.35%	8.84%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.33%	8.78%	-
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	-719,618,068.93	-369,121,336.49	-94.95%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	32,694,803,909.29	32,226,874,743.11	1.45%
负债总计	22,306,235,713.08	22,352,767,296.89	-0.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,211,521,585.94	9,702,401,328.77	5.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.75	1.66	5.25%
资产负债率%（母公司）	60.52%	62.49%	-
资产负债率%（合并）	60.05%	62.13%	-
流动比率	2.16	1.84	-
利息保障倍数	2.75	3.12	-

注：上述资产负债率在计算时，总资产及总负债均扣除了代理买卖证券款金额。

#### 三、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.45%	10.34%	-
营业收入增长率%	3.22%	18.17%	-
净利润增长率%	-0.57%	56.30%	-

#### 四、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
--	------	------	-------

普通股总股本	5,830,000,009	5,830,000,009	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%
带有转股条款的债券	0	0	0%
期权数量	0	0	0%

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

## 七、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-360,553.97
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,498,411.58
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	201,000.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-634,100.68
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,704,757.04</b>
所得税影响数	926,189.26
少数股东权益影响额（税后）	-15,716.03
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,794,283.81</b>

## 八、 净资产及风险控制指标

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
净资产	8,237,225,198.96	8,311,304,255.85	-0.89%
其中：核心净资产	7,327,225,198.96	6,961,304,255.85	5.26%
附属净资产	910,000,000.00	1,350,000,000.00	-32.59%
净资产	10,158,865,628.35	9,696,149,837.10	4.77%
各项风险资本准备之和	3,283,223,056.66	3,315,938,670.78	-0.99%
表内外资产总额	25,774,755,714.22	26,015,109,565.06	-0.92%
风险覆盖率(%)	250.89%	250.65%	-
资本杠杆率(%)	28.43%	26.76%	-
流动性覆盖率(%)	223.04%	206.37%	-
净稳定资金率(%)	150.44%	163.23%	-
净资产/净资产(%)	81.08%	85.72%	-
净资产/负债(%)	52.91%	51.45%	-
净资产/负债(%)	65.25%	60.02%	-



自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	14.23%	14.56%	-
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	135.59%	171.94%	-

## 九、 补充财务指标

适用 不适用

## 十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式:

国都证券股份有限公司所属证券行业，主要从事的业务包括证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公开募集证券投资基金管理业务；并通过全资子公司国都景瑞投资有限公司从事另类投资业务；通过全资子公司国都创业投资有限责任公司从事私募基金管理业务；通过全资子公司中国国都（香港）金融控股有限公司在香港从事经有权机关核准的证券、期货持牌业务；通过控股子公司国都期货有限公司从事期货业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务。自报告期期初至本报告披露之日止，公司主营业务及商业模式未发生重大变化。

#### 报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

2021年是公司成立20周年，也是全体员工在公司新一届领导班子的带领下勠力同心、奋力拼搏之年。一方面公司狠抓内部管理，开展“以思促改、以改促行、以行促效”活动，改进工作作风，提高办事效率；另一方面公司将相当的精力投入到对历史遗留问题的清理整改中，同时针对行业发展趋势，重新制定中长期发展规划，为公司未来发展明确了目标、方向。

截至2021年末，公司合并报表实现归属母公司净利润8.32亿元。公司已连续三年实现盈利。公司自营权益、债券投资、股票质押业务近一年无违约，资产管理业务历史遗留问题已妥善解决，公司整体资产质量优良。

2021年公司主要完成以下几方面工作：

一、进一步完善公司治理，筑牢公司发展基础。

公司持续完善公司治理结构，完成董事会下设专门委员会委员的补选工作。同时基于监管规定的变化和公司实际情况，修订了公司《章程》及董事会下设部分专业委员会工作细则；适时修订了专业决策机构的章程与议事规则，以满足公司业务发展的需要；认真贯彻落实“三重一大”的决策机制，全年公司党委召开会议研究“三重一大”事项形成决议共15项。

加强关联交易管理，根据法规变化，及时修订《关联交易管理制度》，制定了《关联交易管理实施

细则》，重新梳理完善关联交易业务流程，从事前决策、事中监控、事后统计上报到年终审计等形成闭环，多维度、全覆盖关联交易全过程，使关联交易管理更加合理、有效。

二、加大机构改革步伐。通过财富管理总部事业部改革、投行组织架构调整、整合公司运营条线等举措，进一步推动了公司财富管理业务转型，完善了投行内控体系，公司运营管理模式得到进一步优化。

完成财富管理总部事业部改革。激发了财富管理业务条线员工潜能，增强了业务发展内生动力，进一步推动了财富管理业务的转型。同时，为加快公司投资银行体系机制改革，公司调整了投资银行条线组织架构，设立公司投资银行业务管理委员会，改组设立投资银行管理与质控部，新建5个投行业务一级部门，初步形成新的投资银行业务及内控与管理体系，逐步建立投行条线内部以及与投资、投研、财富管理等条线联动的服务客户大平台。

整合公司业务运营管理职能，将原经纪业务的运营职能并入公司运营管理部，实现了以结构调整提升公司系统运营管理效率，提高了对各类业务的响应能力和应变灵活度，防范和化解业务运行中的风险，更集中有效地为客户及各业务线提供服务和支撑，使业务前端能够专注于产品开发的丰富和销售服务的创新，达到了扩展前端业务架构调整变化空间的目的。

三、持续推进债券结构化产品历史风险处置取得成效；按照资管新规要求，圆满完成资管产品的整改工作。

2021年是资管新规要求完成资管产品整改的最后一年，经与相关方多轮沟通协调，公司最终圆满完成资管产品整改任务。截至2021年末，公司共完成整改产品214只，整改规模比例达100%；资管业务规模同比下降36.86%。公司大集合产品转型为公募基金产品已经监管机构现场验收，整改工作有序推进。公司自有资金投资债券风险项目的处置取得明显成效，收回应收账款4500多万元，目前仅剩1个风险项目正在处置过程中。

四、坚守合规底线，积极推动公司风险文化建设，压实自身责任，保障各项业务行稳致远。

公司始终坚守合规底线，2021年公司完善了合规问责体系及合规管理人员考核机制，合规检查实现全覆盖；上线反洗钱系统，合理调整监测阈值，提升了公司反洗钱监测的有效性；多策并用，增强了审核效能。同时积极推动公司风险文化建设，促进公司有效管理各类风险，将承担的风险控制在可承受的范围内，有效保障各项业务稳健发展。年内公司各项业务未发生造成公司重大损失的风险事件。

压实自身责任，公司质控与内核部门调整对投行业务的审核思路，提升审核人员的专业水平，提高审核效率与质量，把好投资银行类业务的第二、第三道防线。

公司稽核审计部坚持以风险为导向，聚集高风险业务领域，出色完成了2021年审议目标及审计计划。

公司通过对事前、事中、事后的有效控制，确保各项业务行稳致远。

五、全年资金运行安全、平衡；多措并举有效降低融资成本。

2021年公司通过加强头寸管理，较好地完成了流动性监测、调节及管理工作。尤其是在两融业务激增、大额负债到期的情况下，公司通过发行债券和收益凭证等各种措施，确保了资金运行的安全，实现了提升流动性风控指标与最大化净利润的较优平衡。公司通过积极与银行及合作机构沟通滚动续作等方式，降低了短期负债成本；增加次级债担保、狠抓债券销售，大大降低次级债票面利率，节省了长期债务综合成本。

六、加快公司信息化建设，筑牢运营保障的压舱石。

2021年公司加快了信息化建设的步伐。一方面在推动技术革新的基础上，公司共开展二百多轮商务谈判，将系统运维、项目建设、设备集采等三项费用降幅达37.11%；另一方面坚持科技赋能，全年共实施了58个信息化项目，提升了公司在精准获客、智能风控等方面的能力，提高了办公效率。

在运营管理中，公司加强了各存管银行资金头寸管理，提升了客户资金使用效率，也为存管银行与公司各业务部门开展合作创造了有利条件。2021年在中登结算参与人综合评价中，公司持续保持满分，以难能可贵的基础运营成果为公司分类评价和各项经营管理工作的推进提供了强大稳定的支

撑和保证。

七、加强党建与企业文化建设工作。

值中国共产党建党 100 周年之际，公司党委把抓好党史学习教育作为公司 2021 年党建工作的重要任务。通过开展系列活动，隆重庆祝中国共产党建党 100 周年；通过开展学习塞罕坝精神主题拓展活动，增强团队之间的协同性和公司整体的凝聚力。2021 年，公司未收到举报线索和群众反映强烈的问题。公司全体党员在“廉政建设”和执行“八项规定”“四风建设”等党纪党风方面未发现问题。

在继承公司原有文化、夯实公司原有业务基础上，2021 年初公司制定了公司发展战略规划及企业文化建设制度，通过“三堂课”宣讲，建立起对公司文化及价值观的认同。组织开展了 20 周年司庆等系列活动，将公司的核心价值观有机融入公司日常经营活动中，在全体员工中建立起对公司文化及价值观的认同。

取之于社会回馈于社会，担当的企业核心价值观在公司乡村振兴工作中、在抗击新冠疫情的工作中得以充分体现。2021 年，公司各类公益事业捐赠共计 163.43 万元；并向围场县及公司总部驻地捐赠了防疫物资，公司内部未出现一例疑似及确诊病例，为抗击疫情做出了贡献。

2021 年，公司围场营业部被河北省证券期货业协会授予“2021 年度投资者教育工作先进会员单位”及“2021 年度助力乡村振兴先进会员单位”称号。

## (二) 行业情况

2021 年新冠疫情仍持续在全球反复扩散蔓延，全球供应链修复缓慢，通胀压力日益凸显。但国内经济继续恢复、稳中加固、稳中向好的发展态势没有改变，促进资本市场稳健发展也具备诸多有利条件。A 股市场新旧交替，沪指、深证成指、创业板指全年分别上涨 4.8%、2.67%、12.02%，A 股全年成交金额约为 256 万亿元，超越 2015 年，创历史新高。

报告期内，中国证监会进一步落实“建制度、不干预、零容忍”九字方针，推进资本市场更好发挥资源配置，风险缓释，政策传导、预期管理等方面的枢纽作用，在实现自身高质量发展的同时更好服务构建新发展格局。年内，深交所合并主板与中小板、北交所成立运行、IPO 数量和募资金额创新高、注册制改革深入推进，证券行业迎来了新的发展机遇。

与此同时，证券行业各项业务指标向头部券商集中，在同质化竞争压力下，头部券商、中小券商业绩分化加剧。行业重资本化趋势明显，对证券公司资本金和资产获取能力提出更高要求；客户机构化趋势增强，要求券商在产品创设、研究支持、交易服务、资金供应等方面能够提供更高水平的服务；金融科技与业务深度融合，呈现全方位、全场景渗透，券商数字化转型形势紧迫。

## (三) 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,698,499,619.20	17.43%	5,387,193,625.12	16.72%	5.78%
结算备付金	1,234,237,998.33	3.78%	1,085,309,020.60	3.37%	13.72%
拆出资金		-		-	-
融出资金	6,446,863,860.59	19.72%	5,127,981,778.69	15.91%	25.72%
存出保证	618,634,936.52	1.89%	739,969,198.09	2.30%	-16.40%

金					
买入返售金融资产	3,203,771,394.46	9.80%	1,963,653,180.74	6.09%	63.15%
应收款项	98,065,589.19	0.30%	106,909,011.39	0.33%	-8.27%
交易性金融资产	11,335,063,543.57	34.67%	12,644,610,443.07	39.24%	-10.36%
其他债权投资	3,037,901,100.83	9.29%	4,339,797,515.10	13.47%	-30.00%
其他权益工具投资	280,000.00	0.00%	280,000.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	620,293,946.10	1.90%	410,701,992.88	1.27%	51.03%
固定资产	39,120,460.21	0.12%	47,436,942.01	0.15%	-17.53%
使用权资产	60,172,306.98	0.18%	-	-	-
无形资产	51,223,680.73	0.16%	50,317,332.68	0.16%	1.80%
递延所得税资产	153,174,147.87	0.47%	265,604,812.05	0.82%	-42.33%
其他资产	97,501,324.71	0.30%	57,109,890.69	0.18%	70.73%
<b>资产总计：</b>	<b>32,694,803,909.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,226,874,743.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.45%</b>
应付短期融资款	1,606,081,369.87	7.20%	2,054,226,794.51	9.19%	-21.82%
拆入资金	2,105,291,666.67	9.44%	1,905,348,888.88	8.52%	10.49%
卖出回购金融资产款	5,874,854,572.96	26.34%	6,841,005,104.11	30.60%	-14.12%
代理买卖证券款	6,692,033,335.04	30.00%	6,150,611,597.93	27.52%	8.80%
应付职工薪酬	500,967,919.50	2.25%	456,258,312.81	2.04%	9.80%
应交税费	40,515,274.65	0.18%	114,972,533.76	0.51%	-64.76%
应付款项	11,145,970.44	0.05%	12,526,196.90	0.06%	-11.02%
合同负债	7,672,714.09	0.03%	3,143,283.14	0.01%	144.10%
预计负债	-		231,621,480.60	1.04%	-100.00%
应付债券	5,291,116,965.50	23.72%	4,505,263,528.78	20.16%	17.44%
租赁负债	50,605,808.70	0.23%	-	-	-
递延所得税负债	22,544,849.98	0.10%	15,495,407.93	0.07%	45.49%
其他负债	103,405,265.68	0.46%	62,294,167.54	0.28%	66.00%
<b>负债合计：</b>	<b>22,306,235,713.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,352,767,296.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.21%</b>

资产负债项目重大变动原因：

截至报告期末，公司资产总额 326.95 亿元，同比增加 4.68 亿元，主要由于货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、长期股权投资、其他资产上升所致；公司负债总额 223.06 亿元，同比减少 0.47 亿元，主要因为应付短期融资款、卖出回购金融资产款、应交税费、预计负债下降所致。资产负债各项重大变动原因分析如下：

报表项目	变动原因
货币资金	客户资金增加
结算备付金	客户资金及自有资金均有所增加
融出资金	融资规模增加
买入返售金融资产	债券逆回购规模增加
长期股权投资	联营企业净利润增加，相应确认长期股权投资损益调整增加所致
其他资产	预缴企业所得税及应收利息增加
应付短期融资款	收益凭证到期兑付
卖出回购金融资产款	质押式回购规模减少
应交税费	应交企业所得税减少
预计负债	已达成协议并支付全部款项，相应转销预计负债

关于上述科目变动的具体情况可进一步参见本报告“第十节财务报告”附注之“二十、公司合并财务报表及母公司财务报表主要项目的变动情况及原因的说明”。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
一、营业收入	1,826,050,890.47	-	1,769,118,199.65	-	
手续费及佣金净收入	636,134,977.36	34.84%	602,270,834.10	34.04%	5.62%
利息净收入	213,399,480.54	11.69%	252,827,624.28	14.29%	-15.59%
投资收益	680,519,002.98	37.27%	940,500,635.53	53.16%	-27.64%
净敞口套期收益					
公允价值变动收益	291,163,663.50	15.94%	-30,678,538.30	-1.73%	-
汇兑收益	2,176,472.87	0.12%	-158,145.47	-0.01%	-
其他业务收入	609,435.61	0.03%	97,358.50	0.01%	525.97%
资产处置收益	-360,553.97	-0.02%	-15,792.66	0.00%	-
其他收益	2,408,411.58	0.13%	4,274,223.67	0.24%	-43.65%

二、营业支出	849,293,528.11	46.51%	762,439,876.87	43.10%	
税金及附加	10,562,930.82	0.58%	10,939,544.46	0.62%	-3.44%
业务及管理费	835,426,908.68	45.75%	745,358,459.41	42.13%	12.08%
信用减值损失	3,303,688.61	0.18%	6,141,873.00	0.35%	-46.21%
其他资产减值损失	-	-	-	-	-
其他业务成本	-	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	976,757,362.36	53.49%	1,006,678,322.78	56.90%	
加：营业外收入	2,414,670.94	0.13%	5,198,217.86	0.29%	-53.55%
减：营业外支出	958,771.62	0.05%	1,232,185.54	0.07%	-22.19%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	978,213,261.68	53.57%	1,010,644,355.10	57.13%	
所得税费用	139,401,987.01	7.63%	167,045,258.05	9.44%	-16.55%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	838,811,274.67	45.94%	843,599,097.05	47.68%	
1. 归属于母公司所有者的净利润	831,875,951.51	45.56%	828,985,120.24	46.86%	0.35%
2. 少数股东损益	6,935,323.16	0.38%	14,613,976.81	0.83%	-52.54%

#### 项目重大变动原因：

报告期内，公司实现营业收入 18.26 亿元，同比增加 0.57 亿元，主要因为公司手续费及佣金净收入、公允价值变动收益增加；净利润为 8.39 亿元同比减少 0.05 亿元，主要因为业务及管理费增加较多；归属于母公司所有者的净利润为 8.32 亿元，同比增加 0.03 亿元。

报表项目	变动原因
手续费及佣金净收入	证券经纪业务收入增加
公允价值变动收益	睿致97号等产品终止确认相应转销原确认的浮动损失，形成公允价值变动收益
业务及管理费	人工成本及投资者保护基金增加

#### (2) 收入构成：

公司营业收入主要来自于证券经纪业务（含信用交易业务）、证券自营业务，报告期内，上述两项业务收入占营业收入的比例分别 56.44%、34.84%，上述两项合计占收入比例为 91.28%。

##### 1、证券经纪业务(含信用交易业务)

报告期内，受益于资本市场改革红利及经纪业务进一步向财富管理业务转型的影响，公司证券经纪业务营业收入行业排名上升 2 位，代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）市场份额同比增长 0.65%，行业排名上升 1 位；融出资金规模同比增长 25.52%，行业排名上升 6 位；股票质押业务规模同比增长 2.90%，行业排名上升 5 位。报告期内，证券经纪业务（含信用交易业务）实现营业收入 10.31 亿元，较上年同期增加 1.10 亿元，同比增长 11.99%。

#### 2、证券自营业务

报告期内，公司权益投资业务始终秉承价值投资的理念，坚持管控风险作为第一要务，通过严格控制仓位和持仓结构优化，较好地应对了市场回撤，全年大部分时间跑赢沪深 300 指数，未触发风险限额。报告期内，公司固定收益业务发展逐渐稳步扩张，以“投研至上，信用底线”为宗旨，债券自营业务总体持仓债券信用风险极低。报告期内，证券自营业务实现营业收入 6.36 亿元，较上年同期减少 0.72 亿元，同比下降 10.12%。

#### 3、投资银行业务

报告期内，公司投资银行业务稳健发展，市场品牌稳步提升，服务实体经济和国家战略取得新突破。公司完成股权保荐承销项目 4 单；完成债券承销项目（包括 ABS 和 CMBS 项目）15 只。Wind 股权承销排名 35 名，比 2020 年度上升 17 位。报告期内，公司股转业务通过抓机遇、调结构、提质量、控风险等多方面努力，使公司股转业务项目质量和效益大幅改善，新业务机会叠加优质项目的复合效应已逐步显现。报告期内，公司投资银行业务实现营业收入 1.10 亿元，较上年同期减少 0.53 亿元，同比下降 32.41%。

#### 4、受托资产管理业务

报告期内，公司圆满完成资产管理产品整改任务，成功开发出 3 只新产品，资管业务规模同比下降 36.86%，行业排名下降 7 位。报告期内，基金管理业务成功募集了 1 只偏股型基金，基金管理规模较去年同期有一定程度的增长。报告期内，资产管理业务实现营业收入 0.19 亿元，较上年同期减少 0.11 亿元，同比下降 36.21%。

#### 5、期货业务

报告期内，子公司国都期货经纪业务规模、成交金额、成交数量较上年同期有所增长，手续费净收入大幅增长；但受行情波动，自有资金投资收益及公允价值变动收益较上年有所下降。报告期内，期货业务实现营业收入 0.38 亿元，较上年同期减少 0.14 亿元，同比下降 26.16%。

#### 6、另类投资业务

报告期内，子公司国都景瑞自有资金投资收益及公允价值变动收益较上年有所增加。报告期内，另类投资业务实现营业收入 0.62 亿元，较上年同期增加 0.34 亿元，同比增加 121.37%。

#### 7、私募基金管理业务

报告期内，子公司国都创投新成立多只私募基金加之财务顾问项目较上年增多，导致收入大幅增长。报告期内，私募基金管理业务实现营业收入 0.17 亿元，较上年同期增加 0.12 亿元，同比增长 254.40%。

#### 8、海外业务

报告期内，子公司国都香港受香港股票市场大幅下跌影响，自有资金投资的投资收益及公允价值变动损益同比下降较多。报告期内，海外业务实现营业收入 0.38 亿元，较上年同期减少 0.11 亿元，同比下降 22.19%。

### 按业务分类分析：

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	



					额变动比例%
证券经纪业务	547,446,009.18	29.98%	473,083,575.49	26.74%	15.72%
证券自营业务	636,286,093.15	34.84%	707,935,539.98	40.02%	-10.12%
投资银行业务	109,889,932.12	6.02%	162,578,493.08	9.19%	-32.41%
其中：证券保荐与承销业务	105,025,946.90	5.75%	151,204,153.52	8.55%	-30.54%
财务顾问业务	4,863,985.22	0.27%	11,374,339.56	0.64%	-57.24%
资产管理业务	18,902,768.11	1.04%	29,631,019.51	1.67%	-36.21%
信用交易业务	483,255,445.41	26.46%	447,301,371.36	25.28%	8.04%
其中：融资融券业务	386,961,777.17	21.19%	297,113,165.85	16.79%	30.24%
股票质押回购式交易业务	96,293,668.24	5.27%	150,188,205.51	8.49%	-35.88%
约定购回式证券交易业务	-	-	-	-	-
其他业务	-	-6.82%	-	-10.41%	-32.43%
	124,468,421.95		184,199,437.03		
期货业务	38,156,375.90	2.09%	51,671,081.50	2.92%	-26.16%
另类投资业务	62,267,972.27	3.41%	28,128,512.26	1.59%	121.37%
私募基金管理业务	16,763,558.23	0.92%	4,730,180.67	0.27%	254.40%
海外业务	37,551,158.05	2.06%	48,257,862.83	2.73%	-22.19%
合计	1,826,050,890.47	100.00%	1,769,118,199.65	100.00%	-

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

报告期内，公司各业务分类占主营业务的比例均未发生较大变动。

(3) 营业成本构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
证券经纪业务	332,927,057.78	18.23%	258,304,731.11	14.60%	28.89%

证券自营业务	128,762,881.90	7.05%	96,548,624.89	5.46%	33.37%
投资银行业务	82,258,314.39	4.50%	107,538,080.49	6.08%	-23.51%
其中：证券保荐与承销业务	-		-		
财务顾问业务	-		-		
资产管理业务	22,212,353.33	1.22%	23,876,941.42	1.35%	-6.97%
信用交易业务	-		-		
其中：融资融券业务	-		-		
股票质押回购式交易业务	-		-		
约定购回式证券交易业务	-		-		
其他业务	199,357,177.09	10.92%	186,422,528.89	10.54%	6.94%
期货业务	39,752,502.25	2.18%	40,344,304.17	2.28%	-1.47%
另类投资业务	9,955,100.40	0.55%	10,791,220.38	0.61%	-7.75%
私募基金管理业务	12,832,898.80	0.70%	12,106,003.18	0.68%	6.00%
海外业务	21,235,242.17	1.16%	26,507,442.34	1.50%	-19.89%
合计	849,293,528.11	46.51%	762,439,876.87	43.10%	11.39%

#### 营业成本构成变动的原因：

2021 年公司营业成本 8.49 亿元，同比增加 11.39%。公司的营业成本主要由税金及附加以及业务及管理费构成。公司营业成本大幅增加主要因为人工成本及投资者保护基金大幅增长。

2021 年度公司经纪业务成本为 3.33 亿元，较上年同期增加 0.75 亿元，同比增加 28.89%。主要为人工成本、投资者保护基金及电子设备运转费增加。

2021 年度公司自营业务成本为 1.29 亿元，较上年同期增加 0.32 亿元，同比增加 33.37%，主要为人工成本、房租、差旅及招待费有所增加。

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-719,618,068.93	-369,121,336.49	-94.95%
投资活动产生的现金流量净额	1,544,934,507.49	-48,793,525.64	-
筹资活动产生的现金流量净额	-358,671,222.94	1,043,178,381.58	-

#### 现金流量分析：

本期经营活动产生的现金流量为净流出-7.20 亿元，其中：为交易目的而持有的金融资产净减少额现金流入 19.68 亿元，收取利息、手续费及佣金的现金流入 14.04 亿元，拆入资金净流入 2.00 亿元，代理买卖证券收到的现金净流入 5.53 亿元；回购业务的现金净流出 9.65 亿元，返售业务的现金净流出 12.40 亿元，融出资金支付的净现金流出 12.81 亿元。本期返售业务资金净增加 12.40 亿元而上期返售业务资金净减少 14.13 亿元，本期回购业务资金净减少额同比增加 6.88 亿元，本期融出资金净增加额同比增加 3.71 亿元，综合上述因素导致本期经营活动产生的现金流量净流出比上期增加 3.50 亿元。

本期投资活动产生的现金流量为净流入 15.45 亿元，其中收回投资收到的现金为 13.20 亿元，取得投资收益收到的现金为 2.66 亿元，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出为 0.41 亿元。上期为净流出 0.49 亿元，本期投资活动产生的现金流量净额（净流入）比上期增加 15.94 亿元，主要为其他债权投资产生了大量的资金净流入。

本期筹资活动产生的现金流量为净流出 3.59 亿元，其中：发行债券收到的现金净流入 36.50 亿元，偿还债务支付的现金净流出 33.02 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金净流出 6.46 亿元。本期发行债券收到的现金比上期减少 12.77 亿元，本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上期增加 2.62 亿元，综合上述因素导致本期筹资活动产生的现金流量净额（净流出）比上期增加 14.02 亿元。

#### （四） 投资状况分析

##### 1. 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	联系电话	设立时间	法定代表人（	注册地址	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			负责人)								
国都景瑞投资有限公司	010-84183292	2012年10月31日	韩本毅	北京市怀柔区雁栖大街31号205室	控股子公司	另类投资	1,500,000,000.00	1,627,058,146.82	1,624,827,973.10	62,267,972.27	44,305,864.68
国都期货有限公司	010-84183001	1992年9月24日	叶晓	北京市东城区东直门南大街3号国华	控股子公司	期货经纪	200,000,000.00	817,726,084.73	209,737,014.62	38,156,375.90	-762,245.65

				投资大厦8层、10层							
中国国都（香港）金融控股有限公司	00852-34180188	2007年11月12日	韩本毅	香港中环夏慤道12号美国银行中心13楼1307室	控股子公司	控股、投资	300,000,000.00	514,297,142.22	281,980,116.73	37,551,158.05	3,575,446.08
国都创业投资	010-84183162	2016年4月26日	杨江权	苏州市吴江区	控股子公司	私募基金管理	100,000,000.00	167,571,342.54	88,176,951.39	16,763,558.23	3,419,881.18

有 限 责 任 公 司				东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道333号30号楼							
中 欧 基 金 管 理 有 限	021-68609600	2006年7月19日	窦玉明	中国（上海）自由	参 股 公 司	基 金 管 理	220,000,000.00	7,640,763,874.24	3,085,233,451.95	6,057,930,765.49	1,271,411,179.69

公司				贸易 试验区 陆家嘴 环路 479 号8 层							
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

期后事项:

1. 韩本毅先生已于 2022 年 2 月 21 日辞去国都景瑞投资有限公司董事、董事长职务；国都景瑞投资有限公司于 2022 年 2 月 28 日召开董事会，选举朱玉萍女士为公司董事长，并担任公司法定代表人职务，该事项于 2022 年 03 月 11 日完成工商变更登记。
2. 韩本毅先生已于 2022 年 2 月 21 日辞去中国国都（香港）金融控股有限公司董事、董事会主席职务；中国国都（香港）金融控股有限公司于 2022 年 03 月 21 日召开董事会，选举杨江权先生为公司董事、董事会主席。
3. 中国国都（香港）金融控股有限公司注册资本单位为港币元。

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
中欧基金管理有限公司	代销中欧基金所发行的基金	财务投资

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

**（一）基金管理人资质及业务的合规性**

国都创业投资有限责任公司（以下简称“国都创投”）是国都证券的全资私募基金子公司，从事私募投资基金业务。国都创投已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，会员编码：[GC2600011865]，国都创投具备从事私募投资基金业务的资质。

国都创投严格按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券公司私募基金子公司管理规范》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等规定，在法律法规规范性文件框架内合规展业。

国都创投下设一家控股子公司“国都创禾私募投资基金（苏州）有限公司”（以下简称“国都创禾”），国都创投持股 51%。国都创禾已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，会员编码：[GC2600031671]，并已取得中国证监会同意该公司成为运营实体性质的私募基金管理机构的复函，国都创禾具备展业资质。截止本报告期末，其名下无在管基金。

## （二）基金设立与日常管理情况

### 1、存续基金综述

截止报告期末，在管基金产品 10 支，其中，2 支处于清算期，8 支处于存续期。认缴金额 412,130.92 万元，实缴金额 116,955.63 万元。认缴金额与实缴金额存在差异的原因是，部分基金依据与客户签署的合伙协议/基金合同采用分期出资方式。公司在管基金系根据投资进度、投资项目需要由基金管理人向投资人发出后续缴款通知，截至目前，国都创投在管基金尚未出现投资人首次或后续出资违约情形。如未来发生投资人违约出资情形，公司将积极与投资人沟通，依据与投资人签署的合伙协议/基金合同采取措施，维护包括公司在内的所有投资人的合法权益。投资人后续出资违约有可能造成基金不能按原有投资计划执行而错失投资机会，不会对公司财务造成较大风险，不会影响公司的持续经营。

公司所管理基金采用的收益分配机制为，先依据实缴出资比例向全体投资人分配投资本金，如有余额，再依据实缴出资比例向全体投资人分配基金门槛收益，完成上述分配后如仍有余额，依据合伙协议/基金合同约定的分配比例（一般为 80%:20%）向全体投资人和基金管理人分配超额收益。

公司作为基金管理人依据合伙协议/基金合同向报告期内存续产品收取管理费，管理费收费区间通常为基金实缴资金规模 1-2%/年。

### 2、资产负债表日仍存续的且未进行清算的全部基金基本情况

名称	类型	组织形式	成立时间	存续期间		币种	资金来源	投资方向	管理人	托管人
				投资期（年）	退出期（年）					
厦门国都申瑞汇赢股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	合伙型	2016/12/22	3	1	人民币	自有资金、社会资本	综合性基金	国都创业投资有限责任公司	中信建投证券股份有限公司
厦门国都申瑞智赢股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	合伙型	2017/1/6	3	1	人民币	自有资金、社会资本	综合性基金	国都创业投资有限责任公司	中信建投证券股份有限公司
国都东方汇赢（苏州）股权投资母基金企业（有限合伙）	私募股权投资类 FOF 基金	合伙型	2018/2/5	5	4	人民币	自有资金、社会资本	综合性基金	国都创业投资有限责任公司	兴业银行股份有限公司
徐州慧康国创股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	合伙型	2018/7/13	5	2	人民币	自有资金、社会资本	综合性基金	国都创业投资有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司
围场满族蒙古族自治县兴围发展基金（有限合伙）	私募股权投资类 FOF 基金	合伙型	2018/8/2	5	4	人民币	自有资金、政府出资	综合性基金	国都创业投资有限责任公司	中国农业银行股份有限公司
扬州国都先进智造	私募股权	合伙	2020/5/18	5	4	人民币	自有资金、社	综合	国都创业	南京银行股



产业投资基金合伙企业（有限合伙）	投资类 FOF基金	型				币	会资本、政府 出资	性基 基金	投资有限 责任公司	份有限公司
辽宁国都利合股权投资合伙企业（有限合伙）	私募股权投资类 FOF基金	合伙 型	2020/7/2	6	5	人民币	自有资金、社 会资本	综合基 性基金	国都创业 投资有限 责任公司	中信银行股 份有限公司 沈阳分行
潍坊晨都股权投资合伙企业（有限合伙）	私募股权投资类 FOF基金	合伙 型	2021/6/16	2	1	人民币	自有资金、社 会资本	专项 基金	国都创业 投资有限 责任公司	中信建投证 券股份有限 公司
国都犇富1号定增私募投资基金	私募股权投资 投资基金	契约 型	2021/7/22	0.5	1.17	人民币	自有资金、社 会资本	综合基 性基金	国都创业 投资有限 责任公司	招商证券股 份有限公司
扬州国都飞扬先进智造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	私募股权投资 投资基金	合伙 型	2021/11/4	3	1.5	人民币	自有资金、社 会资本	综合基 性基金	国都创业 投资有限 责任公司	南京银行股 份有限公司

备注：报告期内，厦门国都申瑞汇赢股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门国都申瑞智赢股权投资合伙企业（有限合伙）处于清算期。潍坊晨都股权投资合伙企业（有限合伙）的投资领域为传统制造业。

### 3、重点基金情况

基金名称	备案情况	组织形式	成立时间	基金规模		存续期间		基金备案分类	基金管理人	基金托管人	已投资金额（万元）	已投资金额占比（%）	已退出金额（万元）	已退出金额占比（%）
				认缴规模（万元）	实缴规模（万元）	投资期（年）	退出期（年）							
国都汇赢（苏州）股权投资母基金（有限合伙）	已通过备案	合伙型	2018/2/5	50,000.00	17,500.00	5	4	私募股权投资类 FOF基金	国都创业投资有限责任公司	兴业银行股份有限公司	16,334.98	93.34%	593.27	3.39%

伙) 扬州先进制造业投资基金合伙企业(有限合伙)	已通过备案	合伙 型	2020/5/18	100,000.00	23,051.00	5	4	私募股权投资类FOF基金	国都创业投资有限责任公司	南京银行股份有限公司	22,492.88	97.58%	107.12	0.46%
潍晨股权投资合伙企业(有限合伙)	已通过备案	合伙 型	2021/6/16	32,000.00	32,000.00	2	1	私募股权投资类FOF基金	国都创业投资有限责任公司	中信建投证券股份有限公司	31,000.00	96.88%	0	0
国都1号增募资金	已通过备案	契约 型	2021/7/22	7,370.40	7,370.40	0.5	1.17	私募投资基金	国都创业投资有限	招商证券股份有限公司	7,032.50	95.42%	0	0

责任公司

**4、结构化基金产品**

适用  不适用

**5、基金募集推介方式**

报告期内，“国都犇富 1 号私募投资定增基金”委托第三方销售，该基金委托第三方机构销售金额占该基金全部实缴金额的比例为 77.38%，委托的第三方销售机构为母公司国都证券股份有限公司，其具备基金产品销售资格。

公司在管基金主要通过直销方式募集。在募集过程中，公司严格遵守法律、行政法规和中国基金业协会的自律规则，严格执行了特定对象确定、投资者适当性匹配、风险揭示、合格投资者确认、投资冷静期、回访确认等程序，保证了募集过程的合法合规。

**6、对当期收入贡献最大的前五支基金**

单位：万元

基金名称	认缴金额	实缴金额	未退出投资		已退出投资		总投资		内部收益率（IRR）	
			估值	回报倍数	估值	回报倍数	估值	回报倍数	已退出投资	总投资
国都东方汇赢（苏州）股权投资母基金企业（有限合伙）	50,000.00	17,500.00	16,334.98	1	593.27	1.08	16,928.25	1.0032	7.45%	
扬州国都先进智造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000.00	23,051.00	22,492.88	1	107.12	1	22,600.00	1		
潍坊晨都股权投资合伙企业（有限合伙）	32,000.00	32,000.00	31,000.00	1	0	0	31,000.00	1		
国都犇富 1 号定增私募投资基金	7,370.40	7,370.40	11,544.43	1.5663	0	0	11,544.43	1.5663		
扬州国都飞扬先进智造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	50,000.00	12,000.00	11,500.00	1	0	0	11,500.00	1		

国都创投管理的私募股权投资基金的估值方法如下：

1、投资于非上市公司股权的，遵照中基协《非上市股权投资估值指引》的相关要求，根据投资标的的资产特征，结合估值方式的适用条件，选用

市场法、收益法、成本法进行估值；

2、投资于有限合伙型、契约型私募股权投资基金的，以估值日前最近一个工作日已披露的最新净值估值；

3、投资于货币市场基金、短期理财产品的，按估值前最近一个交易日已公布基金净值估值，未公布基金净值的，按估值日前一日每万份基金单位收益提取收益。

## 7、基金备案情况

截至报告期末，在管产品 10 支已全部完成备案。

### (三) 基金投资情况

#### 1、基金投资的项目基本情况

##### (1) 投资决策体系及执行情况

基金的投资决策程序分立项评审委员会、投资决策委员会两级。所有投资项目均须通过上述两级程序。未经投资决策委员会决策，基金不得对外签署任何投资或投资承诺的协议和文件。

截止报告期末，投资决策均按制度执行，无违反投资决策流程的情况。

##### (2) 对被投资标的的管理方式及执行的有效性

公司建立了专门的投后管理制度，对被投资标的进行投后管理、风险控制。管理方式主要包括：

定期搜集信息。及时跟踪被投资标的的发展状况、获取相关的财务信息，并通过不定期走访进行现场核查，实现对投资标的的日常监督及管理。

向被投资标的委派董事或者监事。公司依据投资协议的约定委派代表进入被投资标的的董事会或监事会，担任董事或者监事。

问题项目处置。对于出现风险项目或触发业绩对赌、回购等特殊条款项目，成立风险处置小组出具项目处置方案，以维护基金投资人权益。

截至报告期末，在投项目数量 21 个，无对投资标的形成控制的项目，对所投项目均为财务投资，对其中一个项目派驻了一名董事。

##### (3) 基金与被投资标的的及其关联方的特殊利益安排

基金在直接投资企业时，就部分投资标的，公司在管基金会根据具体情况与被投资标的的实际控制人等相关方设有业绩对赌、回购等保护性条款，除此之外无其他特殊利益安排。

##### (4) 基金及投资情况

1、报告期内，公司在管基金成立时间详见本小节“（二）、2”表。

2、报告期内，公司所管理的基金投资累计投资项目 22 个，累计投资总额共计 1,138,564,912.56 元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司在管项目共计 21 个，在管项目投资总额 1,132,003,564.25 元。

(5) 报告期内，扬州国都飞扬先进智造产业投资基金合伙企业（有限合伙）已投项目聘请会计师事务所参与尽职调查，约定服务费用为 16 万元。

#### 2、重点项目基本情况

项目名称 (可隐去)	所属行业	投资基金名称	持股比例	持有时间	退出方式	报告期内是否发生重大变化
项目一	医疗健康	扬州国都先进智造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	25.00%	2020/7/27	未退出	无
项目二	新能源	扬州国都先进智造产业投资基金合伙企业（有限合伙）	25.00%	2020/6/19	未退出	无
项目三	高新技术	国都东方汇赢（苏州）股权投资母基金企业（有限合伙）	10.16%	2019/8/21	未退出	无
项目四	制造业	潍坊晨都股权投资合伙企业（有限合伙）	22.14%	2021/6/15	未退出	无

项目五	先进制造	扬州国都飞扬先进智造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	12.51%	2021/10/29	未退出	无
项目六	电气设备	国都犇富 1 号定增私募投资基金	0.6325%	2021/7/21	未退出	无

**(四) 报告期内清算基金的情况**

报告期内, 厦门国都申瑞汇赢股权投资合伙企业(有限合伙)、厦门国都申瑞智赢股权投资合伙企业(有限合伙)处于清算期, 分别分配现金资产 416 万元、420 万元, 由于剩余资产尚未变现, 管理人将继续履行管理职责。

**(五) 合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金情况**

无。

**(六) 以自有资产投资的情况**

1、投资金额占当期期末净资产 5%以上的自有资产投资项目情况, 包括: 项目名称、投资金额、持股比例、投资时间、已退出项目退出方式及收益情况、项目的估值及估值方法

序号	项目名称	投资金额 (万元)	持股比例	投资时间	已退出项目退出方式	收益情况	项目的估值及估值方法
1	国都东方汇赢(苏州)股权投资母基金(有限合伙)	3,500.00	20%	2018.2.5 2019.8.29 2021.3.8	份额转让形式	投资盛泽熔拓基金 500 万元, 已全部转让	基金的已投项目按成本法估值, 该基金的估值为 17,501.04 万元
2	潍坊晨都股权投资合伙企业(有限合伙)	6,400.00	20%	2021.6.15 2021.6.24			基金的已投项目按成本法估值, 该基金的估值为 31,664.35 万元
3	国都犇富 1 号定增私募投资基金	1,467.01	19.9%	2021.7.21			基金的已投项目(流通受限股票)估值采用 AAP 估值法(平均价格亚式期权模型)估值, 该基金的估值为 11,544.43 万元
4	扬州国都飞扬先进智造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000.00	8.33%	2021.10.29			基金的已投项目按成本法估值, 该基金的估值为 11,953.27 万元
小计		12,367.01					

2、自有资产与受托资产在投资运作方式、报告期内收益方面的差异

公司自有资产投资有以下两种形式: 1、将自有资产投入所管理的私募投资基金(在基金中的占比不超过 20%), 通过基金形式运作; 2、将自有资产做闲置现金管理。在第一种方式下, 公司管理的基金中包含自有资产与受托资产, 在投资运作方式上无差异, 在收益分配方面, 因项目投资产生的可分配现金, 按以下原则和顺序进行分配: (1) 由全体投资人按实缴出资比例收回其投资本金, 直至每个投资人分得的金额等于其实缴出资额; (2) 如有

余额，按照全体投资人的实缴出资比例进行门槛收益分配；(3)如还有余额，则剩余可分配收益的依据基金合同约定的分配比例向全体投资人和基金管理人分配超额收益。

3、报告期内收入分别来自于自有资产管理与受托资产管理的金额及比例

收入类型	金额（万元）	占比
受托资产管理/基金管理费	654.71	34.83%
自有资产管理/闲置资金管理收益	87.83	4.67%
公允价值变动收益	767.37	40.82%
财务顾问费	325.64	17.32%
其他业务收入	39.16	2.08%
其他收益	5.22	0.28%
<b>合计</b>	<b>1,879.92</b>	<b>100.00%</b>

4、公司专业化管理制度的建设和执行情况，信息、决策和风险隔离机制，防范利益输送与利益冲突的机制

公司颁布了《国都创业投资有限责任公司资金管理制度》（创投财字[2018]008号）、《国都创业投资有限责任公司基金资金管理制度》（创投财字[2018]003号），用以明确公司资金及基金资金的管理要求，明确相应责权，防范资金风险，提高资金使用效率。同时，公司颁布了《国都创业投资有限责任公司利益冲突防范办法》（创投合字[2018]010号），规范利益冲突识别、防范工作，保障基金投资人利益。报告期内，相关业务流程能够按照制度规定良好运行。

5、公司所投项目全部为财务型投资。

## (五) 融资渠道和融资能力

### 1、融资渠道

报告期内，公司的主要融资渠道包括债券回购、同业拆借、向证券公司申请转融通借款及发行收益凭证、次级债券、公司债券等。

### 2、公司负债结构

报告期末，扣除代理买卖证券款，公司自有负债总额为 156.14 亿元，其中：应付债券 52.91 亿元，拆入资金 21.05 亿元，债券回购 58.75 亿元，应付短期融资款 16.06 亿元，其他分别为应付职工薪酬、应交税费、应付款项、合同负债、租赁负债和递延所得税负债等。公司整体偿债能力较强，自有负债结构合理，满足公司流动性管理目标，流动性风险可控。

### 3、公司为维护流动性水平所采取的措施

公司建立了流动性风险管理制度体系，明确了各部门职责及协同机制，严格执行流动性风险识别、计量、监测、控制等管理措施，防范和管理流动性风险。公司主要采取了以下措施：

(1) 在每项新业务开展之前，公司都及时评估业务规模对公司流动性的影响，模拟测算流动性指标的变化情况。在业务开展之后，公司实时监测公司流动性风险指标变化，每日根据上日实际变动情况和本日各业务部门预测情况编制流动性风险监测表，定期编制流动性风险管理报告，并按规定路径报告。

(2) 公司资金管理遵循集中管理、统一调度、合理计划、合规使用的原则；积极拓展融资工具和渠道，加强渠道维护，提高融资来源的多元化和稳定性；建立现金流测算和分析框架，结合资金计划开展现金流预测，加强日间流动性管理，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排；在公司制定的风险偏好框架下，建立分层级的优质流动性资产管理体系，持有充足的优质流动性资产，并对其进行监控；在满足公司流动性需求、资金高流动性、高安全性的前提下，进行流动性组合投资；建立有效的流动性风险报告机制，每日编制资金头寸和流动性风险状况日报表，并向财务负责人、首席风险官及公司领导报告，确保管理层及时了解流动性风险水平及其管理状况；定期开展流动性压力测试，并制定相应流动性管理策略；针对内外部流动性风险事件，明确应急处置原则、程序、措施，制定流动性风险应急计划，及时进行相应处置。

### 4、融资能力

公司经营稳健、信用良好，资本实力、盈利能力和偿债能力较强。公司积极开拓、维护各种融资渠道，与主要商业银行保持良好的合作关系，有充足的银行授信额度，能够通过监管许可的融资方式，筹集经营所需资金，具备较强的短期和中长期融资能力。

## (六) 审计情况

### 1. 非标准审计意见说明：

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明：

适用 不适用

## (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司在编制 2021 年财务报表时已采用上述准则。按照新租赁准则的过渡条款，本公司未重述 2020 年度的比较数字，因采用新租赁准则而做出的重分类及调整在 2021 年 1 月 1 日期初资产负债表内确认，该准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。公司从 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。首次执行新租赁准则，对本公司财务报表的影响如下：

报表项目	对 2021 年 1 月 1 日报表项目的影 响金额		
	重述前	重述后	影响金额
使用权资产		96,194,772.01	96,194,772.01

其他资产	57,109,890.69	46,292,784.39	-10,817,106.30
租赁负债		85,377,665.71	-85,377,665.71

使用权资产根据与租赁负债相等的金额计量，并按照 2020 年 12 月 31 日资产负债表内确认的与该租赁相关的预付或计提的租赁付款额予以调整。本公司的租赁合同均为非亏损合同，不需要在首次执行日对使用权资产进行调整。

按照新租赁准则及股转系统要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率。

## (八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## (九) 企业社会责任

### 1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

为深入贯彻落实党的十九大精神，进一步巩固脱贫攻坚成果，全面落实乡村振兴战略，国都证券深耕结对帮扶的河北省围场县，发挥金融企业的优势助力贫困地区企业融资。2021 年，围场扶贫工作站运营、围场乡村振兴金融服务中心捐赠、国都证券公益专项基金捐资助学、防疫物资捐赠、开展金融知识及防范非法证券活动讲座和学习塞罕坝精神活动等，共支出 163.43 万。

#### 1. 围场乡村振兴金融服务中心捐赠

为全面推动乡村振兴战略实施，公司“一司一县”对口帮扶的围场县决定建立“乡村振兴金融综合服务中心”，并创建金融支持乡村振兴试点县，依托围场县金融服务中心，整合证券、银行、农村产权交易、担保、政务服务、投资者教育等机构及业务资源，汇集证券业务、金融扶贫、金融知识宣传、银行业务、保险业务、便民服务等功能于一体，建立“1+N”模式的多功能金融综合服务中心，打造一站式金融服务，全面提升普惠金融效能的广度和深度，推动金融业健康发展，助力乡村振兴事业发展。根据围场县乡村振兴金融综合服务中心建设需要，公司对乡村振兴金融综合服务中心成立上给予建设资金支持，通过北京彩虹公益基金会捐赠 45.78 万元。

#### 2. 国都证券公益专项基金扶贫助学

国都证券公益专项基金以“资助贫困、激励优秀”为原则，捐助了围场满族蒙古族自治县第一中学 60 名家庭贫困的学生，激励广大家庭困难学生，勤奋学习、积极进取；营造热爱科学，尊师重教的良好氛围；倡导关爱教育、助学兴教的社会风尚。

#### 3. 通过其他方式服务脱贫县企业直接融资总额

国都证券积极参与扶贫项目，履行社会责任，与重庆三峡银行（注册地在原国家级贫困县重庆市万州区）保持金融资源业务合作。2021 年，国都证券作为“重庆三峡银行股份有限公司 2021 年第一期小型微型企业贷款专项金融债券”的牵头主承销商和“兴渝 2021 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券”的联席主承销商，承销金额合计 7.8 亿元，助力三峡银行通过公开市场融资，优化资产负债结构，服务中小微企业，为更好服务重庆市万州区实体经济的发展做出了贡献。

#### 4. 践行新发展理念

##### (1) 服务创新发展，承销发行创新创业公司债券

国都证券积极践行新发展理念，助力无锡市太湖新城发展集团有限公司在上海证券交易所成功发行无锡市太湖新城发展集团有限公司 2021 年非公开发行创新创业公司债券，国都证券作为联席主承销商承销金额达 4.43 亿元，助力发行人投资创新创业公司，服务企业发展。

##### (2) 服务协调发展，承销地方政府债

2021 年国都证券作为地方政府债券承销团成员，积极参与上交所、深交所发行地方政府债券的承销，中标地区 11 个，合计中标金额 23.8 亿元，助力地方政府债在中标地区促进经济、社会发展发挥重要作用。

#### 5. 社会责任工作获得表彰或奖励情况

公司承德围场木兰中路证券营业部被河北省证券期货业协会授予“2021 年度投资者教育工作先进会员单位”及“2021 年度助力乡村振兴先进会员单位”称号。



## 2. 其他社会责任履行情况

在保护股东合法权益方面，公司严格按照法律法规进行信息披露工作，切实保护中小股东权益，保证其充分的知情权，确保信息披露的公平性，确保所有股东尤其是中小股东能够充分行使自己的权利。

在保护客户合法权益方面，公司根据相关法律法规要求，缴纳投资者保护基金，积极开展投资者教育，充分揭示市场风险，引导投资者树立正确的投资理念，加强投资者适当性管理培训，保护投资者合法权益。

在保护职工合法权益方面，公司工会注重维护职工合法权益，坚持职工代表大会制度。公司还积极开展各类文体活动，关注职工身心健康。

在日常办公方面，公司使用信息化办公平台、档案电子化系统等，充分利用网络平台、视频系统等开展日常工作，降低办公支出。此外，公司还倡导节能减排，推行绿色办公，严格控制水电、耗材使用。

## 三、 持续经营评价

报告期内，公司内部控制机制健全有效，管理层稳定，公司各项业务经营情况未发生或面临重大变化。公司经营状况平稳，营业收入、营业利润等财务指标正常。截至本报告签署日，不存在可能对公司未来持续经营发生重大影响的事项或情况。

## 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

公司经营活动面临的风险主要有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、法律风险、合规风险、洗钱风险等。为保证公司经营目标的实现，公司建立了风险管理制度体系和组织架构，采取措施对公司面临的风险进行控制。

#### 1、风险管理制度体系

公司根据《公司法》《证券公司内部控制指引》等法律法规的相关要求，建立了风险管理制度体系，该制度体系包括三个层次：（1）公司章程，规定了董事会层面的风险管理职责；（2）公司的风险管理制度，总体规定了风险管理的目标、原则、流程等；（3）各项业务管理制度，具体规定了各项业务的具体风险管理措施。

公司的风险管理制度主要包括：全面风险管理制度，风险评估办法，风险报告办法，新业务、新产品管理办法，市场风险管理办法，信用风险管理办法，流动性风险管理办法，操作风险管理办法，声誉风险管理办法，风险控制指标管理办法，压力测试管理办法，风险控制指标动态监控系统管理办法，风险管理考核办法，全面风险管理体系评估办法，金融工具估值与风险计量管理制度等。

#### 2、风险管理组织架构

公司风险管理的组织体系由董事会、监事会、经营管理层、各部门、分支机构、子公司和全体工作人员组成。董事会承担公司全面风险管理的最终责任。监事会承担全面风险管理的监督责任。经营管理层对公司全面风险管理承担主要责任。公司各部门、分支机构及子公司负责人承担本部门（分支机构、子公司）风险管理的直接责任。公司全体工作人员对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责任。

董事会及其风险控制委员会负责审批公司风险管理制度、风险管理政策、重大风险处置方案等重大风险管理事项，对公司承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。

监事会负责监督董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

经营管理层及其合规与风险管理委员会负责建设公司全面风险管理体系，组织实施董事会通过的

风险管理政策，在董事会授权范围内对风险管理重大事项进行决策，向董事会报告风险管理工作和风险承担状况并接受监督。管理层及其下属的专业决策机构具体管理公司各项业务，设定各业务限额和风险限额，确定业务管理和风险控制的制度和措施。首席风险官负责公司全面风险管理工作，并领导风险管理部門的工作。

风险管理部在首席风险官领导下履行公司全面风险管理职责。公司资金管理部门牵头负责公司流动性风险管理工作，公司相关部门和风险管理部門配合其开展工作。

各业务部門、分支机构、子公司履行本部門（分支机构、子公司）的风险管理工作职责。财务、信息技术、运营、人力资源等职能部门在做好本部門风险管理工作的同时，在各自的专业领域对业务部門进行监督。

公司全体工作人员在执业行为中履行各自的风险管理责任。

### 3、风险控制措施

#### （1）市场风险

市场风险是指市场价格（股票价格、利率、商品价格和汇率）的不利变动使公司业务发生损失的风险。市场风险影响自营、资产管理、基金管理、股转做市等各项业务，其中自营业务对公司的经营成果影响最大。

公司自营业务主要通过严格的资金配置、分级授权、分级决策机制以及股指期货、国债期货套期保值等措施管理市场风险。每年董事会和管理层对自营业务规模和风险限额做具体授权，决定公司承担的自营业务市场风险的总体限额；在业务操作中，业务部門严格执行公司授权，同时严格执行投资计划、证券池和止损等风险政策和制度，通过严格的事前审批和系统设置，控制业务风险；公司可根据市场情况，利用股指期货、国债期货等工具，对部分自营证券进行套期保值，降低公司承担的市场风险；业务部門和风险管理部門分别对业务进行监测，定期对市场风险进行评估，确保相关风险控制体系的有效运行。

资产管理、基金管理、股转做市等业务按照法规、合同的规定以及公司授权开展业务，积极有效地管理市场风险。

#### （2）信用风险

信用风险是指债务人、交易对手未按照约定履行义务的风险，或由于信用评级降低、履约可能性降低给债权人、金融产品持有人造成损失的风险。公司目前面临的信用风险主要有：自营业务开展固定收益产品交易时，交易对手和交易品种出现负面传闻或评级下调、交易对手不能履约和交易品种不能兑付本息的风险；融资融券业务、股票质押业务客户不能按规定期限偿还应归还的资金本息或证券，抵押物不足以清偿的风险。

公司控制信用风险的措施主要有：自营业务部門严格执行投资品信用级别限制、谨慎选择交易对手等信用风险控制措施；公司建立了内部信用评级机制，对债券等品种进行内部信用评价，有效防范债券投资等业务的信用风险；公司信用交易委员会对融资融券业务客户授信、保证金比例、最低维持担保比例、可充抵保证金的证券范围及折算率、客户可融资买入和融券卖出的证券范围等进行管理，对股票质押式回购业务融资主体资质、质押标的选择范围、质押率上限、融资利率、最低维持担保比例等进行管理，对重大业务进行审批；业务部門按照授权开展业务，逐日盯市、及时平仓。

#### （3）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司在经营过程中，如果遇到宏观政策变化、市场情况变化、信誉度下降等情况，可能出现资金周转不灵，不能及时偿付到期债务，不能及时获得足额融资等流动性风险。

公司对流动性风险实施限额管理，通过流动性覆盖率、净稳定资金率的监管指标对流动性风险进行监测和管理；加强日间流动性管理，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排；建立并完善融资策略，提高融资来源的多元化和稳定程度；定期开展流动性风险压力测试工作；制定流动性风险应急计划，确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。

#### （4）操作风险

操作风险是指流程不完善、业务操作以及系统操作不当，使公司遭受损失的风险，按风险成因划分为流程风险、人员风险和技术风险。流程不完善、执行不严格、人员不胜任、越权操作、系统故障或系统失败等因素都可能导致操作风险。

公司持续完善操作风险管理体系，设置了前后台分离、业务互相制衡、重要岗位双人双岗以及严格的授权体系等操作风险控制机制。公司建立了相对完备的信息技术管理制度和流程，针对可能出现

的故障制订了应急处理机制，并定期进行演练。

公司统一规划信息管理系统建设工作，不断提高信息系统的维护和管理水平，加强对业务系统的安全保障，持续加强信息系统培训工作。公司高度重视信息系统建设，根据业务发展情况，持续进行信息系统软、硬件的投入、建设和升级工作，控制技术风险。

#### (5) 声誉风险

声誉风险是指由公司经营管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。

公司主动管理声誉风险，积极应对声誉风险事件，最大程度地减少公司的损失，降低负面影响。公司避免开展违反监管规定的业务，同时避免开展可能产生声誉风险的业务（包括但不限于涉及监管机关调查、惩处的产品或交易对手的业务）。

#### (6) 合规、法律风险

合规风险是指因公司的经营管理或工作人员的执业行为违反法律、法规，使公司受到法律制裁或监管处罚，遭受财产损失或声誉损失的风险。公司建立了合规管理体系，制定了合规管理基本制度，能够合理保证公司经营管理合法合规。公司持续完善合规管理体系和制度建设，提高制度执行力，加大合规监督与检查力度，增强工作人员的合规意识，提高公司经营管理和业务开展的规范性。

法律风险是指合同不能履行或合同一方违约导致公司遭受损失的风险。公司可能因合同纠纷引发民事诉讼，甚至承担赔偿责任。公司合规法律部负责审核公司所有对外签署的合同等法律文件，能够合理降低因合同问题引发法律纠纷的可能。

#### (7) 洗钱风险

洗钱风险是指公司在开展业务和经营管理的过程中可能被违法犯罪活动利用而面临的洗钱、恐怖融资和扩散融资风险的统称。

公司及全体员工勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全有效的洗钱风险管理体系，通过：建立组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风险管理架构；制定科学、清晰、可行的，与全面风险管理策略相适应的洗钱风险管理策略；制定洗钱风险管理政策和程序，建立健全内部控制制度，明确以洗钱风险识别与评估为基础的有效洗钱风险管理方法，根据风险评估结果制定风险控制措施，建立洗钱风险报告制度与应急计划，制定有效的反洗钱措施，明确信息保密与信息共享等措施；按照风险为本方法，合理配置资源，对公司洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。

公司对业务部门和分支机构开展定期或不定期的反洗钱工作检查、内部审计，并对洗钱风险管理进行内部考核评价，洗钱风险与市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等在公司评价体系中应占同等权重。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无。

## 第五节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	25,485,200	491,600
2. 销售产品、商品，提供劳务	14,431,009,000	1,618,662,797
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	8,800,000,000	2,548,710,000
4. 其他	4,800,000,000	171,204,300

注：上述数据均按照“累计计算”原则预计。

#### (四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2016年9月26日	-	挂牌	关于避免同业竞争	详见附注	正在履行中

				的承诺		
其他股东	2016年9月26日	-	挂牌	关于规范和减少关联交易的承诺	详见附注	正在履行中

**注：**

**1、关于避免同业竞争的承诺**

中诚信托有限责任公司、北京国际信托有限公司、国华能源投资有限公司、山东海洋集团有限公司、东方创业投资管理有限责任公司均就避免同业竞争做出书面承诺，且保证：

“（1）截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接、间接控制的公司、企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）不存在与国都证券及其全资、控股子公司构成实质性同业竞争的业务和经营。

（2）本公司承诺，自本承诺函签署之日起，本公司将采取有效措施，保证本公司及本公司直接、间接控制的公司、企业不会在中国境内以任何形式从事或参与与国都证券及其全资、控股子公司构成竞争或可能构成竞争的业务和经营。

（3）本公司保证，自本承诺函签署之日起，不利用对国都证券的关系，从事或参与从事损害国都证券及其全资、控股子公司以及国都证券其他股东利益的行为。

（4）若本公司因违反本承诺函项下承诺及保证内容而导致国都证券、国都证券及其全资、控股子公司或国都证券其他股东权益受到侵害，本公司将依法承担相应赔偿责任，并妥善处置后续事宜。

（5）本承诺函将持续有效，直至本公司不再作为国都证券的主要股东为止。

（6）自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下的说明、承诺不可撤销。”

**2、关于规范和减少关联交易的承诺**

中诚信托有限责任公司、北京国际信托有限公司、国华能源投资有限公司、山东海洋集团有限公司、东方创业投资管理有限责任公司均签署了《关于减少并规范关联交易承诺函》，具体内容如下：

“（1）本企业在作为国都证券的股东期间，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用国都证券的资金，不与国都证券之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不要国都证券向本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业提供任何形式的担保。

（2）本企业在作为国都证券的股东期间，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业将尽量避免和减少与国都证券之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照国都证券《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证流程合规性及交易价格公允性，保证不通过关联交易损害国都证券及其他股东的合法权益。

（3）若本公司因违反本承诺函项下承诺及保证内容而导致国都证券、国都证券股东权益和其他利益方受到侵害，本公司将依法承担相应赔偿责任，并妥善处置后续事宜。

（4）本承诺函将持续有效，直至本公司不再处于国都证券的股东地位为止。

（5）自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下的说明、承诺不可撤销。”

报告期内，上述承诺得到有效执行，未出现违反上述承诺的情况。

**承诺事项履行情况**

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及

除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	否	不涉及
---------------------------------	---	-----

#### (五) 调查处罚事项

2021年2月9日，公司收到《关于对国都证券股份有限公司采取责令改正并限制业务活动措施的决定》（中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书[2021]20号）。北京证监局经调查发现公司存在以下问题：一是子公司国都景瑞投资有限公司（以下简称国都景瑞）委托他人代持公司股权，且长期存续。二是公司对国都景瑞风险管控不足，未及时监测、监控和处理子公司风险。三是公司未向监管部门报告国都景瑞重要情况，作为信息报送的责任主体，报送的资料、信息有缺失。基于上述事项，北京证监局决定对公司采取责令改正并暂停另类投资业务（项目退出除外）3个月的行政监管措施。

公司已针对上述事件采取了相关整改措施并向监管机关提交了整改报告，待监管机关就整改完成情况进行验收。

## 第六节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

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	5,830,000,009	100%	-24,200,000	5,805,800,009	99.5849%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	24,200,000	24,200,000	0.4151%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,830,000,009	-	0	5,830,000,009	-
普通股股东人数						373

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	中诚信托有限责任公司	776,927,161	0	776,927,161	13.3264%	0	776,927,161	0	0
2	北京国际信托有限公司	558,937,835	0	558,937,835	9.5873%	0	558,937,835	0	0
3	国华能源投资有限公司	448,516,574	0	448,516,574	7.6933%	0	448,516,574	0	0
4	同方金融控股（深圳）有限公司	346,986,620	0	346,986,620	5.9517%	0	346,986,620	0	0
5	重庆国际信托股份有限公司	307,939,000	0	307,939,000	5.282%	0	307,939,000	0	0
6	东方创业投资管理有限责任公司	299,011,949	0	299,011,949	5.1288%	0	299,011,949	149,500,000	0
7	山东海洋集团有限公司	299,011,049	0	299,011,049	5.1288%	0	299,011,049	0	0
8	天津重信资产管理有限公司	275,000,000	0	275,000,000	4.717%	0	275,000,000	0	0
09	重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司	0	220,000,000	220,000,000	3.7736%	0	220,000,000	0	0
10	深圳市远为投资有限公司	192,910,354	0	192,910,354	3.3089%	0	192,910,354	0	0
<b>合计</b>		<b>3,505,240,542</b>	<b>220,000,000</b>	<b>3,725,240,542</b>	<b>63.8978%</b>	<b>0</b>	<b>3,725,240,542</b>	<b>149,500,000</b>	<b>0</b>

**1. 普通股前十名股东间相互关系说明：**

国华能源投资有限公司系中诚信托有限责任公司的股东，其持有中诚信托有限责任公司 20.35%的股权；冀中能源邢台矿业集团有限责任公司持有中诚信托有限责任公司 3.39%的股权、万盛基业投资有限责任公司 10%的股权，东方创业投资管理有限责任公司系万盛基业投资有限公司的全资子公司；同方金融控股（深圳）有限公司持有同方国信投资控股有限公司 26.32%的股权，同方国信投资控股有限公司持有重庆国际信托股份有限公司



66.99%的股权。天津重信资产管理有限公司持有重庆国投股权投资管理有限公司 100%的股权，重庆国投股权投资管理有限公司持有重庆国际信托股份有限公司 2.05%的股权。除此之外，上述股东之间无其他关系。

**2. 截至报告期末，前十大股东股权质押或冻结情况为：**

东方创业投资管理有限责任公司质押 149,500,000 股，质押股数占公司总股本的 2.56%。

**3. 报告期内，持股 10%以上的法人股东情况：**

中诚信托有限责任公司

法定代表人：安国勇；

总经理：安国勇；

经营范围：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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；

注册资本：245,666.67 万元。

注：中诚信托有限责任公司注册资本由人民币 2,456,666,700.00 元增至人民币 4,850,000,000.00 元，并于 2022 年 2 月 28 日完成公司营业执照变更。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

公司无控股股东、无实际控制人。公司第一大股东为中诚信托有限责任公司。

#### 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### (一) 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

##### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

#### 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间		是否违约
					起始日期	终止日期	
151105.SH	19 国都 C1	公司债券 (非公开)	700,000,000.00	5.80%	2019年1月15日	2022年1月15日	否
162158.SH	19 国都 C2	公司债券 (非公开)	520,000,000.00	5.80%	2019年9月23日	2022年9月23日	否
162412.SH	19 国都 C5	公司债券 (非公开)	500,000,000.00	6.38%	2019年11月4日	2022年11月4日	否
167037.SH	20 国都 C1	公司债券 (非公开)	700,000,000.00	6.20%	2020年7月20日	2023年7月20日	否
175197.SH	20 国都 G1	公司债券 (小公募)	2,000,000,000.00	4.60%	2020年10月27日	2023年10月27日	否
178907.SH	21 国都 C1	公司债券 (非公开)	800,000,000.00	4.75%	2021年6月18日	2024年6月18日	否
188743.SH	21 国都 G1	公司债券 (小公募)	950,000,000.00	4.48%	2021年9月15日	2024年9月15日	否
185543.SH	22 国都 G1	公司债券 (小公募)	1,000,000,000.00	4.10%	2022年3月16日	2025年3月16日	否
185544.SH	22 国都 G2	公司债券 (小公募)	500,000,000.00	4.39%	2022年3月16日	2026年3月16日	否
合计	-	-	7,670,000,000.00	-	-	-	-

注：20 国都 G1 (178907.SH) 票面利率第 1 年 4.60%，第 2-3 年 4.58%。

债券违约情况

□适用 √不适用

公开发行债券的特殊披露要求

√适用 □不适用

### 一、截至本报告签署日，公司已发行、报告期末未到期的债券基本信息

债券名称	简称	发行日	债券余额(亿元)	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	适用的交易机制	报告期内公司债券的付息兑付情况
国都证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	19国都C1	2019年1月14日	0.00	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	合格投资者	报价、询价和协议交易方式	已按时足额付息
国都证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第二期)(品种二)	19国都C2	2019年9月20日	5.20	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司	合格投资者	报价、询价和协议交易方式	已按时足额付息
国都证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第三期)(品种二)	19国都C5	2019年11月1日	5.00	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司	合格投资者	报价、询价和协议交易方式	已按时足额付息
国都证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)	20国都C1	2020年7月17日	7.00	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司	合格投资者	报价、询价和协议交易方式	已按时足额付息
国都证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	20国都G1	2020年10月26日	10.285	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司	专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	已按时足额付息、足额兑付回售金额
国都证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券(第一期)	21国都C1	2021年6月17日	8.00	中信证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司	中信证券股份有限公司	专业投资者	报价、询价和协议交易方式	未到兑付兑息日

国都证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	21 国都 G1	2021 年 9 月 14 日	9.50	中信证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 华安证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	专业投资者	竞价、报价和协议交易方式	未到兑付兑息日
国都证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22 国都 G1	2022 年 3 月 15 日	10.00	中信证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 华安证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式	未到兑付兑息日
国都证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22 国都 G2	2022 年 3 月 15 日	5.00	中信证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 华安证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	专业投资者	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式	未到兑付兑息日
还本付息方式	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。							
交易场所	上海证券交易所							
是否存在终止上市交易的风险和应对措施	否							
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	<p>“20 国都 G1”期限为 3 年, 附第 1 年年末、第 2 年年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2021 年 10 月 27 日, 公司完成“20 国都 G1”票面利率调整及回售工作, 该债券存续期后 2 年(2022 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 27 日)票面利率调整为 4.58%。“20 国都 G1”回售债券金额为 1,081,500,000 元, 转售债券金额为 110,000,000 元, 剩余债券面额为 1,028,500,000 元。</p> <p>“21 国都 G1”期限为 3 年, 附第 1 年末、第 2 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本报告签署日, 本债券尚未到行权日。</p> <p>“22 国都 G1”期限为 3 年期, 附第 1 年末、第 2 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本报告签署日, 本债券尚未到行权日。</p> <p>“22 国都 G2”期限为 4 年期, 附第 2 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至本报告签署日, 本债券尚未到行权日。</p>							

注: 19 国都 C1 已按时足额兑付本息, 自 2022 年 1 月 17 日起在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

## 二、相关中介机构信息

会计师事务所	名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
	签字会计师	19 国都 C1、19 国都 C2、19 国都 C5（黄庆林、尚国海、李迎茜）；20 国都 C1（黄庆林、高宏伟、尚国海）；20 国都 G1（黄庆林、高宏伟、李迎茜、尚国海）；21 国都 C1、21 国都 G1、22 国都 G1、22 国都 G2（黄庆林、尚国海）
主承销商/受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
	联系人	赵业、张海虹
	联系电话	010-85130658、010-85130421、010-86451354
主承销商/受托管理人	承销债券/受托债券	19 国都 C1
	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
	联系人	丁韬、刘伊琳、乔梁
	联系电话	010-56839300
主承销商/受托管理人	承销债券	19 国都 C2、19 国都 C5、20 国都 C1、20 国都 G1、21 国都 C1、21 国都 G1、22 国都 G1、22 国都 G2
	受托债券	19 国都 C2、19 国都 C5、20 国都 C1、20 国都 G1
	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
	联系人	王艳艳、朱军、张大明
主承销商	联系电话	010-60833585
	承销债券/受托债券	21 国都 C1、21 国都 G1、22 国都 G1、22 国都 G2
	名称	华安证券股份有限公司
	办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
	联系人	冯耀、林玉珑、孙飞
资信评级机构	联系电话	010-56683573
	名称	联合资信评估股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
资信评级机构	受评债券	20 国都 G1、21 国都 C1、21 国都 G1、22 国都 G1、22 国都 G2
	名称	联合资信评估股份有限公司
报告期内上述中介机构发生变更的，应当披露变更的原因、履行的程序及对债券投资者权益的影响等。	根据中国证监会官网公布的“完成首次备案的证券评级机构名录”，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）完成资信评级机构从事证券评级服务业务备案。联合资信自 2020 年 10 月 26 日起开展证券评级业务，其子公司联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）现有的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由联合资信继承。公司于 2020 年 12 月 7 日与联合信用、联合资信签署《信用评级补充协议》，公司与联合信用签署且尚未完全履行完毕的原协议，其项下的受托方均由联合信用变更为联合资信。公司存续债券评级机构变更为联合资信评估股份有限公司。	

### 三、公司债券募集资金使用情况

简称	募集资金总额(亿元)	已使用金额(亿元)	未使用金额(亿元)	是否设置偿债专户	募集资金使用情况
19国都C1	7.00	7.00	0.00	是	偿还债务
19国都C2	5.20	5.20	0.00	是	偿还债务
19国都C5	5.00	5.00	0.00	是	偿还债务
20国都C1	7.00	7.00	0.00	是	补充营运资金、偿还债务
20国都G1	20.00	20.00	0.00	是	补充营运资金、偿还债务
21国都C1	8.00	8.00	0.00	是	补充营运资金
21国都G1	9.50	9.50	0.00	是	偿还到期债务、补充流动资金
22国都G1	10.00	10.00	0.00	是	偿还到期债务、补充流动资金
22国都G2	5.00	5.00	0.00	是	偿还到期债务、补充流动资金
专项偿债专户资金提取情况			19国都C1于2021年1月13日支付利息及手续费740,637,030.00元;19国都C2于2021年9月17日支付利息及手续费30,161,508.00元;19国都C5于2021年11月2日,支付利息及手续费31,901,595.00元;20国都C1于2021年7月16日支付利息及手续费43,402,170.00元;20国都G1于2021年10月25日,支付回售资金及手续费1,081,555,156.50元,支付利息及手续费92,004,600.00元。		

专项偿债专户运作情况	规范
募集资金的使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
截至报告期末，募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用
募集资金用于项目的，项目进展情况及运营收益	不适用
报告期内是否变更募集资金用途	否
募集资金使用履行的程序	募集资金使用时已经按公司内部决策程序履行了审批手续，公司严格按照账户及资金三方监管协议约定提取资金，严格按照募集说明书中的募集资金用途使用资金。

#### 四、资信评级情况

简称	主体评级	债项评级	评级时间	评级机构	报告名称	评级结论	报告期内，信用评级级别及评级展望是否发生变动
20国都G1	AA+	AA+	2020年9月16日	联合信用评级有限公司	《国都证券股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）信用评级报告》	公司主体信用评级为AA+，“20国都G1”的信用等级为AA+，评级展望为稳定。	否
21国都C1	AA+	AAA	2021年5月27日	联合资信评估股份有限公司	《国都证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券（第一期）信用评级报告》	确定公司主体信用评级为AA+，国都证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券（第一期）的信用等级为AAA，评级展望为稳定。	否
21国都G1	AA+	AA+	2021年5月21日	联合资信评估股份有限公司	《国都证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券信用评级报告》	公司主体长期信用等级为AA+，国都证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券信用等级为	否

						AA+, 评级展望为稳定。	
22国都G1	AA+	AA+	2022年3月8日	联合资信评估股份有限公司	《国都证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》	公司主体长期信用等级为AA+, 国都证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的信用等级为AA+, 评级展望为稳定。	否
22国都G2							
跟踪评级	<p>1、2021年6月25日, 联合资信评估股份有限公司出具《国都证券股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》, 确定维持公司主体长期信用等级为AA+, 维持“20国都G1”的信用等级为AA+, 评级展望为稳定。</p> <p>2、资信评级机构对公司及公司债券最新跟踪评级预计将于2021年结束后6个月内完成, 届时将于上海证券交易所网站披露评级报告, 敬请投资者关注。</p>						
注: 19国都C1、19国都C2、19国都C5、20国都C1无债项评级, 不适用。							

## 五、增信机制、偿债计划及其他保障措施

### (一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

简称	增信机制	偿债计划	偿债资金来源	偿债保障措施
19国都C1、19国都C2、19国都C5、20国都C1	无	存续期内每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	公司偿债资金将主要来源于公司日常的盈利积累。公司报告期内, 公司良好的盈利能力为本期债券的到期偿付提供了有力保障。	设置包含设立专项账户和专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、充分发挥债券受托管理人的作用和发行人承诺等内容的偿债保障措施。
20国都G1	无	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。本期债券的兑付日为2023年10月27日, 如第1年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权, 则赎回、回售部分债券的兑付日为2021年10月27日。如第2年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权, 则赎回、回售部分债券的兑付日为2022年10月27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, 顺延期间不另计利息)。	公司偿债资金将主要来源于债券存续期内稳健经营产生的经营收入。	设置包含设立专项账户和专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、充分发挥债券受托管理人的作用和发行人承诺等内容的偿债保障措施。



21 国都 C1	保证担保 (法人)	存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	公司偿债资金将主要来源于公司日常的盈利积累。	设置包含设立专项账户和专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、充分发挥债券受托管理人的作用和发行人承诺等内容的偿债保障措施。
21 国都 G1	无	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。本期债券到期一次还本。本期债券品种的兑付日期为 2024 年 9 月 15 日。如第 1 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的兑付日为 2022 年 9 月 15 日；如第 2 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的兑付日为 2023 年 9 月 15 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，顺延期间不另计利息）。	公司偿债资金将主要来源于债券存续期内稳健经营产生的经营收入。	设置包含设立专项账户和专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、充分发挥债券受托管理人的作用和发行人承诺等内容的偿债保障措施。
22 国都 G1	无	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。本期债券到期一次性偿还本金。兑付日期为 2025 年 3 月 16 日。如第 1 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的兑付日为 2023 年 3 月 16 日；如第 2 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 16 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，顺延期间不另计利息）。	本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。	设置偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人等投资者保护机制。
22 国都 G2	无	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。本期债券到期一次性偿还本金。兑付日期为 2026 年 3 月 16 日。如第 2 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 16 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，顺延期间不另计利息）。	本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金。	设置偿债保障措施承诺、救济措施和调研发行人等投资者保护机制。

报告期内，上述债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更；相关计划和措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺一致，公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金；公司严格执行上述公司债券募集说明书的各项约定和承诺，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力，从而对债券投资者造成负面影响的情况。

**(二) 截至报告期末担保人基本情况**

债券简称	21 国都 C1
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
报告期末主要财务指标（已经审计）	净资产额 111.35 亿元、资产负债率 57.59%、净资产收益率 8.21% 注：由于保证人为担保公司，资产科目未区分流动资产及非流动资产，流动比率、速动比率不适用。
资信状况	中国投融资担保股份有限公司是国内首家全国性专业担保机构。资本实力、风控技术、信用能力、品牌价值是公司的核心资源。经过二十余年的发展，公司形成了较为稳定的担保市场份额、业务体系和客户群体，取得了国内外业界认可的优秀业绩，在中国担保业始终保持领先优势。报告期内，中诚信、联合资信、大公国际等评级机构给予公司长期主体信用等级 AAA。截止 2021 年 12 月末，公司获得主要合作银行综合授信额度 1310 亿元。
报告期末累计对外担保余额	当年累计担保额 429.10 亿元，期末担保余额 634.62 亿元
报告期末累计对外担保余额占净资产比例	当年累计担保额占净资产比例 561.15%，期末担保余额占净资产比例 829.91%
是否为发行人控股股东或实际控制人	否
影响保证人资信的重要事项	无
保证人情况与上一年度（或募集说明书）披露情况的变化之处	与募集说明书一致，未发生重大变化
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	与募集说明书一致，未发生重大变化
保证人报告期财务报表（已经审计）	保证人已于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露 2021 年年度报告，保证人经审计资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注详见： <a href="http://www.neeq.com.cn/disclosure/2022/2022-03-30/1648637320_069744.pdf">http://www.neeq.com.cn/disclosure/2022/2022-03-30/1648637320_069744.pdf</a> 。

## 六、债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未发生召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 七、债券受托管理人履行职责的情况

### （一）中信建投证券股份有限公司

“19 国都 C1”债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。中信建投证券股份有限公司已于 2021 年 2 月 22 日、2021 年 7 月 26 日出具《关于国都证券股份有限公司非公开发行次级债券的临时受托管理事务报告》；中信建投证券股份有限公司于 2021 年 6 月 30 日出具《国都证券股份有限公司公司债券 2020 年度受托管理事务报告》，披露地址为：<http://www.sse.com.cn/>。

### （二）华泰联合证券有限责任公司

“19 国都 C2”、“19 国都 C5”、“20 国都 C1”及“20 国都 G1”债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。华泰联合证券有限责任公司已于 2021 年 2 月 22 日、2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 26 日、2022 年 2 月 24 日和 2022 年 2 月 24 日分别出具《关于国都证券股份有限公司受到行政监管措施的临时受托管理事务报告》、《国都证券股份有限公司公司债券年度受托管理事务报告(2020 年度)》、《关于国都证券股份有限公司中介机构发生变更的临时受托管理事务报告》、《关于国都证券股份有限公司高级管理人员辞职的临时受托管理事务报告》及《关于国都证券股份有限公司公司副总经理杨江权代行总经理职务的临时受托管理事务报告》，披露地址为：<http://www.sse.com.cn/>。

### （三）中信证券股份有限公司

“21 国都 C1”“21 国都 G1”“22 国都 G1”“22 国都 G2”债券受托管理人为中信证券股份有限公司，中信证券股份有限公司已于 2021 年 8 月出具了《国都证券股份有限公司 2021 年次级债券受托管理事务临时报告》、于 2022 年 2 月出具了《国都证券股份有限公司 2021 年次级债券、2021 年公司债券受托管理事务临时报告》，披露地址为：<http://www.sse.com.cn/>。

## 八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据、财务指标及有息负债种类和期限

### （一）公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	本期	上年同期	同期变动率（%）	变动原因
有息负债总额（元）	14,877,344,575.00	15,305,844,316.28	-2.80	
EBITDA（元）	1,637,099,075.59	1,538,126,061.93	6.43	
EBITDA 全部债务比（%）	11.00	10.04	9.51	
EBITDA 利息保障倍数（倍）	2.93	3.22	-9.03	
现金利息保障倍数	-0.04	0.58	-	经营活动产生的现金流量净额减少
速动比率（倍）	2.16	1.84	17.86	
贷款偿还率（%）	100	100	0	/
利息偿付率（%）	100	100	0	/

注：上述财务指标计算公式如下：

1、EBITDA 全部债务比（息税折旧摊销前利润/全部债务）

2、现金利息保障倍数[(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出]

3、EBITDA 利息保障倍数[息税折旧摊销前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)]

4、贷款偿还率（实际贷款偿还额/应偿还贷款额）

5、利息偿付率（实际支付利息/应付利息）

## (二) 公司近 2 年的有息负债种类和期限

单位：元

类别	3 个月以内	3 个月至 1 年	1 至 5 年	5 年以上	本期余额
应付短期融资款	-	1,606,081,369.87	-	-	1,606,081,369.87
拆入资金	2,105,291,666.67	-	-	-	2,105,291,666.67
卖出回购金融资产款	5,874,854,572.96	-	-	-	5,874,854,572.96
应付债券	739,148,911.31	3,032,215,230.59	1,519,752,823.60	-	5,291,116,965.50
合计	<b>8,719,295,150.94</b>	<b>4,638,296,600.46</b>	<b>1,519,752,823.60</b>	<b>0.00</b>	<b>14,877,344,575.00</b>

类别	3 个月以内	3 个月至 1 年	1 至 5 年	5 年以上	上年同期余额
应付短期融资款	710,646,027.39	1,343,580,767.12	-	-	2,054,226,794.51
拆入资金	1,905,348,888.88	-	-	-	1,905,348,888.88
卖出回购金融资产款	6,841,005,104.11	-	-	-	6,841,005,104.11
应付债券	-	-	4,505,263,528.78	-	4,505,263,528.78
合计	<b>9,457,000,020.38</b>	<b>1,343,580,767.12</b>	<b>4,505,263,528.78</b>	<b>0.00</b>	<b>15,305,844,316.28</b>

### 九、 公司发行其他债券和债务融资工具兑付兑息情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司发行的各期债券和债务融资工具均按时兑付兑息。

### 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

#### (一) 银行授信情况、使用情况

公司拥有全国银行间同业拆借资格，且与各主要商业银行保持着良好的业务合作关系。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已获得各国有及股份制大型商业银行等累计 113.10 亿元的授信额度，已使用 47.80 亿元，未使用的授信额度为 65.30 亿元。

#### (二) 偿还银行贷款

报告期内，公司无银行贷款。

### 十一、 报告期内发生的重大事项

公司于 2021 年 2 月 10 日发布了关于公司收到《关于对国都证券股份有限公司采取责令改正并限制业务活动措施的决定》的公告。公司于 2021 年 7 月 22 日发布了《国都证券股份有限公司关于中介机构发生变更的公告》。公司于 2022 年 2 月 21 日发布了《国都证券股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》。公司于 2022 年 2 月 22 日发布了《国都证券股份有限公司关于公司副总经理杨江权代行总经理职务的公告》。上述重大事项已在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

### 十二、 其他事项

- (一) 公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。
- (二) 截至报告期末，公司不存在可对抗第三人优先偿付负债。
- (三) 报告期内，公司无非经营性往来占款或资金拆借。

### 七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

## 九、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021 年 8 月 6 日	0.6	0	0
合计	0.6	0	0

### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### (二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分派预案	0.6	0	0

## 十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
翁振杰	董事长	男	否	1962年10月	2020年4月8日	2023年3月19日
	董事				2020年3月20日	2023年3月19日
黄磊	董事	男	否	1979年1月	2020年3月20日	2023年3月19日
吴京林	董事	男	否	1964年8月	2020年3月20日	2023年3月19日
何于军	董事	男	否	1969年9月	2020年3月20日	2023年3月19日
周立业	董事	男	否	1963年8月	2020年3月20日	2023年3月19日
邹光辉	董事	男	否	1968年7月	2020年3月20日	2023年3月19日
唐喆	董事	男	否	1979年4月	2020年3月20日	2023年3月19日
黄俞	董事	男	否	1968年10月	2020年3月20日	2023年3月19日
陈海宁	董事	男	否	1963年12月	2020年3月20日	2023年3月19日
陈文博	董事	男	否	1983年6月	2020年3月20日	2023年3月19日
雷达	独立董事	男	否	1962年5月	2020年3月20日	2023年3月19日
姜波	独立董事	女	否	1955年12月	2020年12月25日	2023年3月19日
昌孝润	独立董事	男	否	1966年3月	2020年12月25日	2023年3月19日
江厚强	监事会主席	男	否	1970年9月	2020年4月8日	2023年3月19日
	职工代表监事				2020年3月20日	2023年3月19日
杜治禹	监事	男	否	1974年1月	2020年12月25日	2023年3月19日
Nanxing Yu	监事	女	否	1988年8月	2020年3月20日	2023年3月19日
申晨	监事	男	否	1987年11月	2020年3月20日	2023年3月19日
陈跃武	职工代表监事	男	否	1962年2月	2020年3月20日	2022年2月22日
贺佳琳	职工代表监事	女	否	1983年6月	2021年1月18日	2023年3月19日
韩本毅	总经理	男	否	1965年5月	2020年12月8日	2022年2月17日
谢荣	副总经理	男	否	1979年6月	2020年12月8日	2022年3月10日
刘仲哲	副总经理	男	否	1969年8月	2020年12月8日	2023年3月19日
魏泽鸿	副总经理、 合规总监、 首席风险官	男	否	1966年4月	2020年12月8日	2023年3月19日
朱玉萍	副总经理、 董事会秘书	女	否	1962年10月	2020年12月8日	2023年3月19日
张志军	副总经理	男	否	1975年11月	2020年12月8日	2023年3月19日
杨江权	副总经理、 财务负责人	男	否	1973年4月	2020年12月8日	2023年3月19日
储钢汉	副总经理	男	否	1974年8月	2020年12月22日	2023年3月19日
陈志红	职工代表监事	女	否	1965年12月	2020年3月20日	2021年1月18日
王桂华	监事	女	否	1964年8月	2020年3月20日	2021年5月18日
赵远峰	执行总经	男	否	1968年1月	2020年12月8日	2021年10月13日

理、首席信 息官				日
<b>董事会人数:</b>				13
<b>监事会人数:</b>				6
<b>高级管理人员人数:</b>				8

期后事项:

1、2022年2月17日,我公司董事会收到韩本毅的辞职报告,根据《国都证券股份有限公司章程》及相关规定,自2022年2月17日起,韩本毅不再担任公司总经理职务,公司已于2022年2月21日发布了对外公告。2022年2月22日,公司召开第二届董事会第十一次会议,决定由公司副总经理杨江权在董事会选聘出新任公司总经理前代为履行总经理职务,期限不超过六个月。

2、2022年2月22日,我公司监事会收到公司职工代表监事陈跃武的辞职申请,因其于2022年2月达到法定年龄自公司退休,陈跃武申请辞去公司职工代表监事职务。根据《国都证券股份有限公司章程》相关规定,自2022年2月22日起,陈跃武不再担任我公司职工代表监事职务。

3、2022年3月10日,我公司董事会收到谢荣的辞职报告。根据《国都证券股份有限公司章程》及相关规定,自2022年3月10日起,谢荣不再担任公司副总经理职务,我公司已于2022年3月11日发布了对外公告。

4、2022年4月12日,职工代表大会补选赵宇先生为职工代表监事。

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

##### 1、董事与股东之间的关系:

姓名	任职单位	职务	备注
翁振杰	重庆国际信托股份有限公司	董事长	
黄磊	中诚信托有限责任公司	法律保全部总经理	
吴京林	北京国际信托有限公司	总会计师	期后事项:2022年4月卸任总会计师,任职总经理助理
何于军	国华能源投资有限公司	风险控制部总经理	
周立业	嘉融投资有限公司	董事长	
邹光辉	东方创业投资管理有限责任公司	执行董事	
唐喆	山东海洋金融控股有限公司	首席投资官	山东海洋控股有限公司为山东海洋集团有限公司全资子公司
陈海宁	深圳市远为投资有限公司	副总经理	
陈文博	天津重信资产管理有限公司	董事总经理	

##### 2、监事与股东之间的关系:

- (1) 杜治禹监事任国华能源投资有限公司风险控制部高级业务经理;
- (2) 公司自然人股东郁玉生先生与公司监事 Nanxing Yu 女士为父女关系。

##### 3、高级管理人员与股东之间无相互关系。

#### 全体董事、监事、高级管理人员简历:

##### 1、现任董事

翁振杰先生,1962年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,民建会员,于1986年7月毕业于解放军南京通信工程学院通信与电子系统专业,硕士研究生学历。自1986年7月至1999年9月,在解放军通信学院担任教官;自1999年9月至2001年12月,在北京中关村科技发展(控股)股份有限公司担任副总经理;自2002年2月至2005年3月,在重庆国际信托投资有限公司担任董事;自2005年3月至2014年11月,在重庆国际信托有限公司担任首席执行官、董事;自2007年12月至2010年2月,在重庆三峡银行股份有限公司担任董事长;自2010年1月至2012年8月,在西南证券股份有限公司担任董事长;自2014年11月至2015年9月,在重庆国际信托有限公司任董事长、首

席执行官；自 2015 年 9 月至今，在重庆国际信托股份有限公司任董事长；自 2016 年 2 月至今，在国都证券股份有限公司任董事；自 2020 年 4 月 8 日起至今，在国都证券股份有限公司任董事长。

黄磊先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 2005 年 6 月毕业于北京大学法律专业，硕士研究生学历。自 2005 年 7 月至 2008 年 4 月，在北京市人民检察院第二分院公诉二处任检察官；自 2008 年 4 月至 2015 年 1 月，在渣打银行（中国）有限公司法务部任高级经理；自 2015 年 1 月至 2015 年 6 月，在北京市金杜律师事务所任非诉讼、破产部主办律师；自 2015 年 6 月至今，在中诚信托有限责任公司任法律保全部总经理（曾用名为“资产保全部”）；自 2020 年 3 月至今，在国都证券股份有限公司任董事。

吴京林先生，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 2007 年 5 月毕业于美国德克萨斯大学阿灵顿商学院工商管理专业，硕士研究生学历，高级会计师。自 1988 年 7 月至 1992 年 3 月，在北京市审计局任科员；自 1992 年 3 月至 2022 年 4 月，在北京国际信托有限公司历任财务部会计主管、稽核审计部经理助理、稽核审计部副经理、稽核审计部经理、计划财务部经理、副总会计师兼计划财务部经理、资产运营部经理、总会计师；自 2022 年 4 月起，任北京国际信托有限公司总经理助理；自 2014 年 12 月至 2015 年 6 月，在国都证券有限责任公司任董事；自 2015 年 6 月至今，在国都证券股份有限公司任董事。

何于军先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 1992 年 7 月毕业于成都地质学院（现成都理工大学）应用数学专业，本科学历。自 1992 年 7 月至 1997 年 12 月，任职于北京市地质调查研究院测绘部；自 1997 年 12 月至 2000 年 2 月，在华通会计师事务所审计二部任部门经理；自 2000 年 2 月至 2007 年 8 月，在利安达信隆会计师事务所证券业务三部任部门经理；自 2007 年 8 月至今，在国华能源投资有限公司风险控制部历任审计专员、副总经理、总经理，其中自 2012 年 6 月起至今兼任法律事务部总经理；自 2014 年 12 月至 2015 年 6 月，在国都证券有限责任公司任董事；自 2015 年 6 月至今，在国都证券股份有限公司任董事。

周立业先生，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 1986 年 12 月毕业于清华大学核研院核物理专业，硕士研究生学历。自 1987 年 1 月至 2003 年 8 月，在清华大学核研院历任研究室副主任、主任，党支部副书记、书记，核研院党委委员、副院长；自 2003 年 7 月至 2017 年 12 月，在清华控股有限公司（原名称：清华大学企业集团）历任副总裁、董事兼总裁；自 2018 年 1 月至 2020 年 5 月，在清华控股有限公司任副董事长；自 2015 年 8 月至 2020 年 2 月，在同方股份有限公司任董事长；自 2020 年 2 月至 2020 年 4 月，在同方股份有限公司任副董事长、总裁；自 2015 年 10 月至今，在嘉融投资有限公司任董事长；自 2020 年 3 月至今，在国都证券股份有限公司任董事。

邹光辉先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1990 年 7 月毕业于辽宁财经学院（现东北财经大学）投资经济系基建财务与信用专业，本科学历，高级会计师。自 1990 年 8 月至 1992 年 1 月，在上海长征塑料编织厂历任会计、采购员；自 1992 年 2 月至 1993 年 5 月，在长春煤炭管理干部学院历任教师、出纳、会计；自 1993 年 6 月至 1997 年 5 月，在东煤集团财务公司历任会计、信贷员、会计部主任；自 1997 年 6 月至 2003 年 2 月，在中煤信托投资有限责任公司东北分公司任计划财务部经理；自 2003 年 3 月至今，在万盛基业投资有限责任公司历任财务部经理、财务总监、副总经理、总经理、董事长；自 2020 年 12 月至今，在国都证券股份有限公司任董事。

唐喆先生，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 2006 年 12 月毕业于中国科学院物理研究所凝聚态物理专业，博士研究生学历。自 2007 年 7 月至 2008 年 7 月，在新加坡国立大学理学院任博士后研究员；自 2009 年 10 月至 2011 年 11 月，在中国国际贸易促进委员会山东省委员会任行业分析员；自 2011 年 11 月至 2017 年 3 月，在山东海洋投资有限公司历任投资中心业务经理、投资经理，战略中心总经理助理，财务中心总经理助理、副总经理；自 2017 年 3 月至 2020 年 1 月，在山东海洋集团有限公司历任财务部副部长、投资部副部长、投资部副部长兼资深专家；自 2020 年 1 月至今，在山东海洋控股有限公司（曾用名为“山东海洋金融控股有限公司”）任首席投资官；自 2020 年 7 月至今，在山东蓝色经济创业投资有限公司任执行董事；自 2020 年 11 月至今，在北京海洋基石创业投资管理有限公司任董事长；自 2020 年 3 月至今，在国都证券股份有限公司任董事。

黄俞先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2009 年 6 月毕业于英国格林威治大学项目管理专业，硕士研究生学历。自 1989 年 11 月至 1993 年 10 月，在中农信公司历任经理、河北代表处副总经理；自 1993 年 10 月至 1996 年 12 月，在正大财务河北公司任副总经理；自 1996 年 12 月至 2013 年 3 月，在深圳市奥融信投资发展有限公司历任高级投资经理、董事长；自 2013 年 3 月至今，在深圳市奥融信投资发展有限公司任执行董事兼总经理；自 2007 年 9 月至今，在鹏华基金管



理有限公司任监事会主席；自 2009 年 9 月至 2019 年 12 月，在深圳市华融泰资产管理有限公司任董事长；自 2009 年 6 月至 2013 年 4 月，在江西紫光医药有限公司任董事长；自 2013 年 4 月至 2020 年 7 月，在深圳华控赛格股份有限公司任董事长；自 2015 年 11 月至 2020 年 1 月，在同方股份有限公司历任副董事长、副董事长兼总裁；自 2016 年 11 月至 2020 年 1 月，在同方金融控股（深圳）有限公司任董事长兼总经理；自 2020 年 3 月至今，在国都证券股份有限公司任董事。

陈海宁先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 1985 年 7 月毕业于重庆建筑工程学院机电系工业设备安装工程专业，本科学历。自 1985 年 9 月至 1993 年 2 月，在中国华西企业公司任工程师；自 1993 年 2 月至 1996 年 9 月，在深圳市接待办公室任科长；自 1996 年 9 月至 2004 年 9 月，在深圳市捷宾实业发展有限公司任副总经理；自 2004 年 9 月至 2011 年 9 月，在深圳市远为实业有限公司任副总经理；自 2011 年 9 月至今，在深圳市远为投资有限公司任副总经理；自 2011 年 9 月至今，在深圳市地铁远为商业发展有限公司任总经理；自 2020 年 3 月至今，在国都证券股份有限公司任董事。

陈文博先生，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2005 年 7 月毕业于复旦大学国际金融系金融学专业，本科学历。自 2005 年 7 月至 2008 年 12 月，在上海环信投资咨询有限公司历任项目经理、副总经理；自 2008 年 12 月至 2011 年 6 月，在北京天和翊诚控股有限公司任董事长助理；自 2011 年 6 月至 2015 年 11 月，在上海会德沣投资集团有限公司任投资总监；自 2015 年 11 月至今，在天津重信资产管理有限公司任董事总经理；自 2020 年 3 月至今，在国都证券股份有限公司任董事。

雷达先生，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 1993 年 6 月毕业于中国人民大学国际经济系世界经济专业，博士研究生学历。自 1988 年 9 月至今，在中国人民大学经济学院从事科研与教学工作，历任国际经济系讲师、副教授、国际经济系副主任、副院长兼国际经济系主任，现任中国人民大学经济学院教授；自 2020 年 3 月至今，在国都证券股份有限公司任独立董事。

姜波女士，1955 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 2004 年 7 月毕业于中国人民大学金融学专业，博士研究生学历，高级会计师、高级经济师。自 1983 年 8 月至 1992 年 7 月，在中国农业银行历任职员、副处长；自 1992 年 7 月至 1996 年 4 月，在中国光大银行任部门总经理；自 1996 年 5 月至 2009 年 8 月，在中国光大银行任副行长；自 2009 年 8 月至 2017 年 1 月，在中国光大集团任首席财务官。自 2020 年 12 月起，在国都证券股份有限公司任独立董事。

昌孝润先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 2009 年 7 月毕业于中国人民大学民商法专业，博士研究生学历。自 1990 年 7 月至 1994 年 5 月，在中国人民大学任教师；自 1994 年 5 月至 2001 年 5 月，在华联律师事务所任律师；自 2001 年 5 月至 2003 年 3 月，在北京市华联律师事务所任律师；自 2003 年 5 月起至今，在北京市天沐律师事务所任律师主任；自 2020 年 12 月起，在国都证券股份有限公司任独立董事。

## 2、现任监事

江厚强先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 1992 年 7 月毕业于天津商学院（现天津商业大学）会计学专业，本科学历。1992 年 7 月至 2000 年 3 月任职于中国五金交化公司，曾任期货部副总经理；2000 年 3 月至 2001 年 9 月在广州证券有限责任公司担任北京投行部经理；2001 年 9 月至 2003 年 3 月在富邦资产管理有限公司担任董事兼副总经理；2003 年 3 月至 2009 年 6 月在天风证券有限责任公司担任副总经理，期间还被借调至中国证监会风险办广东证券托管组工作；2007 年 1 月至 2009 年 6 月在北方期货经纪有限公司兼任董事长；2009 年 6 月至 2015 年 6 月在航天科技财务有限责任公司任副总经理；自 2015 年 6 月至今在国都证券股份有限公司任职，其中自 2015 年 11 月至今，在国都证券股份有限公司任监事会主席、职工代表监事。

杜治禹先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2013 年 7 月毕业于北京航空航天大学工商管理专业，硕士研究生学历，高级会计师。自 1993 年 7 月至 1996 年 5 月，在吉林热力集团财务部任会计；自 1996 年 5 月至 1999 年 8 月，在吉林市财政局会计师事务所任审计师；自 1999 年 8 月至 2000 年 9 月，在海口齐盛会计师事务所任部门经理；自 2000 年 9 月至 2003 年 6 月，在北京天华会计师事务所任部门经理；自 2003 年 6 月至 2004 年 6 月，在新隆基工贸集团有限公司任财务总监；自 2004 年 7 月至 2006 年 5 月，在河北迁安化肥股份有限公司任财务总监；自 2006 年 5 月至今，在国华能源投资有限公司历任审计业务专员、高级业务经理；自 2020 年 12 月至今，在国都证券股份有限公司任监事。

Nanxing Yu 女士，1988 年 8 月出生，澳大利亚国籍，于 2011 年 11 月毕业于澳大利亚麦考瑞大

学商学及法学专业，本科学历。自 2011 年 3 月至 2014 年 10 月，在 Colin Bigger & Paisley Lawyers 任律师；自 2014 年 10 月至 2015 年 9 月，在 Payce Consolidated Limited 任法律主管；自 2015 年 9 月至今，在上海丽华投资发展有限公司任执行董事；自 2015 年 9 月至今，在上海锡毅投资管理有限公司（原上海锡毅置业有限公司）任总经理；自 2016 年 5 月至今，在上海东证锡毅投资管理有限公司任总经理；自 2017 年 6 月至今，在华金证券股份有限公司任董事；自 2018 年 12 月至今，在上海南虹桥国际金融园区有限公司任总经理；自 2020 年 7 月至今，在上海东证锡毅股权投资基金合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人委派代表；自 2020 年 3 月至今，在国都证券股份有限公司任监事。

申晨先生，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2010 年 7 月毕业于中国人民解放军陆军航空兵学院工商管理专业，本科学历。自 2010 年 7 月至 2014 年 6 月，在北京鸿福祥科技发展有限公司任投资助理；自 2014 年 6 月至 2015 年 3 月，在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司任董事；自 2015 年 3 月至 7 月，在北京中民银发投资管理有限公司任投资助理；自 2015 年 7 月至今，在北京中民银发投资管理有限公司任副总经理；自 2018 年 5 月至今，在宁夏中银绒业股份有限公司任董事、副总经理；自 2020 年 3 月至今，在国都证券股份有限公司担任监事。

贺佳琳女士，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，上海财经大学商学院高级管理人员工商管理硕士。历任重庆国际信托股份有限公司任综合管理部业务经理、西南证券股份有限公司任人力资源部总经理助理、投行综合管理部总经理助理；2020 年 7 月至今，任国都证券股份有限公司人力资源部副总经理，2020 年 10 月开始主持部门工作。自 2021 年 1 月起，任国都证券股份有限公司职工代表监事。

陈跃武先生，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 1999 年 6 月毕业于辽宁大学金融学专业，硕士研究生学历，高级经济师。自 1983 年 7 月至 1990 年 5 月，在中国人民银行北京市分行职工中专学校、北京银行学校任教师；自 1990 年 5 月至 1992 年 8 月，在国家外汇管理局北京分局任科员；自 1992 年 8 月至 1998 年 12 月，在中国人民银行北京市分行任副处长；自 1998 年 12 月至 2001 年 12 月，在北京国际信托投资有限公司任总经理助理、证券总部副总经理；自 2001 年 12 月至 2015 年 6 月，在国都证券有限责任公司任研究所副所长，并自 2008 年 10 月起至 2015 年 6 月任监事；自 2015 年 6 月至 2022 年 2 月 22 日，在国都证券股份有限公司任研究所副所长、监事。

### 3、现任高管

韩本毅先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 2011 年 12 月毕业于西安交通大学应用经济学专业，博士研究生学历，高级经济师。自 1984 年 7 月至 1986 年 9 月，在安徽省宿州市物价局任干事；自 1990 年 7 月至 1994 年 12 月，在中共中央纪律检查委员会干部室、办公厅任副主任科员、主任科员；自 1994 年 12 月至 1998 年 5 月，在中共陕西省委办公厅任副处级、正处级调研员；自 1998 年 5 月至 2000 年 4 月，在陕西省长安县人民政府任副县长（挂职）；自 2000 年 4 月至 2001 年 7 月，在中国证监会西安证券监管办公室任稽查处副处长；自 2001 年 7 月至 2003 年 12 月，在陕西省广播电视信息网络有限责任公司任常务副总经理；自 2001 年 12 月至 2007 年 4 月，在陕西广电网络传媒股份有限公司（股票简称“广电网络”，代码 SH600831）任董事长；自 2003 年 12 月至 2012 年 4 月，在中国通用技术集团（控股）有限公司任集团副总经理；自 2004 年 3 月至 2009 年 9 月，在中国医药健康产业股份有限公司（股票代码：SH600056）任董事长；自 2012 年 4 月至 2015 年 9 月，在中国航空油料集团公司任集团副总经理、党委常委；自 2016 年 6 月至 2020 年 5 月，在世界华夏（北京）基金管理有限公司任董事长；自 2019 年 5 月至 2020 年 11 月，在重庆三峡银行股份有限公司任董事；自 2020 年 12 月至 2022 年 2 月，在国都证券股份有限公司任总经理。

谢荣先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2011 年 1 月毕业于东北财经大学经济学专业，硕士研究生学历。自 2002 年 8 月至 2006 年 4 月，在中国银河证券股份有限公司任网上交易中心经理；自 2006 年 5 月至 2007 年 5 月，在普华永道咨询有限公司任企业并购部高级经理；自 2007 年 7 月至 2009 年 7 月在摩根大通银行（中国）有限公司任固定收益部副总裁；自 2009 年 10 月至 2012 年 3 月，在摩根士丹利亚洲有限公司任执行董事、董事总经理；自 2012 年 4 月至 2015 年 1 月，在摩根士丹利华鑫证券有限责任公司历任固定收益部总经理、投资银行部总经理；自 2015 年 1 月至 2018 年 12 月在摩根士丹利华鑫证券有限责任公司任副总经理兼投资银行部联席负责人；自 2019 年 1 月起进入国都证券股份有限公司工作；自 2019 年 3 月至 2019 年 7 月，在国都证券股份有限公司任副总经理，自 2019 年 9 月至 2022 年 3 月，在国都证券股份有限公司任执行总经理。

刘仲哲先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2000 年 8 月毕业于美国新泽西理工学院管理科学专业，硕士研究生学历。自 1991 年 7 月至 1993 年 10 月，在安徽财贸学院计算中心任教师；自 1993 年 10 月至 1995 年 12 月，在南方证券有限公司海南分公司海口营业部任经理；

自 1995 年 12 月至 1997 年 5 月，在中煤信托投资有限公司任证券业务筹建负责人；自 1997 年 7 月至 1999 年 6 月，在美国伊利诺州帕克兰学院参加英语进修；自 1999 年 7 月至 2000 年 8 月，在美国新泽西理工学院管理学院参加硕士研究生学习；自 2000 年 7 月至 2001 年 12 月，在中煤信托投资有限责任公司任证券总部副总经理；自 2001 年 12 月至 2015 年 6 月，在国都证券有限责任公司任副总经理；自 2015 年 6 月至今，在国都证券股份有限公司任副总经理。

魏泽鸿先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1988 年 7 月毕业于北京经济学院（现首都经济贸易大学）经济信息管理专业，本科学历。自 1988 年 8 月至 1990 年 4 月，任职于中国农业银行北京分行；自 1990 年 4 月至 1996 年 11 月，在中国证券市场研究设计中心任部门经理；自 1996 年 12 月至 2001 年 12 月，在中煤信托投资有限责任公司上海长阳路营业部任总经理；自 2001 年 12 月至 2015 年 6 月，在国都证券有限责任公司历任经纪业务总监兼经纪业务总部总经理、风控总监兼合规与风险控制部总经理、合规总监、合规总监兼首席风险官；自 2015 年 6 月至今，在国都证券股份有限公司任副总经理、合规总监兼首席风险官。

朱玉萍女士，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 2002 年 7 月毕业于北京大学法学专业，本科学历。自 1979 年 12 月至 1993 年 8 月，在空军某部队服役，并曾历任区队长、新闻干事；自 1993 年 9 月至 1997 年 4 月，在北京国际信托投资有限责任公司任证券总部办公室主任、营业部总经理；自 1997 年 5 月至 2001 年 1 月，在中工信托投资公司历任证券部副总经理、总经理；自 2001 年 2 月至 2001 年 12 月，在北京国际信托投资有限责任公司任证券总部办公室主任；自 2001 年 12 月至 2015 年 6 月，在国都证券有限责任公司历任董事会秘书、董事会秘书兼综合管理部总经理、董事会秘书兼董事会办公室主任，并自 2013 年 1 月起任党委委员；自 2015 年 6 月至 2018 年 8 月，在国都证券股份有限公司任党委委员、董事会秘书兼董事会办公室主任；自 2018 年 8 月至 2019 年 1 月，在国都证券股份有限公司任党委委员、董事会秘书兼董事会办公室主任、综合管理部总经理；自 2019 年 1 月至 2020 年 12 月，在国都证券股份有限公司任党委副书记、纪委书记、董事会秘书兼董事会办公室主任、综合管理部总经理；自 2020 年 12 月起，在国都证券股份有限公司任党委副书记、纪委书记、董事会秘书、副总经理兼董事会办公室主任、综合管理部总经理。

张志军先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，于 2004 年 12 月毕业于上海财经大学高级管理人员工商管理硕士专业，本科学历。自 1996 年 8 月至 2000 年 3 月，在陕西省国际信托股份有限公司西安东大街证券营业部任员工；自 2000 年 3 月至 2003 年 3 月，在陕西省国际信托股份有限公司上海漕东支路证券营业部任业务经理；自 2003 年 3 月至 2004 年 8 月，在健桥证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业部任总经理助理；自 2004 年 8 月至 2005 年 6 月，在健桥证券股份有限公司上海漕东支路证券营业部任副总经理；自 2005 年 6 月至 2007 年 3 月，在健桥证券股份有限公司风险控制部任副总经理；自 2007 年 5 月至 2008 年 4 月，在信达证券股份有限公司金谷托管组任副组长；自 2008 年 4 月至 2014 年 8 月，在信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部任总经理；自 2014 年 8 月至 2014 年 10 月，在华金证券股份有限公司（原航天证券有限责任公司）经纪业务总部任总经理；自 2014 年 10 月至 2017 年 5 月，在华金证券股份有限公司任公司副总裁；自 2017 年 5 月至 2019 年 7 月，在信达证券股份有限公司任公司业务总监兼证券经纪事业部总经理；自 2019 年 7 月起进入国都证券股份有限公司工作；自 2019 年 8 月至今，在国都证券股份有限公司任副总经理。

杨江权先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2013 年 12 月毕业于吉林大学人口、资源与环境经济学专业，博士研究生学历。自 1995 年 8 月至 1996 年 6 月，在北京吉泰安合金材料有限公司任财务会计；自 1996 年 7 月至 1998 年 9 月，在电力部北京动力经济研究中心任研究员；自 1998 年 10 月至 2000 年 7 月，在西南证券股份有限公司任投资银行部高级经理；自 2000 年 8 月至 2004 年 9 月，在北京睿汇德科技投资有限公司任执行总裁；自 2004 年 10 月至 2007 年 12 月，在国投中鲁果汁股份有限公司任财务总监；自 2007 年 12 月至 2010 年 8 月，在西南证券股份有限公司任投资银行部执行董事；自 2010 年 8 月至 2016 年 8 月，在西证股权投资有限公司任总经理；自 2016 年 9 月至 2019 年 11 月，在北京易添富股权投资管理有限公司任执行董事、总经理；自 2019 年 11 月至 2020 年 5 月，在西证股权投资有限公司任总经理；自 2020 年 5 月至今，在国都创业投资有限责任公司任董事长、总经理；自 2020 年 8 月至 2020 年 12 月，在国都证券股份有限公司任副总经理；自 2020 年 12 月至 2022 年 2 月，在国都证券股份有限公司任副总经理、财务负责人；自 2022 年 2 月至今，代行总经理、首席信息官职务，兼任财务负责人。

储钢汉先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1996 年 7 月毕业于中国政法大学经济法系经济法专业，本科学历。自 1996 年 7 月至 1996 年 8 月，在安徽省司法厅任干部；自

1996年8月至1996年12月，在安徽安泰律师事务所任律师；自1996年12月至1998年4月，在安徽省证券管理办公室借调；自1998年4月至1998年9月，在安徽省证券管理办公室任科员；自1998年9月至1999年6月，在中国证监会合肥特派办信息法律处任科员；自1999年6月至2001年4月，在中国证监会合肥特派办稽查处任科员；自2001年4月至2004年3月，在中国证监会合肥特派办稽查处任副主任科员；自2004年3月至2004年7月，在中国证监会安徽监管局稽查处任副主任科员；自2004年7月至2007年2月，在中国证监会安徽监管局稽查处任主任科员；自2007年2月至2010年12月，在中国证监会安徽监管局稽查处任副处长（主持工作）；自2010年12月至2015年11月，在中国证监会安徽监管局上市公司监管一处任处长；自2015年11月至2016年5月，在中国证监会安徽监管局公司监管处任处长；自2016年5月至2017年11月，在中国证监会安徽监管局任正处级干部；其间：2012年5月至2017年9月，在中国证监会第十四、十五、十六届主板发审委任委员；自2017年12月至2017年12月，在四川省泸州老窖集团组织部（商调）任管理干部；自2017年12月至2020年8月，在华西证券股份有限公司任总裁助理；自2020年11月起进入国都证券股份有限公司工作；自2020年12月起，在国都证券股份有限公司任副总经理。

### 董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息：

董事、监事、高级管理人员薪酬事项依据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》的规定执行。公司高级管理人员的年终奖金由公司总经理拟定分配方案，报董事会薪酬与提名委员会审批，经批准后执行，其中40%采取延期支付方式，延期支付期限为三年，采取等分方式发放。2021年度公司高级管理人员在公司取酬总额为2,196.49万元（税后）；监事在公司取酬总额为269.71万元（税后）；董事（含独立董事）在公司取酬总额为415.78万元（税后）。公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有本公司股份、期权。本公司无非现金报酬支付的情况。

### （二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
贺佳琳	人力资源部副总经理（主持工作）	新任	职工代表监事	职工代表大会选举产生
陈志红	职工代表监事	离任	无	达到法定退休年龄辞任
王桂华	监事	离任	无	达到法定退休年龄辞任
赵远峰	执行总经理、首席信息官	离任	无	个人申请离职

期后事项：

1、2022年2月17日，我公司董事会收到韩本毅的辞职报告，根据《国都证券股份有限公司章程》及相关规定，自2022年2月17日起，韩本毅不再担任公司总经理职务，公司已于2022年2月21日发布了对外公告。2022年2月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，决定由公司副总经理杨江权在董事会选聘出新任公司总经理前代为履行总经理职务，期限不超过六个月。

2、2022年2月22日，我公司监事会收到公司职工代表监事陈跃武的辞职申请，因其于2022年2月达到法定年龄自公司退休，陈跃武申请辞去公司职工代表监事职务。根据《国都证券股份有限公司章程》相关规定，自2022年2月22日起，陈跃武不再担任我公司职工代表监事职务。

3、2022年3月10日，我公司董事会收到谢荣的辞职报告。根据《国都证券股份有限公司章程》及相关规定，自2022年3月10日起，谢荣不再担任公司副总经理职务，我公司已于2022年3月11日发布了对外公告。

4、2022年4月12日，职工代表大会选举赵宇先生为职工代表监事。赵宇先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，学士学位。赵宇先生先后在中天证券、德邦证券及东吴证券工作过，于2006年加入国都证券计划财务部，目前任职计划财务部总经理助理。

### （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

#### 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况：

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普	数量变动	期末持普	期末普通	期末持有	期末被授
----	----	------	------	------	------	------	------

		普通股数		普通股数	股持股比例	股票期权数量	予的限制性股票数量
贺佳琳	职工代表 监事	0	0	0	0%	-	-
合计	-	0	-	0	0%	-	-

## 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

贺佳琳女士，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，上海财经大学商学院高级管理人员工商管理硕士。历任重庆国际信托股份有限公司任综合管理部业务经理、西南证券股份有限公司任人力资源部总经理助理、投行综合管理部总经理助理；2020年7月至今，任国都证券股份有限公司人力资源部副总经理，2020年10月开始主持部门工作。自2021年1月起，任国都证券股份有限公司职工代表监事。

### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### (五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	财务负责人杨江权具备高级会计师专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否	
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	是	吴京林董事因工作原因，未能亲自出席第二届董事会第八次会议及第九次会议，均授权委托黄磊董事代为行使表决权。
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数	否	

超过期间董事会会议总次数二分之一的情形		
---------------------	--	--

## (六) 独立董事任职履职情况

√适用 □不适用

事项	是或否	具体情况
是否存在独立董事连续任职时间超过六年的情形	否	
是否存在独立董事已在超过五家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事的情形	否	
是否存在独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见的情形	否	
是否存在独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见的情形	否	
是否存在独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议的情形	否	
是否存在独立董事未及时向挂牌公司年度股东大会提交上一年度述职报告或述职报告内容不充分的情形	否	
是否存在独立董事任期届满前被免职的情形	否	
是否存在独立董事在任期届满前主动辞职的情况	否	
是否存在独立董事就重大问题或看法与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧的情形	否	

公司独立董事积极参加股东大会、董事会及下设专门委员会，对公司的战略发展、风险管理、审计、薪酬激励、人才队伍建设等事项提出了专业意见和建议，加强了董事会的科学决策，提升了公司治理的专业性、有效性。

独立董事参加会议情况详见第九节“报告期内董事出席董事会、股东大会情况”。

## (七) 董事、监事、高级管理人员任职情况

姓名	任职单位	职务	任职期间
翁振杰	重庆国际信托股份有限公司	董事长	2015年9月至今
	重庆三峡银行股份有限公司	董事	2010年2月至今
	合肥科技农村商业银行股份有限公司	董事	2013年7月至今
	农银人寿保险股份有限公司	董事	2014年12月至今
	中国信托业保障基金有限责任公司	董事	2014年12月至今
	中国信托登记有限责任公司	董事	2016年12月至今
	中国民生银行股份有限公司	董事	2020年10月至今
黄磊	中诚信托有限责任公司	法律保全部总经理	2015年6月至今
何于军	国华能源投资有限公司	风险控制部总经理	2007年8月至今
	国华能源投资有限公司	法律事务部总经理	2012年6月至今
	国华巴彦淖尔（乌拉特中旗）风电有限公司	监事	2009年5月至今
	国华（乌拉特后旗）风电有限公司	监事	2011年3月至今
	国华（神木）新能源有限公司	监事	2013年3月至今
	国华（榆林）新能源有限公司	监事	2011年12月至今
	北京国华京都置业有限公司	监事	2014年6月至今
	国华（铜川）新能源有限公司	监事	2015年8月至今
	国华（鄂尔多斯）新能源有限公司	监事	2015年11月至今
	国华能源有限公司	监事	2015年4月至今
	神华（乐陵）新能源有限公司	监事	2019年12月至今

	国华（赤城）风电有限公司	监事	2016年9月至今
	神华（康保）新能源有限责任公司	监事	2016年9月至今
	国华（沽源）风电有限公司	监事	2016年9月至今
	国华爱依斯（黄骅）风电有限公司	监事	2016年9月至今
	神华（天津）新能源有限责任公司	监事	2016年11月至今
	神华（故城）新能源有限责任公司	监事	2017年11月至今
	国华（乌海）新能源有限公司	监事	2015年12月至今
	神华宜君新能源有限责任公司	监事	2017年8月至今
	神华（海南）新能源有限公司	监事	2017年11月至今
	神华氢能科技（如皋）有限公司	监事	2017年9月至今
	神华清洁能源控股有限公司	监事	2016年9月至今
	北京国华富泉房地产开发有限公司	监事	2016年9月至今
	胜利油田东胜精攻石油开发集团股份有限公司	董事	2019年6月至今
	国华投资开发资产管理（北京）有限公司	董事	2020年6月至今
吴京林	北京国际信托有限公司	总会计师	1992年3月至2022年4月8日
	深圳京信嘉隆投资管理有限公司	董事	2015年3月至今
	北京中关村瞪羚投资基金管理有限公司	董事	2020年12月至今
周立业	嘉融投资有限公司	董事长	2015年10月至今
	清控三联创业投资（北京）有限公司	董事	2021年12月至今
	清控资产管理有限公司	董事	2021年12月至今
	清控银杏创业投资管理（北京）有限公司	董事	2021年12月至今
唐喆	山东海洋控股有限公司	首席投资官	2020年1月至今
	山东蓝色经济创业投资有限公司	执行董事	2020年7月至今
	北京海洋基石创业投资管理有限公司	董事长	2020年11月至今
黄俞	深圳市奥融信投资发展有限公司	执行董事兼总经理	2013年3月至今
	鹏华基金管理有限公司	监事会主席	2007年9月至今
	同方康泰产业集团有限公司	执行董事	2014年3月至今
	同方康泰产业集团有限公司	行政总裁	2020年9月至今
陈海宁	深圳市远为投资有限公司	副总经理	2011年9月至今
	深圳市地铁远为商业发展有限公司	总经理	2011年9月至今
陈文博	天津重信资产管理有限公司	董事总经理	2015年11月至今
	星美文化旅游集团控股有限公司	董事	2019年12月至今
邹光辉	万盛基业投资有限责任公司	董事长	2003年3月至今
	北京盛源鑫和投资咨询有限公司	董事	2015年12月至今
	北京隆盛房地产开发有限公司	董事	2011年1月至今
	吉林天信投资股份有限公司	董事	2021年11月至今
	北京大源非织造股份有限公司	董事长	2012年9月至今
	大源非织造（苏州）有限公司	执行董事	2013年12月至今
	大源无纺新材料（天津）有限公司	执行董事	2014年7月至今
	北京隆盛世达物业管理有限公司	董事	2015年7月至今
	东方创业投资管理有限责任公司	执行董事	2016年2月至今
	鞍山万盛弘信置业有限公司	董事长	2019年7月至今
	大源新材料科技（扬州）有限公司	执行董事	2019年3月至今
	北京舒原科技有限公司	执行董事	2021年6月至今
	中冶京诚置业长春有限公司	董事	2021年1月至今
雷达	中国人民大学经济学院	教授	2000年9月至今
	高升控股股份有限公司	独立董事	2014年12月至2022年1月
	山东益丰生化环保股份有限公司	独立董事	2020年6月至今
姜波	中国再保险（集团）股份有限公司	独立董事	2018年12月至今

昌孝润	北京市天沐律师事务所	主任	2003年5月至今
	西部证券股份有限公司	独立董事	2014年11月至今
	新宇药业股份有限公司	独立董事	2015年8月至今
	北京弘成立业科技股份有限公司	独立董事	2016年12月至今
杜治禹	国华能源投资有限公司	风险控制部高级业务经理	2006年5月至今
	神华集团综合开发服务有限责任公司	监事	2010年1月至今
	北京汉华国际饭店有限公司	监事	2020年7月至今
	国华（哈密）新能源有限公司	监事	2013年8月至今
	塔城天润风力发电有限公司	监事	2013年8月至今
	国华（和硕）新能源有限公司	监事	2013年8月至今
	国华（哈密红星二场）新能源有限公司	监事	2013年12月至今
	国华（科左中旗）风电有限公司	监事	2015年12月至今
	国华（通辽）风电有限公司	监事	2015年12月至今
	国华（阜新）风电有限公司	监事	2015年12月至今
	国华胜科（新巴尔虎）风电有限公司	监事	2016年9月至今
	国华胜科（陈巴尔虎）风电有限公司	监事	2016年9月至今
	国华（齐齐哈尔）风电有限公司	监事	2016年9月至今
	国华（呼伦贝尔）新能源有限公司	监事	2016年9月至今
	国华（呼伦贝尔）风电有限公司	监事	2016年9月至今
	国华（新巴尔虎右旗）新能源有限公司	监事	2016年9月至今
	国华（双辽）风电有限公司	监事	2016年9月至今
	国华（乾安）风电有限公司	监事	2016年9月至今
	上蔡神华中车新能源有限责任公司	监事	2018年1月至今
	太钢集团临汾钢铁有限公司	监事	2018年7月至今
	国华投资开发资产管理（北京）有限公司	监事	2020年5月至今
	合浦天源风电有限公司	监事	2021年3月至今
	陆川凤凰岭风电有限公司	监事	2021年3月至今
	北流望江风电有限公司	监事	2021年3月至今
	北流远博风电有限公司	监事	2021年3月至今
	永福县中翔能源有限公司	监事	2021年3月至今
	国能远景（海南）综合智慧能源有限公司	监事	2021年3月至今
	吉能国华新能源开发有限公司	监事	2021年8月至今
鄂尔多斯市国华新能源科技有限公司	监事	2021年8月至今	
Nanxing Yu	上海丽华投资发展有限公司	执行董事	2015年9月至今
	上海锡毅投资管理有限公司	总经理	2015年9月至今
	上海东证锡毅投资管理有限公司	总经理	2016年5月至今
	华金证券股份有限公司	董事	2017年6月至今
	上海南虹桥国际金融园区有限公司	总经理	2018年12月至今
	上海东证锡毅股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年7月至今
	成都科伦宁禾企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年11月至今
申晨	宁夏中银绒业股份有限公司	董事、副总经理	2018年5月至今
韩本毅	中欧基金管理有限公司	董事	2020年9月至2021年9月
	中国国都（香港）金融控股有限公司	董事、董事会主席	2021年3月至2022年2月
	中诚国际资本有限公司	董事	2021年3月至2022年2月
	国都景瑞投资有限公司	董事长	2020年12月至2022年2月
谢荣	国都景瑞投资有限公司	董事	2020年12月至2022年3月



刘仲哲	中国国都（香港）金融控股有限公司	董事、总经理	2016年9月至今
魏泽鸿	国都期货有限公司	董事	2010年6月至今
杨江权	国都创业投资有限责任公司	董事长	2020年5月至今
张志军	国都创业投资有限责任公司	董事	2021年1月至今

#### 期后事项:

1、2022年2月21日，公司收到韩本毅的辞去国都景瑞投资有限公司董事、董事长职务及中国国都（香港）金融控股有限公司董事、董事会主席职务以及中诚国际资本有限公司董事职务的报告，根据公司章程，自该日起韩本毅不再担任上述职务。

2、2022年2月28日起，朱玉萍担任国都景瑞投资有限公司董事、董事长职务。

3、2022年3月21日起，杨江权担任中国国都（香港）金融控股有限公司董事、董事会主席职务及附属子公司中诚国际资本有限公司董事职务。

4、2022年1月28日起，因董事会到期换届，雷达不再担任高升控股股份有限公司独立董事职务。

5、2022年1月起，周立业董事新增兼任清控核能科技集团有限公司董事；2022年2月起，周立业董事新增兼任中核能源科技有限公司董事。

6、2022年4月8日起，吴京林董事任职北京国际信托有限公司总经理助理，不再担任总会计师。

7、2022年3月起，杜治禹监事新增兼任广西钦州清能新能源有限责任公司、国能国华（广西）新能源有限公司、国华（江西）新能源有限责任公司监事。

#### （八） 董事会专门委员会人员构成情况

截至报告披露日，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、风险控制委员会及薪酬与提名委员会，各专门委员会人员构成情况如下：

专门委员会	人员构成
战略与发展委员会	主任委员：翁振杰 委员：翁振杰、黄磊、吴京林、何于军、唐喆
审计委员会	主任委员：姜波 委员：姜波、昌孝润、何于军、周立业
风险控制委员会	主任委员：昌孝润 委员：昌孝润、翁振杰、黄磊、邹光辉、唐喆
薪酬与提名委员会	主任委员：雷达 委员：雷达、翁振杰、吴京林、陈文博、陈海宁

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
研究人员	21	2	9	14
投行人员	66	17	28	55
经纪业务人员	642	77	86	633
资产管理业务人员	27	6	9	24
证券投资业务人员	35	11	3	43
财务人员	63	4	5	62
信息技术人员	58	2	4	56
其他	159	46	45	160
<b>员工总计</b>	<b>1,071</b>	<b>165</b>	<b>189</b>	<b>1,047</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	8	9
硕士	257	249
本科	671	677

专科	130	108
专科以下	5	4
员工总计	1,071	1,047

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 薪酬政策：

公司总部目前执行的薪酬管理制度为《国都证券股份有限公司总部薪酬管理办法（2017年修订版）》（国都人字[2017]067号）。该制度中对公司薪酬的相关内容及决策程序均作了相应规定：公司员工的工资结构包括固定工资和浮动工资两部分，公司根据员工岗位、工作经验、学历、各类资格证书等因素确定其固定工资的标准，并按照公司考勤、奖惩等相关制度，按月发放；根据公司制定的绩效激励办法，在达到规定的业绩标准（含合规风控标准）的前提下，可提取员工个人及部门绩效奖金，并根据国家相关法律法规、监管规定及公司相关制度分配、发放；公司在达到董事会要求的业绩目标的前提下，应根据董事会批准的办法提取公司年终奖金，进行分配、发放。

公司分支机构的薪酬管理执行《国都证券股份有限公司分支机构薪酬管理办法》（国都人字[2017]106号），该办法规定了分支机构人员的工资结构、标准、发放条件。公司根据年度下发的《国都证券股份有限公司分支机构综合考评管理办法》、《国都证券股份有限公司分支机构绩效分配管理办法》确定分支机构人员的年度绩效工资分配额、分配程序及分配时间，并按相关制度规定延期支付。

##### 培训计划：

紧密结合行业趋势与公司整体战略，根据经营管理重点，结合行业及市场情况，制定了适合公司现阶段业务发展的培训计划。

- 1、重视合规文化的打造，对公司全员的合规及风险管理培训进一步加强。
- 2、结合当年形势，充分挖掘并发挥网络学习平台的优势，利用线上线下相结合的方式，不断丰富学习资源，使培训学习普及全员。
- 3、增强了对高级管理人员的领导力、风险防范、危机管理等能力的培训。
- 4、强化对公司中层管理人员的管理技能培训，提高相关管理人员的管理理论水平、战略执行能力、业务创新能力、业务协同能力及通用管理技巧等。
- 5、普及对公司基层员工的通用及岗位技能培训，通过加强企业文化、规章制度、工作流程、业务知识及技能素养等方面的培训，提高相关员工的知识储备、业务素养、团队协作能力及办公操作能力等。
- 6、优化新员工入职培训，显著提升入职培训时效性。
- 7、对企业文化开展一系列的培训、宣传。

本年度需要公司承担费用的离退休职工人数为7人。

#### （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

#### 三、 证券经纪人相关情况

根据北京证监局2009年12月14日出具的《国都证券有限责任公司证券经纪人制度现场核查意见书》（京证机构发[2009]182号），同意公司实施证券经纪人制度。公司根据《证券公司监督管理条例》、《证券经纪人管理暂行规定》，于2010年4月启动实施证券经纪人制度的各项工作，相继制定了公司《证券经纪人管理暂行规定》、《证券经纪人风险管理办法》、《防范和处置证券经纪人重大突发事件的应急预案》等一系列制度。截至2021年12月31日，公司全部60家分支机构均已实施证券经纪人制度。

截至2021年12月31日，公司共有证券经纪人275名，均具有证券从业资格或经纪人资格。公司与证券经纪人签订《证券经纪人委托合同》，每月根据其服务客户产生的净收入按比例支付劳务费用，公司不负责经纪人的社保及住房公积金。公司定期对经纪人进行业务与合规培训。报告期内公司未因经纪人展业受到监管部门的处罚。

#### 四、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

##### 一、董事、监事、高级管理人员情况

1、2022年2月17日，我公司董事会收到韩本毅的辞职报告，根据《国都证券股份有限公司章程》及相关规定，自2022年2月17日起，韩本毅不再担任公司总经理职务，公司已于2022年2月21日发布了对外公告。2022年2月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议，决定由公司副总经理杨江权在董事会选聘出新任公司总经理前代为履行总经理职务，期限不超过六个月。

2、2022年2月22日，我公司监事会收到公司职工代表监事陈跃武的辞职申请，因其于2022年2月达到法定年龄自公司退休，陈跃武申请辞去公司职工代表监事职务。根据《国都证券股份有限公司章程》相关规定，自2022年2月22日起，陈跃武不再担任我公司职工代表监事职务。

3、2022年3月10日，我公司董事会收到谢荣的辞职报告。根据《国都证券股份有限公司章程》及相关规定，自2022年3月10日起，谢荣不再担任公司副总经理职务，我公司已于2022年3月11日发布了对外公告。

4、2022年4月12日，职工代表大会补选赵宇先生为职工代表监事。

##### 二、员工情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
研究人员	14	1	2	13
投行人员	55	0	5	50
经纪业务人员	633	19	22	630
资产管理业务人员	24	3	1	26
证券投资业务人员	43	3	1	45
财务人员	62	3	3	62
信息技术人员	56	4	1	59
其他人员	160	6	5	161
<b>员工总计</b>	<b>1047</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>1046</b>

注：期初为2021年12月31日。

期末为2022年3月31日。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	9	9
硕士	249	247
本科	677	681
专科	108	106
专科以下	4	3
<b>员工总计</b>	<b>1047</b>	<b>1046</b>

注：期初为2021年12月31日。

期末为2022年3月31日。

## 第八节 行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

无。

## 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》以及公司《章程》等相关规定，本公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、风险控制委员会和薪酬与提名委员会四个专门委员会，并制定了各自的工作细则。

公司在《章程》中规定了股东大会、董事会及各专门委员会、监事会和管理层的职责及权限，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、董事会下设各专门委员会的工作细则、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等治理制度，公司治理框架文件较为完整，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

公司长期以来致力于公司治理结构和制度的不断完善，报告期内，公司进一步修订了公司《章程》、《关联交易管理制度》及董事会下设专门委员会工作细则等制度。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、文件的规定和要求，召集、召开股东大会。为保证公司股东充分行使参与权和表决权，《章程》和《股东大会议事规则》详细规定了股东大会的召集、提案和通知、召开、决议的执行等事项。《章程》中明确规定了股东享有的权力，包括：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅《章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参与公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

公司能平等对待所有股东，同股同权，中小股东与大股东享有平等地位。公司在依据相关法规，在《章程》中明确单独或合并持有 1%股权的股东对独立董事的提名权，以充分保障中小股东的权益。公司确保股东能依法行使表决权，使全体股东能充分行使自己的合法权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

对于公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项，公司严格按照法律法规、监管规定、《章程》及公司相关规章制度规定的权限和程序，提交董事会、监事会或股东大会审议决策。对涉及“三重一大”决策事项的，严格按照《国都证券股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则（2018年修订版）》的要求落实。

##### 4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

是 否

本报告期内，公司于2021年6月11日召开了2020年度股东大会，审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》，修订的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-026）。

## （二） 三会运作情况

### 1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	1	4	2

### 2、 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行	否	
2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出	否	
2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出	不适用	未召开临时股东大会。
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	

### 3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

√适用 □不适用

**股东大会延期或取消情况：**

□适用 √不适用

**股东大会增加或取消议案情况：**

□适用 √不适用

**股东大会议案被否决或存在效力争议情况：**

□适用 √不适用

**董事会议案被投反对或弃权票情况：**

√适用 □不适用

2021年挂牌公司召开的董事会3个议案被投反对票，4个议案被投弃权票，涉及董事会1次，涉及独立董事0人次。具体情况如下：

第二届董事会第八次会议：

黄磊董事综合考量后对《关于提请董事会确定公司2021年度业务规模等事项的议案》、《董事会2021年度风险管理指导意见（草案）》、《关于华润信托·睿致97号集合资金信托计划和解方案的议案》弃权；对《关于向不超过200名老股东定向增发新股的议案》、《关于审议〈公司发展战略规划报告（草案）〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与提名委员会工作细则〉的议案》反对。

吴京林董事综合考量后对《关于审议〈公司发展战略规划报告（草案）〉的议案》、《关于华润信托·睿致97号集合资金信托计划和解方案的议案》弃权；对《关于向不超过200名老股东定向增发新股的议案》反对。

**监事会议案被投反对或弃权票情况：**

□适用 √不适用

### 4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司严格按照相关法律法规、公司《章程》及相关议事规则的规定，依法召集、召开股东大会会

议、董事会及专门委员会会议、监事会会议，相关会议的召集、召开及表决程序符合法律法规的要求以及公司《章程》有关规定。北京大成律师事务所律师参加了公司 2020 年度股东大会，并出具了会议召集、召开、表决程序、表决结果合法有效的法律意见书。

#### 5、报告期内董事出席董事会、股东大会情况

董事姓名	参加董事会情况				参加股东大会情况
	应出席董事会次数	亲自出席次数 (含电话方式)	委托出席 次数	投票表决情况	出席股东大会次数
翁振杰（董事长）	4	4	0	除根据规定应回避表决事项外，其余均为同意票。	1
黄磊（董事）	4	4	0	除根据规定应回避表决事项外，有三票反对票、三票弃权票，其余均为同意票。	1
吴京林（董事）	4	2	2	除根据规定应回避表决事项外，有一票反对票、两票弃权票，其余均为同意票。	0
何于军（董事）	4	3	1	除根据规定应回避表决事项外，其余均为同意票。	1
周立业（董事）	4	3	1	除根据规定应回避表决事项外，其余均为同意票。	1
唐喆（董事）	4	4	0	除根据规定应回避表决事项外，其余均为同意票。	1
邹光辉（董事）	4	4	0	除根据规定应回避表决事项外，其余均为同意票。	1
黄俞（董事）	4	4	0	除根据规定应回避表决事项外，其余均为同意票。	1
陈海宁（董事）	4	3	1	除根据规定应回避表决事项外，其余均为同意票。	0
陈文博（董事）	4	4	0	除根据规定应回避表决事项外，其余均为同意票。	1
雷达（独立董事）	4	4	0	除根据规定应回避表决事项外，其余均为同意票。	1
姜波（独立董事）	4	4	0	除根据规定应回避表决事项外，其余均为同意票。	1
昌孝润（独立董事）	4	4	0	除根据规定应回	1

				避表决事项外,其余均为同意票。	
--	--	--	--	-----------------	--

## 6、报告期内监事出席监事会情况

监事姓名	参加监事会情况			参加股东大会情况
	应出席监事会次数	出席次数 (含电话方式)	投票表决情况	出席股东大会次数
江厚强(监事会主席、职工代表监事)	2	2	均为同意票	1
杜治禹(监事)	2	2	均为同意票	0
Nanxing Yu(监事)	2	2	均为同意票	1
申晨(监事)	2	2	均为同意票	0
贺佳琳 (职工代表监事)	2	2	均为同意票	1
陈跃武 (职工代表监事)	2	2	均为同意票	1
王桂华 (监事、报告期离任)	1	1	均为同意票	不适用
陈志红 (职工代表监事、报告期离任)	不适用	不适用	不适用	不适用

### (三) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

为强化董事会决策的科学性,完善激励与约束机制,董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、风险控制委员会及薪酬与提名委员会四个专门委员会,并制定了相应的工作细则。报告期内,战略与发展委员会召开了一次会议,审计委员会召开了两次会议,风险控制委员会召开了一次会议,薪酬与提名委员会召开了四次会议。各专门委员会委员在上述专门委员会会议上,就各专门委员会上年度工作报告、绩效激励方案、董事监事提名、高管考核与薪酬、合规报告及全面风险管理指导意见等事项进行了讨论、审议,为董事会科学高效决策提供了有效支持。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司无控股股东或实际控制人。公司股权结构一直维持着较为分散的状态,未有单一股东持有公司股权比例超过30%的情况,第一大股东中诚信托有限责任公司持有公司13.3264%的股权,未能达到绝对控股的地位。任何单一股东均不足以对股东大会的决议产生重大影响。此外,公司股东之间不存在通过投资关系、协议或者其他安排采取一致行动的情况,或者能够决定证券公司董事会半数以上成员选任的情况;股东大会严格依照法律法规和公司《章程》召开,各股东均没有实施其他任何可能约束数名股东共同行使股东权利而实际控制公司的行为。因此,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面,能够保持独立性和自主经营能力。



### (三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
<p>1、总体评价</p> <p>按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。</p> <p>公司已经建立完整有序的规章制度体系并形成了持续完善的良好机制，业务部门已具备根据监管要求和实际需要及时制定、修订规章制度的主动性和自觉性，公司规章制度建设处于良性运转状态。报告期内，公司在现有制度体系基础上，根据实际工作需要和新法规、新情况、新问题制定和修订规章制度，涉及合规管理（含反洗钱）、风险管理、稽核审计及各项业务等。</p> <p>公司内部控制机制和内部控制制度方面不存在重大缺陷和重要缺陷，实际执行中也不存在重大偏差，公司的内部控制在总体上是有效的，能够合理保障业务活动的合规、合法开展，保障资产安全和完整，防止、发现和纠正错误和舞弊，提高经营效率、效果，保证会计资料的完整、真实、合法。</p> <p>公司注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度的执行，强化内部控制的监督与检查，促进公司健康可持续发展。</p> <p>2、重大内部管理制度建设情况</p> <p>中国证券监督管理委员会于2021年3月19日发布了《关于修改〈证券公司股权管理规定〉的决定》，为了保持公司《章程》与《证券公司股权管理规定（2021修订）》的一致性，根据监管要求及公司实际情况，公司经2021年年度股东大会（2021年6月11日召开）审议修订了公司《章程》的部分条款。另外，为了充分发挥党组织在公司的领导作用，明确党组织的核心地位，把党组织“把方向、管大局、促落实”的职责落到实处，公司参照相关规定及其他上市公司做法，在公司《章程》中新增党建工作相关内容。</p>	

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已制定实施《国都证券股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。报告期内，未出现年度报告发生重大差错的情形，不涉及董事会对有关责任人问责处理的情形。

### (五) 其他自愿披露事项

是否自愿披露

是 否

### (六) 合规管理体系建设情况，合规、稽核部门报告期内完成的检查稽核情况

1、合规管理体系建设情况

2021年，公司根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的各项要求完善合规管理环境，各项合规管理工作正常开展，合规管理控制措施和相关内部机制持续有效运行，合规管理信息沟通与反馈情况良好，合规管理工作已实现全覆盖，合规管理体系保持了良好的运行状态，没有发生重大合规风险。

随着《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司合规管理实施指引》及《证券投资基金管理公司合规管理规范》的发布实施，上述监管规定对于证券基金经营机构的合规体系建设提出了新的要求。

2021年，公司根据监管规定的更新情况和公司合规管理工作的实际需要，继续对合规管理制度体系进行更新和完善，包括：根据证监会《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》修订发布了公司《合规管理有效性评估实施办法（2021年修订版）》、《合规考核办法（2021年修订版）》、《分支机构合规与风险管理能力考核办法（2021年修订版）》，新制定了《合规管理人员管理与考核办法》等；

根据合规管理工作需要修订发布了公司《客户投诉管理办法（2021年修订版）》、《合同管理办法（2021年修订版）》、《投资银行类业务内核管理办法（2021年修订版）》、《投行业务内核小组工作规则（2021年修订版）》、《股转业务内核小组工作规则（2021年修订版）》、《常设内核机构工作规则（2021年修订版）》，新制定了《问责实施办法》、《投资银行类业务利益冲突与回避管理实施细则》、《合作律师事务所管理办法》等；根据公司洗钱风险管理工作需要制定了公司《洗钱风险管理办法》、《反洗钱和反恐怖融资信息共享及保密制度》、《分支机构客户洗钱风险分类管理工作指引》，修订了公司《洗钱风险自评估制度（2021年修订版）》、《客户洗钱风险等级划分及分类管理办法（2021年修订版）》等多项制度。

在组织架构方面，公司已经按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》的要求为各部门、各分支机构（尚未按要求配备兼职合规与风险管理岗的分支机构为以扶贫工作为主而设立的围场营业部（共有人员3人），因其尚未招聘到符合任职条件的人员担任合规岗，暂由总部合规管理部门人员兼任其合规岗，后续将继续招聘适当人员）、子公司配备合规管理人员。2021年，公司积极通过多层次的培训和日常指导致力于不断提高一线合规管理人员的工作能力，促使其发挥更大作用。

公司的合规管理覆盖所有业务，各部门、各分支机构、各层级子公司和全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。

## 2、合规检查情况：

2021年合规总监及合规管理部门（含与其他部门联合成立专项工作小组）积极开展了多项合规检查工作，充分运用合规自查、现场检查、现场走访、非现场调研等检查方式，查找不足，并针对具体问题组织落实整改。按照监管要求组织的合规检查包括适当性管理自查、征信合规自查、证券账户业务自查、公司债券承销和资产证券化业务全面自查、上交所会员交易与承销保荐相关业务管理的自查、深交所2021年会员客户交易行为管理自查及部分投行项目的合规检查。合规管理部门还根据公司经营管理的实际情况，自行组织开展了各业务部门、分支机构、子公司的例行合规检查。

## 3、稽核审计检查情况

公司稽核审计部的主要职责为履行公司内部稽核审计职能，监督和评价公司及所属分支机构的内部控制情况、业务管理情况、财务会计及其他经营管理活动的真实、合法合规和经营绩效，在分析评价的基础上履行报告义务、提出管理建议等。

稽核审计部已经建立了一套完整的制度体系、操作流程和工作底稿，审计项目覆盖面符合监管要求，内部审计工作揭示了公司在业务开展过程中存在的风险和经营管理中存在的不足，有效地推动了公司业务规范和内控机制的提升。

2021年度，稽核审计部在董事会审计委员会业务指导下，在年度审计计划基础上，结合监管变化和公司发展要求共完成审计项目43个，其中公司总部层面审计项目13个，分支机构层面审计项目30个，整体超额完成年度审计计划。

2021年度，稽核审计部继续强化落实风险导向审计原则，通过对公司内外部环境分析，锁定固定收益业务、全面风险管理、代销金融产品、员工执业行为等高风险领域，将审计重点和有限的审计资源聚焦到该领域，强化数据分析，抓核心和关键问题。

2021年度，为进一步发挥内部审计监督的职能作用，建立整改工作长效机制，稽核审计部组织了对审计整改期满的多个项目开展审计整改验收，坚持把发现问题与促进规范、完善制度、优化管理结合起来，持续提高审计报告的应用价值，为公司风险管理、业务规范和经营管理提供了良好的内部审计服务。

## 三、 投资者保护

### （一） 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

√适用 □不适用

公司于2021年6月11日召开了2020年度股东大会（提供网络投票），现场会议召开时间为2021年6月11日14:30，网络投票起止时间为2021年6月10日15:00-2021年6月11日15:00，截至本次会议股权登记日登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

报告期内公司未有审议事项实行累计投票制。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

## 第十节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 强调事项段</span> <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	XYZH/2022BJAB20393	
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	
审计报告日期	2022年4月26日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	颜凡清	崔巍巍
	1年	1年
会计师事务所是否变更	是	
会计师事务所连续服务年限	1年	
会计师事务所审计报酬	56万元	

### 审计报告

XYZH/2022BJAB20393

国都证券股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了国都证券股份有限公司（以下简称国都证券）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国都证券2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国都证券，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 其他信息

国都证券管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括国都证券2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估国都证券的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国都证券、终止运营或别无其他现实的选

择。

治理层负责监督国都证券的财务报告过程。

#### 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对国都证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国都证券不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就国都证券中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：颜凡清

中国注册会计师：崔巍巍

中国 北京

二〇二二年四月二十六日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>资产：</b>			
货币资金	六.1	5,698,499,619.20	5,387,193,625.12
其中：客户资金存款		5,345,863,779.00	4,700,084,466.78
结算备付金	六.2	1,234,237,998.33	1,085,309,020.60
其中：客户备付金		924,740,882.24	924,050,766.81
贵金属		0	0

拆出资金		0	0
融出资金	六. 3	6, 446, 863, 860. 59	5, 127, 981, 778. 69
衍生金融资产	六. 4	0	0
存出保证金	六. 5	618, 634, 936. 52	739, 969, 198. 09
应收款项	六. 6	98, 065, 589. 19	106, 909, 011. 39
合同资产		0	0
买入返售金融资产	六. 7	3, 203, 771, 394. 46	1, 963, 653, 180. 74
持有待售资产		0	0
金融投资：		14, 373, 244, 644. 40	16, 984, 687, 958. 17
交易性金融资产	六. 8	11, 335, 063, 543. 57	12, 644, 610, 443. 07
债权投资		0	0
其他债权投资	六. 9	3, 037, 901, 100. 83	4, 339, 797, 515. 10
其他权益工具投资	六. 10	280, 000. 00	280, 000. 00
长期应收款		-	-
长期股权投资	六. 11	620, 293, 946. 10	410, 701, 992. 88
投资性房地产		-	-
固定资产	六. 12	39, 120, 460. 21	47, 436, 942. 01
在建工程		-	-
使用权资产	六. 13	60, 172, 306. 98	-
无形资产	六. 14	51, 223, 680. 73	50, 317, 332. 68
开发支出		-	-
商誉		-	-
递延所得税资产	六. 15	153, 174, 147. 87	265, 604, 812. 05
其他资产	六. 16	97, 501, 324. 71	57, 109, 890. 69
<b>资产总计</b>		<b>32, 694, 803, 909. 29</b>	<b>32, 226, 874, 743. 11</b>
<b>负债：</b>			
短期借款		-	-
应付短期融资款	六. 19	1, 606, 081, 369. 87	2, 054, 226, 794. 51
拆入资金	六. 20	2, 105, 291, 666. 67	1, 905, 348, 888. 88
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款	六. 21	5, 874, 854, 572. 96	6, 841, 005, 104. 11
代理买卖证券款	六. 22	6, 692, 033, 335. 04	6, 150, 611, 597. 93
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六. 23	500, 967, 919. 50	456, 258, 312. 81
应交税费	六. 24	40, 515, 274. 65	114, 972, 533. 76
应付款项	六. 25	11, 145, 970. 44	12, 526, 196. 90
合同负债	六. 26	7, 672, 714. 09	3, 143, 283. 14
持有待售负债		-	-
预计负债	六. 27	-	231, 621, 480. 60
长期借款		-	-
应付债券	六. 28	5, 291, 116, 965. 50	4, 505, 263, 528. 78
其中： 优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	六. 29	50, 605, 808. 70	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
递延所得税负债	六. 15	22, 544, 849. 98	15, 495, 407. 93
递延收益		-	-

其他负债	六.30	103,405,265.68	62,294,167.54
<b>负债合计</b>		<b>22,306,235,713.08</b>	<b>22,352,767,296.89</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六.31	5,830,000,009.00	5,830,000,009.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	六.32	811,974,929.80	812,446,497.24
减：库存股		-	-
其他综合收益	六.33	-1,545,441.60	-29,061,315.24
专项储备		-	-
盈余公积	六.34	800,382,132.55	722,277,161.07
一般风险准备	六.35	1,600,807,693.50	1,443,725,672.59
未分配利润	六.36	1,169,902,262.69	923,013,304.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,211,521,585.94	9,702,401,328.77
少数股东权益		177,046,610.27	171,706,117.45
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>10,388,568,196.21</b>	<b>9,874,107,446.22</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>32,694,803,909.29</b>	<b>32,226,874,743.11</b>

法定代表人：翁振杰

主管会计工作负责人：杨江权

会计机构负责人：黄孝群

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>资产：</b>			
货币资金		5,263,182,003.83	4,689,142,824.46
其中：客户资金存款		4,979,486,747.59	4,296,603,973.88
结算备付金		1,242,310,635.57	1,085,309,020.60
其中：客户备付金		924,740,882.24	924,050,766.81
贵金属		-	-
拆出资金		-	-
融出资金		6,395,870,448.98	5,095,336,836.33
衍生金融资产		-	-
存出保证金		143,868,628.40	192,085,703.53
应收款项		80,283,800.06	69,247,738.60
合同资产		-	-
买入返售金融资产		3,203,771,394.46	1,750,051,044.74
持有待售资产		-	-
金融投资：		12,312,622,768.39	15,448,048,729.53
交易性金融资产		9,274,441,667.56	11,107,971,214.43
债权投资		-	-
其他债权投资		3,037,901,100.83	4,339,797,515.10
其他权益工具投资		280,000.00	280,000.00
长期应收款		-	-
长期股权投资	十七.1	2,592,066,178.37	2,382,474,015.92
投资性房地产		-	-

固定资产		36,758,908.22	45,023,952.50
在建工程		-	-
使用权资产		52,334,892.43	-
无形资产		48,888,258.23	47,841,948.29
开发支出		-	-
商誉		-	-
递延所得税资产		144,682,931.94	245,768,183.83
其他资产		145,203,215.28	48,032,708.53
<b>资产总计</b>		<b>31,661,844,064.16</b>	<b>31,098,362,706.86</b>
<b>负债：</b>			
短期借款		-	-
应付短期融资款		1,606,081,369.87	2,054,226,794.51
拆入资金		2,105,291,666.67	1,905,348,888.88
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		5,874,854,572.96	6,841,005,104.11
代理买卖证券款		5,933,367,361.25	5,248,434,284.19
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬		493,286,438.87	445,052,321.84
应交税费		37,115,227.78	110,558,479.39
应付款项		10,715,407.01	7,102,528.33
合同负债		3,412,337.99	3,143,283.14
持有待售负债		-	-
预计负债		-	231,146,404.80
长期借款		-	-
应付债券		5,291,116,965.50	4,505,263,528.78
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		43,591,469.76	--
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
递延所得税负债		20,672,014.23	9,069,593.69
递延收益		-	-
其他负债		83,473,603.92	41,861,658.10
<b>负债合计</b>		<b>21,502,978,435.81</b>	<b>21,402,212,869.76</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,830,000,009.00	5,830,000,009.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		811,974,929.80	812,446,497.24
减：库存股		-	-
其他综合收益		1,807,079.41	-30,130,564.99
专项储备		-	-
盈余公积		800,382,132.55	722,277,161.07
一般风险准备		1,598,303,321.08	1,441,773,585.89
未分配利润		1,116,398,156.51	919,783,148.89
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>10,158,865,628.35</b>	<b>9,696,149,837.10</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>31,661,844,064.16</b>	<b>31,098,362,706.86</b>



(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、营业收入</b>		1,826,050,890.47	1,769,118,199.65
利息净收入	六.37	213,399,480.54	252,827,624.28
其中：利息收入		789,478,188.47	748,407,878.53
利息支出		576,078,707.93	495,580,254.25
手续费及佣金净收入	六.38	636,134,977.36	602,270,834.10
其中：经纪业务手续费净收入		460,911,219.90	394,755,945.30
投资银行业务手续费净收入		109,889,932.12	162,578,493.08
资产管理业务手续费净收入		17,183,448.74	26,890,116.26
投资收益（损失以“-”号填列）	六.39	680,519,002.98	940,500,635.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		254,282,026.71	131,857,599.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益		-	-
其他收益	六.42	2,408,411.58	4,274,223.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六.40	291,163,663.50	-30,678,538.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		2,176,472.87	-158,145.47
其他业务收入	六.41	609,435.61	97,358.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-360,553.97	-15,792.66
<b>二、营业支出</b>		849,293,528.11	762,439,876.87
税金及附加	六.43	10,562,930.82	10,939,544.46
业务及管理费	六.44	835,426,908.68	745,358,459.41
信用减值损失	六.45	3,303,688.61	6,141,873.00
其他资产减值损失		-	-
其他业务成本		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		976,757,362.36	1,006,678,322.78
加：营业外收入	六.46	2,414,670.94	5,198,217.86
减：营业外支出	六.47	958,771.62	1,232,185.54
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		978,213,261.68	1,010,644,355.10
减：所得税费用	六.48	139,401,987.01	167,045,258.05
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		838,811,274.67	843,599,097.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		838,811,274.67	843,599,097.05
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		838,811,274.67	843,599,097.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		831,875,951.51	828,985,120.24

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,935,323.16	14,613,976.81
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		25,921,043.30	-45,167,844.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		27,515,873.64	-41,802,822.05
1. 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变动额		-	-
（2）权益法不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（5）其他		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		27,515,873.64	-41,802,822.05
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-218,506.05	-91,670.11
（2）其他债权投资公允价值变动		32,550,463.38	-31,622,100.55
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（4）其他债权投资信用损失准备		-394,312.93	-114,790.08
（5）现金流量套期储备		-	-
（6）外币财务报表折算差额		-4,421,770.76	-9,974,261.31
（7）其他		-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,594,830.34	-3,365,022.86
<b>七、综合收益总额</b>		864,732,317.97	798,431,252.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		859,391,825.15	787,182,298.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额		5,340,492.82	11,248,953.95
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	十九	0.14	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	十九	0.14	0.14

法定代表人：翁振杰

主管会计工作负责人：杨江权

会计机构负责人：黄孝群

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、营业收入</b>		1,674,535,950.18	1,640,854,502.87
利息净收入	十七.2	202,096,989.64	238,969,721.84
其中：利息收入		776,958,013.21	733,532,189.39
利息支出		574,861,023.57	494,562,467.55
手续费及佣金净收入	十七.3	567,710,754.35	570,442,592.60
其中：经纪业务手续费净收入		430,173,499.44	372,697,980.61
投资银行业务手续费净收入		109,889,932.12	162,578,493.08
资产管理业务手续费净收入		17,183,448.74	26,890,116.26
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.4	655,190,605.74	838,309,835.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		254,282,235.94	131,862,017.01

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益		-	-
其他收益		2,279,612.52	3,080,029.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		247,413,963.81	-10,151,429.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-364,668.70	-1,092,635.20
其他业务收入		576,146.79	1,312,293.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-367,453.97	-15,905.18
<b>二、营业支出</b>		768,741,908.65	677,214,847.28
税金及附加		10,262,213.96	10,823,134.06
业务及管理费	十七.5	755,362,570.73	660,299,711.50
信用减值损失		3,117,123.96	6,092,001.72
其他资产减值损失		-	-
其他业务成本		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		905,794,041.53	963,639,655.59
加：营业外收入		2,361,998.76	5,059,453.88
减：营业外支出		842,294.79	597,983.05
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		907,313,745.50	968,101,126.42
减：所得税费用		126,264,030.67	163,116,641.40
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		781,049,714.83	804,984,485.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		781,049,714.83	804,984,485.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		31,937,644.40	-31,828,560.74
（一）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变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		31,937,644.40	-31,828,560.74
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-218,506.05	-91,670.11
2. 其他债权投资公允价值变动		32,550,463.38	-31,622,100.55
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用损失准备		-394,312.93	-114,790.08
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		812,987,359.23	773,155,924.28
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)		0.14	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)		0.14	0.14

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		1,968,290,749.91	-
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		1,403,984,373.23	1,408,353,556.51
拆入资金净增加额		200,000,000.00	80,000,000.00
拆出资金净减少额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
返售业务资金净减少额		-	1,412,993,352.12
融出资金净减少额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		553,158,169.01	756,100,943.63
收到其他与经营活动有关的现金	六.49	175,367,277.68	193,476,674.44
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,300,800,569.83</b>	<b>3,850,924,526.70</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	1,414,882,086.11
拆入资金净减少额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
回购业务资金净减少额		964,637,245.36	276,460,464.64
返售业务资金净增加额		1,240,101,346.19	-
融出资金净增加额		1,280,925,550.98	909,654,820.62
代理买卖证券支付的现金净额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		402,683,582.17	416,564,330.52
支付给职工以及为职工支付的现金		497,645,841.57	431,235,280.06
支付的各项税费		248,042,236.89	291,676,921.76
支付其他与经营活动有关的现金	六.49	386,382,835.60	479,571,959.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>5,020,418,638.76</b>	<b>4,220,045,863.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	六.49	<b>-719,618,068.93</b>	<b>-369,121,336.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,320,062,396.81	170,000.00
取得投资收益收到的现金		266,144,295.92	132,300.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,261.61	103,943.90
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,586,224,954.34</b>	<b>406,244.35</b>
投资支付的现金		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,290,446.85	49,199,769.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>41,290,446.85</b>	<b>49,199,769.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,544,934,507.49</b>	<b>-48,793,525.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		3,650,000,000.00	4,927,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,650,000,000.00	4,927,030,000.00
偿还债务支付的现金		3,301,500,000.00	3,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		645,952,479.43	383,851,618.42
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	六.49	61,218,743.51	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,008,671,222.94	3,883,851,618.42
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-358,671,222.94	1,043,178,381.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,727,907.29	-18,634,500.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	六.49	459,917,308.33	606,629,019.19
加：期初现金及现金等价物余额		6,470,002,768.07	5,863,373,748.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,929,920,076.40	6,470,002,768.07

法定代表人：翁振杰

主管会计工作负责人：杨江权

会计机构负责人：黄孝群

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		2,448,286,587.70	-
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		1,297,177,111.97	1,355,129,581.07
拆入资金净增加额		200,000,000.00	80,000,000.00
拆出资金净减少额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
返售业务资金净减少额		-	1,425,593,478.12
融出资金净减少额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		684,933,077.06	457,455,292.68
收到其他与经营活动有关的现金		56,306,946.52	162,972,618.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		4,686,703,723.25	3,481,150,970.02
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	1,874,144,578.95
拆入资金净减少额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
回购业务资金净减少额		964,637,245.36	75,458,454.64
返售业务资金净增加额		1,453,703,482.19	--
融出资金净增加额		1,262,576,112.55	892,362,168.05
代理买卖证券支付的现金净额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		402,230,243.64	412,184,225.28
支付给职工以及为职工支付的现金		449,005,167.67	380,753,134.29
支付的各项税费		235,642,737.23	289,520,100.21
支付其他与经营活动有关的现金		382,871,921.52	184,355,299.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		5,150,666,910.16	4,108,777,961.03
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	十七.6	-463,963,186.91	-627,626,991.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		1,320,062,396.81	-
取得投资收益收到的现金		266,144,295.92	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,061.61	101,454.24
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,586,217,754.34</b>	<b>101,454.24</b>
投资支付的现金		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,133,077.30	46,476,074.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>40,133,077.30</b>	<b>46,476,074.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,546,084,677.04</b>	<b>-46,374,620.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		3,650,000,000.00	4,927,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,650,000,000.00</b>	<b>4,927,030,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,301,500,000.00	3,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		645,952,479.43	383,851,618.42
支付其他与筹资活动有关的现金		53,553,295.39	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,001,005,774.82</b>	<b>3,883,851,618.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-351,005,774.82</b>	<b>1,043,178,381.58</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-392,584.45</b>	<b>-1,092,635.20</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	十七.6	<b>730,723,130.86</b>	<b>368,084,134.64</b>
加：期初现金及现金等价物余额		5,771,951,967.41	5,403,867,832.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>6,502,675,098.27</b>	<b>5,771,951,967.41</b>

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021年													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益		
	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	5,830,000,009.00	-	-	-	812,446,497.24	-	-	29,061,315.24	-	722,277,161.07	1,443,725,672.59	923,013,304.11	171,706,117.45	9,874,107,446.22
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、本年初余额	5,830,000,009.00	-	-	-	812,446,497.24	-	-	29,061,315.24	-	722,277,161.07	1,443,725,672.59	923,013,304.11	171,706,117.45	9,874,107,446.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-471,567.44			27,515,873.64	-	78,104,971.48	157,082,020.91	246,888,958.58	5,340,492.82	514,460,749.99
(一)综合收益总额								27,515,873.64				831,875,951.51	5,340,492.82	864,732,317.97
(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								78,104,971.48	157,082,020.91	-584,986,992.93			-349,800,000.54
1. 提取盈余公积								78,104,971.48		-78,104,971.48			
2. 提取一般风险准备									157,082,020.91	-157,082,020.91			
3. 对所有者(或股东)的分配										-349,800,000.54			-349,800,000.54
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综													



合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					-471,567.44								-471,567.44
<b>四、本年年末余额</b>	5,830,000,009.00	-	-	-	811,974,929.80	-	-1,545,441.60	-	800,382,132.55	1,600,807,693.50	1,169,902,262.69	177,046,610.27	10,388,568,196.21

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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	5,830,000,009.00	-	-	-	812,348,929.80	-	12,741,506.81	-	642,346,524.12	1,281,163,433.81	458,799,175.25	160,457,163.50	9,197,856,742.29
加：会计政策变更									-567,811.55		-5,110,303.92		-5,678,115.47
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,830,000,009.00	-	-	-	812,348,929.80	-	12,741,506.81	-	641,778,712.57	1,281,163,433.81	453,688,871.33	160,457,163.50	9,192,178,626.82
三、本期增减变动金额(减)		-	-	-	97,567.44	-	-41,802,822.05	-	80,498,448.50	162,562,238.78	469,324,432.78	11,248,953.95	681,928,819.40

少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额						41,802,822.05				828,985,120.24	11,248,953.95	798,431,252.14
(二) 所有者投入和减少资本												0
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							80,498,448.50	162,562,238.78		-		-116,600,000.18
1. 提取盈余公积							80,498,448.50			-80,498,448.50		
2. 提取一般风险准备								162,562,238.78		-	162,562,238.78	
3. 对所有者(或股东)的分配										-	116,600,000.18	-116,600,000.18
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												0
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备													0	
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				97,567.44									97,567.44	
<b>四、本年期末余额</b>	5,830,000,009.00	-	-	-	812,446,497.24	-	-	29,061,315.24	-	722,277,161.07	1,443,725,672.59	923,013,304.11	171,706,117.45	9,874,107,446.22

法定代表人：翁振杰

主管会计工作负责人：杨江权

会计机构负责人：黄孝群

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2021年												
	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	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,830,000,009.00	-	-	-	812,446,497.24	-	-	30,130,564.99	-	722,277,161.07	1,441,773,585.89	919,783,148.89	9,696,149,837.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	5,830,000,009.00	-	-	-	812,446,497.24			30,130,564.99		722,277,161.07	1,441,773,585.89	919,783,148.89	9,696,149,837.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填)		-	-	-	-471,567.44			31,937,644.40		78,104,971.48	156,529,735.19	196,615,007.62	462,715,791.25

列)												
(一) 综合收益总额						31,937,644.40					781,049,714.83	812,987,359.23
(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								78,104,971.48	156,529,735.19	-584,434,707.21		-349,800,000.54
1. 提取盈余公积								78,104,971.48		-78,104,971.48		
2. 提取一般风险准备									156,529,735.19	-156,529,735.19		
3. 对所有者(或股东)的分配										-349,800,000.54		-349,800,000.54
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-471,567.44							-471,567.44
<b>四、本年期末余额</b>	5,830,000,009.00	-	-	-	811,974,929.80	-	1,807,079.41	-	800,382,132.55	1,598,303,321.08	1,116,398,156.51	10,158,865,628.35

项目	2020年									
	股本	其他权益工具	资本公积	减:	其他综合收	专项	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合

		优先股	永续债	其他	库存股	益	储备				计
一、上年期末余额	5,830,000,009.00				812,348,929.80	1,697,995.75		642,346,524.12	1,280,357,019.37	478,423,982.99	9,045,174,461.03
加：会计政策变更								-567,811.55		-5,110,303.92	-5,678,115.47
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,830,000,009.00	-	-	-	812,348,929.80	1,697,995.75		641,778,712.57	1,280,357,019.37	473,313,679.07	9,039,496,345.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	97,567.44	- 31,828,560.74		80,498,448.50	161,416,566.52	446,469,469.82	656,653,491.54
(一) 综合收益总额						- 31,828,560.74				804,984,485.02	773,155,924.28
(二) 所有者投入和减少资本											0
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								80,498,448.50	161,416,566.52	- 358,515,015.20	-116,600,000.18
1. 提取盈余公积								80,498,448.50		-80,498,448.50	0.00
2. 提取一般风险准备									161,416,566.52	-	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配										- 116,600,000.18	-116,600,000.18
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											0
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留											

存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												0
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					97,567.44							97,567.44
<b>四、本年期未余额</b>	5,830,000,009.00				812,446,497.24		- 30,130,564.99	722,277,161.07	1,441,773,585.89	919,783,148.89		9,696,149,837.10

**国都证券股份有限公司财务报表附注**  
**2021年度**

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

**一、公司基本情况**

国都证券股份有限公司(原名国都证券有限责任公司)(以下简称“国都证券”、“公司”或“本公司”)是经中国证券监督管理委员会《关于同意国都证券有限责任公司开业的批复》(证监机构字[2001]309号)批准,于2001年12月28日成立的综合类证券公司。公司注册资本:人民币583,000.0009万元;法定代表人:翁振杰;公司住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层;营业执照统一社会信用代码:91110101734161639R;公司类型:其他股份有限公司(非上市);经营期限:2001年12月28日至长期。

1990年北京国际信托投资有限公司开始从事证券业务;

1992年创立北京地区首家证券营业部—工体证券营业部;

1996年中煤信托投资有限责任公司成立,同时设立证券总部;

2001年12月28日,在国家信托与证券实施分业经营的部署下,对中煤信托投资有限责任公司和北京国际信托投资有限公司原有证券资产和证券业务进行充分整合,正式成立了国都证券有限责任公司,公司注册地在深圳市;

2004年参股中诚期货经纪有限责任公司(现更名为国都期货有限公司);

2005年08月30日,根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》,经中国证监会审核,正式注册登记成为保荐机构;

2005年11月29日,经中国证券业协会审议,通过从事相关创新活动证券公司评审;

2006年发起设立中欧基金管理有限公司;

2007年公司启动增资扩股工作;

2008年经中国证券监督管理委员会《关于核准国都证券有限责任公司在香港特别行政区设立中国国都(香港)金融控股有限公司的批复》(证监许可[2008]758号)核准,公司设立全资子公司中国国都(香港)金融控股有限公司。

2008年经中国证券监督管理委员会《关于核准国都证券有限责任公司变更注册资本的批复》(证监许可[2008]972号)核准,公司注册资本由106,965.90万元增至262,298.00万元;

2009年公司注册地由深圳市迁至北京市。

2012年公司全资子公司国都景瑞投资有限公司正式成立；

根据《公司2014年第一次临时股东会决议》（国都股决字[2014]02号）和修改后的《公司章程》规定，以及中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准国都证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》（京证监许可[2015]3号）核准，公司于2015年06月23日办理完毕股份有限公司营业执照变更登记，公司名称变更为国都证券股份有限公司，公司注册资本由262,298.00万元增至460,000.0009万元，全体股东按出资比例由资本公积转增注册资本。

根据公司2015年第三次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，新增股东天津重信资产管理有限公司、重庆国际信托股份有限公司、深圳市华融泰资产管理有限公司共计出资140,000.00万元，其中申请增加注册资本为70,000.00万元，增加资本公积70,000.00万元，变更后的注册资本为530,000.0009万元。股东人数由47名变更增至50名。

2016年公司全资子公司国都创业投资有限责任公司正式成立；

2017年03月31日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2016]9696号《关于同意国都证券股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》文件批准，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：870488。

2018年，经公司2017年度股东大会审议通过，公司以现有总股本5,300,000,009股为基数，向全体股东以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增1股，累计转增53,000.00万股，转增后公司股本增至583,000.0009万元。

截至2021年12月31日，公司共有证券营业部56家，分公司4家。公司各营业网点布局以全国的经济中心和发达城市为主，主要分布在北京、上海、天津3个直辖市，以及广东、浙江、湖北、四川、江苏、陕西、河北、河南、山东、吉林、安徽、黑龙江、辽宁、福建等14省，由南至北贯穿全国17大行政区域。公司下设一级子公司包括中国国都（香港）金融控股有限公司、国都景瑞投资有限公司、国都创业投资有限责任公司和国都期货有限公司，下设直接参股公司中欧基金管理有限公司。

公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公开募集证券投资基金管理业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



公司经营证券业务许可证号为：91110101734161639R。

本财务报表于2022年4月26日，经本公司董事会批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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《证券公司年度报告内容与格式准则》、《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》等相关文件的规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司以持续经营为基础编制财务报表。本公司管理层对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，评价结果表明，公司未来经营活动能正常进行，不存在对未来持续经营能力产生重大怀疑的事项。

## 三、主要会计政策及会计估计

### 1、遵循《企业会计准则》的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日至12月31日止。

### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合

并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司通过同一控制下的企业合并，取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，不足冲减的，调整留存收益。

## （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认净资产按照可辨认资产、负债及或有负债在购买日的公允价值计量。

购买方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相关管理费用在发生时计入当期损益。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍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，其差额计入当期损益。

商誉以成本扣除减值准备后的净值列示且至少每年进行一次减值测试。

商誉减值损失一经确认，在以后期间不得转回。

## 5、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控

制权之日起停止纳入合并范围。

#### (1) 合并范围的确定原则

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（如基金及资产管理计划等），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。

#### (2) 合并的会计方法

以母公司及纳入合并范围的被投资单位的个别财务报表为基础，汇总各项目数额，并抵销相互之间的投资、往来款项及重大内部交易后，编制合并财务报表。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

### 6、现金及现金等价物

现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的银行存款。

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

公司编制现金流量表时，以货币资金、结算备付金作为现金及现金等价物。行业另有规定时从其规定。

### 7、外币业务和外币报表折算

#### (1) 外币业务折算

外币业务采用分账制记账方法。外币业务发生时，分别对不同的币种按照原币记账。

资产负债表日，分别对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，产生的汇兑差额计入当期汇兑损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

## （2）外币报表折算

外币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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；外币利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。外币现金流量项目，采用现金流量发生日近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 8、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的初始确认和分类

#### 金融资产

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。

金融资产的合同现金流量特征，是指金融工具合同约定的、反映相关金融资产经济特征的现金流量属性，即相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值，本金金额可能因提前还款等原因在金融资产的存续期内发生变动；利息包括对货币

时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。

#### 金融负债

本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的负债，但以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债除外。分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债适用于衍生工具、金融负债以及初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他金融负债。

在初始确认时，满足下列条件的金融负债可以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：①能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的本公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

#### 权益工具

在同时满足下列其条件的情况下，企业应当将发行的金融工具分类为权益工具：

①该金融工具应该不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；②将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。

#### (2) 金融资产的重分类

本公司改变其管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不得对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

### （3）衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量，衍生工具的公允价值变动而产生的利得和损失直接计入当期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。公允价值从活跃市场上的公开市场报价中取得（包括最近的市场交易价格等），或使用估值技术确定（例如：现金流量折现法、期权定价模型等）。

### （4）金融工具的公允价值

公允价值是出售该项资产所能收到或者转移该项负债所需支付的价格。该价格是假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易中进行的。本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。在确定公允价值时，本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

对于存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。本公司使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。估值技术的应用中，包括使用可观察输入值和/或不可观察输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。

对于以公允价值计量的负债，本公司已考虑不履约风险，并假定不履约风险在负债转移前后保持不变。不履约风险是指企业不履行义务的风险，包括但不限于企业自身信用风险。

### （5）金融工具的计量

#### 初始计量

金融工具在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 后续计量

金融工具的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的金融资产和金融负债

对于金融资产或金融负债的摊余成本，应当以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该

初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额（即扣除损失准备之前的摊余成本）或该金融负债摊余成本所使用的利率。计算时不考虑预期信用损失，但包括交易费用、溢价或折价、以及支付或收到的属于实际利率组成部分的费用。对于购入或源生已发生信用减值的金融资产，本公司根据该金融资产的摊余成本（而非账面余额）计算经信用调整的实际利率，并且在估计未来现金流量时将预期信用损失的影响纳入考虑。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，应当在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量的金融资产

金融资产公允价值变动形成的利得和损失，应当按照下列方法处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的利得和损失，应当计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的利得和损失，除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息应当计入当期损益。该类金融资产计入各期损益的金额应当与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。

该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应该从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均应计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当期终止确认是，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

企业只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：①企业收取股利的权利已经确立；②与股利相关的经济利益很可能流入企业；③股利的金额能够可靠计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该金融负债以公允价值计量，其产生的所有利得或损失计入当期损益，除非是将金

融负债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的，则该金融负债所产生的利得或损失应当按照下列规定进行处理：①由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，应当计入其他综合收益；②该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。按照①对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司应当将该金融负债的全部利得或损失（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

被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终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### （6）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备的金融工具有：以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司进行了预期信用损失评估，并在每个资产负债表日确认相关的损失准备。对预期信用损失的计量反映了以下各种要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

对于纳入预期信用损失计量的金融工具，本公司评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备、确认预期信用损失：

第一阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；

第二阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，但并未将其视为已发生信用减值，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；

第三阶段：对于已发生信用减值的金融工具，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中



列示的账面价值。

在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于应收款项和租赁应收款，应当始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于公司在经营活动过程中发生的除经营性资产以外的各类应收款项等经会计准则认可的金融工具，公司按照账龄分类计量预期信用损失，但对下述情况进行特别处理：

①因融资融券、约定购回交易业务、股票质押式回购交易业务根据合同约定经强制平仓处置操作完成后形成的应收款项由于信用风险较高，按照预期回收情况计算预期信用损失。

②因证券清算形成的应收款项、证券公司作为管理人应收的管理费、业绩报酬和席位佣金等由于信用风险不重大，不计提减值准备。

③已发生信用风险或金额重大的应收款项单独进行减值测试，通过预估其未来现金流量现值或预估其坏账损失率计提减值准备。

#### （7）金融工具的终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或现金流量已满足“过手”的要求转移给独立第三方；并且转出方实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或转出方虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。

交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

对现存金融负债部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债的相关部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

#### （8）金融工具的抵销

当依法有权抵销债权债务且该法定权利现在是可执行的，同时交易双方准备按净额进行结算，或同时结清资产和负债时，金融资产和负债以抵销后的净额在财务状况表中列示。

### 9、合同资产及合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司将拥有的、无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产的减值参见“8、金融工具（6）金融工具的减值。”

### 10、融资融券

融资融券业务，是指本公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。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；对融出的证券，不终止确认该证券，仍按原金融资产类别进行会计处理。

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。

本公司对逾期或未按期补足担保物、强制平仓合约终止后客户尚未归还的款项，转入应收款项。融资类业务形成的资产基于预期信用损失模型计提减值准备。

### 11、买入返售金融资产

买入返售金融资产是指本公司按合同或协议规定，向交易对手方购入金融资产，并于约定的日期、以约定的价格向同一交易对手方返售相关金融资产的合约。已购入待返售的金融资产不在财务报表内反映，购入金融资产支付的款项计入买入返售金融资产。

买入返售业务的买卖价差，在交易期间内采用实际利率法摊销，产生的利得或损失计入当期损益。

本公司对融资类业务形成的资产基于预期信用损失模型计提减值准备。

## 12、持有待售资产和终止经营

### （1）分类条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### （2）持有待售类别的非流动资产或处置组的初始及后续计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，若其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，则将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除本公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，应当计入当期损益。

本公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中不适用《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以

下简称《持有待售准则》) 计量规定的资产和负债的账面价值, 然后按照《持有待售准则》的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额, 应先抵减处置组中商誉的账面价值, 再根据处置组中适用《持有待售准则》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重, 按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额应予以恢复, 并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额应予以恢复, 并在划分为持有待售类别后适用《持有待售准则》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值, 以及适用《持有待售准则》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额, 应根据处置组中除商誉外适用《持有待售准则》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重, 按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不应计提折旧或摊销, 持有待售的处置组中负债的利息和其他费用应继续予以确认。

### 13、长期股权投资

长期股权投资包括公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资, 以及对合营企业的权益性投资。

#### (1) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制, 是指投资方拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本公司是否对某个实体拥有控制权时, 本公司会考虑目前可实现或转换的潜在表决权以及其他合同安排的影响;

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;

重大影响, 是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时, 已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## (2) 初始投资成本的确定

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (3) 后续计量及损益确认方法

### a. 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资主体。采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### b. 权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资

收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### (4) 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

#### 14、投资性房地产

公司的投资性房地产按成本进行初始计量，按公允价值模式进行后续计量。

根据谨慎性原则，公司指定相对独立的部门，依据从房地产交易市场上取得的同类或类似房地产的市场价格及相关信息，对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

#### 15、固定资产

固定资产指使用年限在1年（不含1年）以上，单位价值在2,000元（含2,000元）以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、动力设备、通讯设备、电子设备、电器设备、安全防卫设备、办公设备、交通运输设备、机械设备等。固定资产的初始计量以成本计价。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等；自建的固定资产的成本是建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

投入使用后发生的修理及保养等支出，计入当期损益。固定资产采用平均年限法按月计提折旧。

根据公司固定资产的性质和使用情况，其折旧年限和预计净残值做如下会计估计：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率
营业用房	30年	0-5%
非营业用房	35年	0-5%
电子设备	2-5年	0-5%

国都证券股份有限公司财务报表附注  
2021年1月1日至2021年12月31日

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率
运输设备	6年	0-5%
通讯设备	5年	0-5%
办公设备	5年	0-5%
安全防卫设备	5年	0-5%
其他设备	5年	0-5%

年末对固定资产的使用寿命、预计净残值进行复核，需要调整的作为会计估计变更处理。

年末公司对固定资产逐项进行分析，对其中由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于其账面价值的，采用单项计提法计提固定资产减值准备。

除房屋之外的固定资产，由于技术进步、损坏等原因导致其实质上已不可能给公司带来经济利益的，按固定资产报废方式进行固定资产清理。

#### 16、无形资产

无形资产按购入时的实际成本计价，对于使用寿命有限的无形资产，在预计受益期内采用直线法摊销。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。年末公司对无形资产逐项进行分析，对由于新技术的产生等原因，导致该项无形资产为公司创造经济利益的能力大幅下降或其市价当期大幅下跌的，按公允价值低于账面价值的部分计提无形资产减值准备。

#### 17、商誉的计量

商誉不进行摊销，年末对商誉进行减值测试，当资产的可回收金额低于其账面价值时，确认相应的减值损失。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，以实际支出减去累计摊销后的净额在资产负债表中列示于其他资产科目。

经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，按照租赁合同期限与五年孰短年限平均摊销；其他长期待摊费用项目按费用项目的受益期平均摊销，但最长不得超过十年。

## 19、卖出回购金融资产

卖出回购是指本公司按合同或协议规定，将金融资产出售给交易对手方，并于约定的日期、以约定的价格向同一交易对手方回购相关金融资产的合约。已出售待回购的金融资产仍在财务报表内列示，出售该金融资产所收到的款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

## 20、转融通业务

转融通业务是指中国证券金融股份有限公司将自有或者依法筹集的资金或证券出借给本公司，供本公司办理融资融券业务的经营性活动。本公司发生的转融通业务包括转融资业务和转融券业务。

### （1）转融资业务

本公司对于融入的资金，确认拆入资金，并确认相应利息支出。

### （2）转融券业务

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，并确认相应利息支出。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本公司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，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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与本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

对于其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动三个组成部分。这些项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 22、预计负债

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

### 23、收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

经纪业务：经纪佣金收入于交易日在达成有关交易后确认。经纪业务的处理及结算手续费收入于提供有关服务后确认。

投资咨询业务：投资咨询收入在安排有关交易或提供有关服务后确认。

承销及保荐业务：承销及保荐费于承销或保荐责任完成时确认。

资产管理业务：资产管理业务手续费于本公司有权收取资产管理协议收入时确认。

其他收入：其他收入在相关商品或服务控制权转移给客户时确认。

#### 24、客户交易结算资金核算办法

(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。

(3) 按照中国人民银行关于活期储蓄存款计息的有关规定，本公司对客户保证金存款按季结息，结息日为每季末月的20日。

#### 25、利润分配

公司当年实现的税后利润，在弥补以前年度亏损后，按10%提取一般风险准备金，按10%提取交易风险准备金，按10%提取法定盈余公积金后，经年度股东大会批准，可按一定比例提取任意盈余公积金，余额按股东大会批准方案进行分配。公司法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的50%时，不再提取。

公司计提的一般风险准备金和交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失。公司的法定盈余公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司股本，但资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定盈余公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。

公司按公募基金及大集合产品管理费收入的10%提取公开募集证券投资基金风险准备金，风险准备金余额达到上季末管理基金资产净值的1%时不再提取。

#### 26、或有事项

如果该或有事项须由公司承担现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出公司，以及有关金额能够可靠地估计，则将该义务确认为预计负债。预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，在资产负债表日对预计负债的账面价

值进行复核，如有变化，对预计负债的账面价值进行调整。

## 27、政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。本公司采用总额法核算政府补助。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并按相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

## 28、租赁（自2021年1月1日起适用）

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

### （1）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。于资产负债表日，本公司评估使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。本公司按照固定的周期性利率（即折现率）计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 本公司作为出租人

经营租赁的租出资产在租赁期内按直线法确认为租金收入。

## 29、所得税

本公司所得税采用资产负债表债务法进行核算。所得税包括当期所得税及递延所得税。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。资产负债表日，在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

## 30、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 母公司；
- (2) 子公司；
- (3) 受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 受同一母公司控制的其他企业的合营企业、联营企业；
- (5) 母公司的合营企业、联营企业；
- (6) 实施共同控制的投资方的合营企业或联营企业

- (7) 实施共同控制的投资方；
- (8) 施加重大影响的投资方；
- (9) 合营企业及其子公司；
- (10) 联营企业及其子公司；
- (11) 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (12) 关键管理人员或母公司关键管理人员，以及与其关系密切的家庭成员；
- (13) 主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制或共同控制的其他企业。

### 31、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本公司将其合并为一个经营分部。

#### 四、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

##### 1、会计政策变更

财政部 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司在编制 2021 年财务报表时已采用上述准则。按照新租赁准则的过渡条款，本公司未重述 2020 年度的比较数字，因采用新租赁准则而做出的重分类及调整在 2021 年 1 月 1 日期初资产负债表内确认，该准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

公司从 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

首次执行新租赁准则，对本公司财务报表的影响如下：

项目	对 2021 年 1 月 1 日报表项目的影响金额		
	重述前	重述后	影响金额
使用权资产		96,194,772.01	96,194,772.01
其他资产	57,109,890.69	46,292,784.39	-10,817,106.30
租赁负债		85,377,665.71	-85,377,665.71

使用权资产根据与租赁负债相等的金额计量，并按照 2020 年 12 月 31 日资产负债表内确认的与该租赁相关的预付或计提的租赁付款额予以调整。本公司的租赁合同均为非亏损合同，不需要在首次执行日对使用权资产进行调整。

按照新租赁准则及股转系统要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率。

##### 2、会计估计变更

无。

##### 3、会计差错更正

无。

## 五、税项

主要税种	计税依据	税率
增值税	按照应税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。	13%、9%、6%、5%、3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注 1：根据《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》（国家税务总局公告 2012 年第 57 号）文件的有关规定，公司实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。

注 2：本公司及其中国内地子公司适用的企业所得税税率为 25%。所属香港子公司按 16.5% 的综合利得税率执行。

## 六、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

#### (1) 按类别列示

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
现金	26,112.91	33,286.26
银行存款	5,682,485,510.49	5,292,001,853.61
其中：客户存款	5,345,863,779.00	4,700,084,466.78
自有存款	336,621,731.49	591,917,386.83
其他货币资金	15,987,995.80	95,158,485.25
合计	5,698,499,619.20	5,387,193,625.12

#### (2) 按币种类别

项目	2021年12月31日			2020年12月31日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			26,112.91			33,286.26
人民币	26,112.91	1.0000	26,112.91	33,286.26	1.0000	33,286.26
银行存款			5,682,485,510.49			5,292,001,853.61
自有存款			336,621,731.49			591,917,386.83
人民币	271,406,384.89	1.0000	271,406,384.89	543,685,266.78	1.0000	543,685,266.78
美元	3,732,402.09	6.3757	23,796,676.01	3,954,258.28	6.5249	25,801,139.85
港币	50,940,219.71	0.8176	41,648,723.63	26,652,780.66	0.8416	22,430,980.20
客户存款			5,345,863,779.00			4,700,084,466.78
人民币	5,125,456,348.31	1.0000	5,125,456,348.31	4,428,353,725.35	1.0000	4,428,353,725.35
美元	3,118,926.93	6.3757	19,885,342.42	2,907,370.51	6.5249	18,970,301.84
港币	245,256,957.26	0.8176	200,522,088.27	300,333,221.95	0.8416	252,760,439.59
其他货币资金			15,987,995.80			95,158,485.25
人民币	15,987,995.80	1.0000	15,987,995.80	95,158,485.25	1.0000	95,158,485.25
合计			5,698,499,619.20			5,387,193,625.12

其中：融资融券业务



国都证券股份有限公司财务报表附注  
2021年1月1日至2021年12月31日

项目	2021年12月31日			2020年12月31日		
	原币金额	折算汇率	折人民币金额	原币金额	折算汇率	折人民币金额
自有信用资金			<b>1,676,717.46</b>			<b>1,719,573.61</b>
其中：人民币	1,676,717.46	1.0000	1,676,717.46	1,719,573.61	1.0000	1,719,573.61
客户信用资金			<b>558,129,054.82</b>			<b>421,054,324.89</b>
其中：人民币	540,734,062.53	1.0000	540,734,062.53	412,976,885.83	1.0000	412,976,885.83
美元	12,226.31	6.3757	77,951.28	9,644.73	6.5249	62,930.90
港币	21,180,333.92	0.8176	17,317,041.01	9,522,942.20	0.8416	8,014,508.16
合计			<b>559,805,772.28</b>			<b>422,773,898.50</b>

(3)截至2021年12月31日，本公司存放在境外的货币资金折合人民币263,501,687.01元（2020年12月31日：人民币302,774,704.96元），主要是香港子公司存放的款项。

(4)截至2021年12月31日，本公司使用受限制的银行存款共计人民币2,817,541.13元（2020年12月31日：人民币2,499,877.65元），主要为本公司因开展资产管理业务而存放在银行的风险准备金。

## 2、 结算备付金

### (1) 按类别列示

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
客户备付金	924,740,882.24	924,050,766.81
公司备付金	309,497,116.09	161,258,253.79
合计	<b>1,234,237,998.33</b>	<b>1,085,309,020.60</b>

### (2) 按币种列示

项目	2021年12月31日			2020年12月31日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
公司自有备付金			<b>309,497,116.09</b>			<b>161,258,253.79</b>
人民币	307,797,628.88	1.0000	307,797,628.88	159,516,602.50	1.0000	159,516,602.50
美元	203,485.95	6.3757	1,297,365.37	203,485.95	6.5249	1,327,725.48
港币	491,832.00	0.8176	402,121.84	491,832.00	0.8416	413,925.81
客户普通备付金			<b>807,504,276.88</b>			<b>752,932,208.33</b>
人民币	757,807,792.81	1.0000	757,807,792.81	708,648,292.28	1.0000	708,648,292.28
美元	6,591,687.02	6.3757	42,026,618.94	5,480,899.37	6.5249	35,762,320.30
港币	9,380,950.50	0.8176	7,669,865.13	10,125,470.23	0.8416	8,521,595.75
客户信用备付金			<b>117,236,605.36</b>			<b>171,118,558.48</b>
人民币	117,236,605.36	1.0000	117,236,605.36	171,118,558.48	1.0000	171,118,558.48

国都证券股份有限公司财务报表附注  
2021年1月1日至2021年12月31日

项目	2021年12月31日			2020年12月31日		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
合计			1,234,237,998.33			1,085,309,020.60

### 3、融出资金

#### (1) 按投资者性质列示

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
境内	6,408,353,299.59	5,105,694,187.41
其中：个人	4,897,511,809.26	4,594,842,891.12
机构	1,510,841,490.33	510,851,296.29
减：减值准备	12,482,850.61	10,357,351.08
账面价值小计	6,395,870,448.98	5,095,336,836.33
境外	51,048,952.57	32,699,514.14
其中：个人	51,048,952.57	32,699,514.14
减：减值准备	55,540.96	54,571.78
账面价值小计	50,993,411.61	32,644,942.36
合计	6,446,863,860.59	5,127,981,778.69

#### (2) 融资融券业务担保物的类别及性质

担保物类别	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金	605,215,279.74	593,665,081.80
债券	3,907,128.63	15,501,634.09
股票	21,378,173,213.84	15,175,393,339.81
基金	132,136,639.42	393,285,706.26
合计	22,119,432,261.63	16,177,845,761.96

### 4、衍生金融工具

在当日无负债结算制度下，存出保证金已包括本公司所有的期货合约、利率互换合约产生的损益金额，衍生金融资产按抵销后的净额列示，为人民币 0.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司利率互换合约未到期，名义本金为 1,000,000,000.00 元。

### 5、存出保证金

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
交易保证金	27,442,463.47	26,254,552.83
信用保证金	10,958,198.44	9,570,561.34

国都证券股份有限公司财务报表附注  
2021年1月1日至2021年12月31日

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
履约保证金	536,105.87	527,390.00
期货业务保证金	473,528,278.81	562,863,749.07
转融通保证金	63,308,631.30	87,857,763.03
期权保证金	20,000,000.00	20,000,000.00
利率互换保证金	22,861,258.63	32,895,181.82
<b>合计</b>	<b>618,634,936.52</b>	<b>739,969,198.09</b>

(续表)

项目	2021年12月31日			2020年12月31日		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
<b>交易保证金</b>			<b>27,442,463.47</b>			<b>26,254,552.83</b>
其中：人民币	25,087,384.47	1.0000	25,087,384.47	22,480,716.24	1.0000	22,480,716.24
美元	270,000.00	6.3757	1,721,439.00	270,000.00	6.5249	1,761,723.00
港币	775,000.00	0.8176	633,640.00	2,390,819.38	0.8416	2,012,113.59
<b>信用保证金</b>			<b>10,958,198.44</b>			<b>9,570,561.34</b>
其中：人民币	10,958,198.44	1.0000	10,958,198.44	9,570,561.34	1.0000	9,570,561.34
<b>履约保证金</b>			<b>536,105.87</b>			<b>527,390.00</b>
其中：人民币	536,105.87	1.0000	536,105.87	527,390.00	1.0000	527,390.00
<b>期货业务保证金</b>			<b>473,528,278.81</b>			<b>562,863,749.07</b>
其中：人民币	473,528,278.81	1.0000	473,528,278.81	562,863,695.21	1.0000	562,863,695.21
港币	-	-	-	64.00	0.8416	53.86
<b>转融通保证金</b>			<b>63,308,631.30</b>			<b>87,857,763.03</b>
其中：人民币	63,308,631.30	1.0000	63,308,631.30	87,857,763.03	1.0000	87,857,763.03
<b>期权保证金</b>			<b>20,000,000.00</b>			<b>20,000,000.00</b>
其中：人民币	20,000,000.00	1.0000	20,000,000.00	20,000,000.00	1.0000	20,000,000.00
<b>利率互换保证金</b>			<b>22,861,258.63</b>			<b>32,895,181.82</b>
其中：人民币	22,861,258.63	1.0000	22,861,258.63	32,895,181.82	1.0000	32,895,181.82
<b>合计</b>			<b>618,634,936.52</b>			<b>739,969,198.09</b>

## 6、应收款项

### (1) 按明细列示

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
应收清算款	17,029,471.32	36,554,984.46
应收资产管理费	4,980,174.20	8,727,213.81
应收手续费及佣金	35,474,347.64	21,812,680.07
应收自营业务款	55,210,339.51	59,740,139.51
应收融资融券款	12,934,207.53	13,066,666.59
其他	414,750.00	344,800.00
<b>合计</b>	<b>126,043,290.20</b>	<b>140,246,484.44</b>
减：坏账准备	27,977,701.01	33,337,473.05
<b>应收款项账面价值</b>	<b>98,065,589.19</b>	<b>106,909,011.39</b>

### (2) 按组合列示

项目	2021年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	占账面余额的比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)	
单项计提坏账准备	28,962,006.53	22.98	27,617,610.04	95.36	1,344,396.49
无收款风险组合	61,192,186.03	48.55	-	-	61,192,186.03
账龄分析组合	35,889,097.64	28.47	360,090.97	1.00	35,529,006.67
<b>合计</b>	<b>126,043,290.20</b>	<b>100.00</b>	<b>27,977,701.01</b>	<b>-</b>	<b>98,065,589.19</b>

(续表)

项目	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	占账面余额的比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)	
单项计提坏账准备	32,252,836.76	23.00	30,821,321.25	95.56	1,431,515.51
无收款风险组合	40,196,467.61	28.66	-	-	40,196,467.61
账龄分析组合	67,797,180.07	48.34	2,516,151.80	3.71	65,281,028.27
<b>合计</b>	<b>140,246,484.44</b>	<b>100.00</b>	<b>33,337,473.05</b>	<b>-</b>	<b>106,909,011.39</b>

(3) 账龄分析组合

项目	2021年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	35,889,097.64	100.00	360,090.97	1.00
1-2年	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>35,889,097.64</b>	<b>100.00</b>	<b>360,090.97</b>	

(续表)

项目	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	21,842,680.07	32.22	218,426.80	1.00
1-2年	45,954,500.00	67.78	2,297,725.00	5.00
<b>合计</b>	<b>67,797,180.07</b>	<b>100.00</b>	<b>2,516,151.80</b>	

7、买入返售金融资产

(1) 按照业务类别列示

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
股票质押式回购	1,410,875,408.22	1,370,860,499.73
债券质押式回购	1,749,449,865.46	599,293,914.08
债券买断式回购	50,389,522.51	-
减：减值准备	6,943,401.73	6,501,233.07
<b>合计</b>	<b>3,203,771,394.46</b>	<b>1,963,653,180.74</b>

(2) 按金融资产种类列示

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
股票	1,410,875,408.22	1,370,860,499.73
债券	1,799,839,387.97	599,293,914.08
减：减值准备	6,943,401.73	6,501,233.07
<b>账面价值</b>	<b>3,203,771,394.46</b>	<b>1,963,653,180.74</b>

国都证券股份有限公司财务报表附注  
2021年1月1日至2021年12月31日

(3) 买入返售金融资产的担保物信息

担保物类别	2021年12月31日公允价值	2020年12月31日公允价值
股票	4,640,516,420.00	4,341,792,400.00
债券	1,999,943,255.30	746,989,194.20
<b>合计</b>	<b>6,640,459,675.30</b>	<b>5,088,781,594.20</b>
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	60,036,728.00	-
已出售或已再次向外抵押的担保物	-	-

(4) 股票质押式回购按照剩余期限列示

期限	2021年12月31日	2020年12月31日
1-3个月	185,558,904.10	235,619,726.03
3个月-1年	972,660,958.92	882,628,931.50
1年以上	252,655,545.20	252,611,842.20
<b>合计</b>	<b>1,410,875,408.22</b>	<b>1,370,860,499.73</b>

8、交易性金融资产

(1) 按类别列示

类别	2021年12月31日					
	公允价值			初始成本		
	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	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	公允价值合计	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	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	初始成本合计
债券	6,538,235,841.47	-	6,538,235,841.47	6,408,766,816.83	-	6,408,766,816.83
公募基金	1,784,431,107.24	-	1,784,431,107.24	1,767,537,440.02	-	1,767,537,440.02
股票	1,249,337,316.39	-	1,249,337,316.39	1,196,776,570.29	-	1,196,776,570.29
银行理财	855,896,097.76	-	855,896,097.76	841,586,069.63	-	841,586,069.63
券商资管	1,724,532.34	-	1,724,532.34	126,021,949.94	-	126,021,949.94
信托计划	5,395,191.70	-	5,395,191.70	5,000,000.00	-	5,000,000.00
其他	900,043,456.67	-	900,043,456.67	811,871,817.13	-	811,871,817.13
<b>合计</b>	<b>11,335,063,543.57</b>	<b>-</b>	<b>11,335,063,543.57</b>	<b>11,157,560,663.84</b>	<b>-</b>	<b>11,157,560,663.84</b>

(续表)

类别	2020年12月31日					
	公允价值			初始成本		
	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	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	公允价值合计	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	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	初始成本合计
债券	5,751,787,037.39	-	5,751,787,037.39	5,629,680,080.31	-	5,629,680,080.31
公募基金	3,495,538,063.17	-	3,495,538,063.17	3,499,254,524.84	-	3,499,254,524.84
股票	1,311,241,339.47	-	1,311,241,339.47	1,195,211,988.99	-	1,195,211,988.99
银行理财	898,393,311.32	-	898,393,311.32	896,000,000.00	-	896,000,000.00
券商资管	61,140,943.54	-	61,140,943.54	446,425,877.80	-	446,425,877.80
信托计划	425,967,988.78	-	425,967,988.78	564,853,591.00	-	564,853,591.00
其他	700,541,759.40	-	700,541,759.40	531,414,106.73	-	531,414,106.73
合计	<b>12,644,610,443.07</b>	<b>-</b>	<b>12,644,610,443.07</b>	<b>12,762,840,169.67</b>	<b>-</b>	<b>12,762,840,169.67</b>

注：“其他”主要系私募基金。

## (2) 交易性金融资产中的融出证券情况

截至2021年12月31日和2020年12月31日，本公司交易性金融资产余额中分别包含融出证券人民币1,968,081.00元和人民币1,610,166.00元。

## 9、其他债权投资

### (1) 按类别列示

项目	2021年12月31日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	104,997,985.39	1,247,287.67	346,914.61	106,592,187.67	-
公司债	1,156,205,547.56	33,872,139.60	-27,081,029.51	1,162,996,657.65	1,006,952.86
金融债	350,273,623.76	8,595,030.14	2,074,846.24	360,943,500.14	243,047.51
企业债	872,565,750.15	18,925,505.33	5,207,581.85	896,698,837.33	607,157.80
其他	494,888,310.65	10,422,252.04	5,359,355.35	510,669,918.04	431,317.02
合计	<b>2,978,931,217.51</b>	<b>73,062,214.78</b>	<b>-14,092,331.46</b>	<b>3,037,901,100.83</b>	<b>2,288,475.19</b>

国都证券股份有限公司财务报表附注  
2021年1月1日至2021年12月31日

(续表)

项目	2020年12月31日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	99,988,986.24	478,000.00	-81,086.24	100,385,900.00	-
公司债	1,047,545,708.58	34,237,666.02	-40,858,711.56	1,040,924,663.04	829,983.56
金融债	331,647,289.76	6,442,578.88	86,660.24	338,176,528.88	349,534.48
企业债	1,278,389,795.15	27,815,090.86	-11,129,277.15	1,295,075,608.86	972,239.66
其他	1,541,421,834.59	29,323,514.32	-5,510,534.59	1,565,234,814.32	662,468.06
合计	<b>4,298,993,614.32</b>	<b>98,296,850.08</b>	<b>-57,492,949.30</b>	<b>4,339,797,515.10</b>	<b>2,814,225.76</b>

(2) 减值准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,814,225.76	-	-	2,814,225.76
2021年1月1日其他债权投资账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	-	-	-	-
本年转回	525,750.57	-	-	525,750.57
本年核销	-	-	-	-
<b>2021年12月31日余额</b>	<b>2,288,475.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,288,475.19</b>

10、其他权益工具投资

项目	2021年12月31日		
	初始成本	年末公允价值	本年确认的股利收入
股权投资	280,000.00	280,000.00	-
合计	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	-

(续表)

项目	2020年12月31日		
	初始成本	年末公允价值	本年确认的股利收入
股权投资	280,000.00	280,000.00	-
合计	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	-

注：将上表股权投资指定为其他权益工具投资是由于该项股权投资为未上市股权投资，本公司出于非交易性目的对其进行管理，在可预见的未来不进行处置。



国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
对联营企业的投资	620,293,946.10	410,701,992.88
<b>长期股权投资合计</b>	<b>620,293,946.10</b>	<b>410,701,992.88</b>
减: 长期股权投资减值准备	-	-
<b>长期股权投资净值</b>	<b>620,293,946.10</b>	<b>410,701,992.88</b>

(2) 对联营企业的投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备年末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	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		
<b>联营企业</b>											
中欧基金管理有限公司	407,454,527.94	-	-	254,282,235.94	-218,506.05	-471,567.44	-44,000,000.00	-	-	617,046,690.39	-
浙江舟山金丰瑞物产有限公司	3,247,464.94	-	-	-209.23	-	--	-	-	-	3,247,255.71	-
<b>合计</b>	<b>410,701,992.88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>254,282,026.71</b>	<b>-218,506.05</b>	<b>-471,567.44</b>	<b>-44,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>620,293,946.10</b>	<b>-</b>

(3) 本公司无合营企业。

(4) 本公司联营企业的会计政策、会计估计与公司的会计政策和会计估计无重大差异。

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

12、固定资产

(1) 账面价值

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
固定资产原值	158,252,034.63	149,720,448.63
减: 累计折旧	119,131,574.42	102,283,506.62
减值准备	-	-
<b>固定资产账面价值合计</b>	<b>39,120,460.21</b>	<b>47,436,942.01</b>

(2) 固定资产增减变动表

项目	运输设备	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值:			
1.2020年12月31日余额	12,671,578.36	137,048,870.27	149,720,448.63
2.本年增加金额	-	10,717,656.12	10,717,656.12
(1)本年购置	-	10,717,656.12	10,717,656.12
3.本年减少金额	-	2,028,909.78	2,028,909.78
(1)处置或报废	-	2,028,909.78	2,028,909.78
4.外币报表折算差额	-	-157,160.34	-157,160.34
5.2021年12月31日余额	12,671,578.36	145,580,456.27	158,252,034.63
二、累计折旧:			
1.2020年12月31日余额	10,868,993.77	91,414,512.85	102,283,506.62
2.本年增加金额	706,445.86	18,262,396.18	18,968,842.04
(1)计提	706,445.86	18,262,396.18	18,968,842.04
3.本年减少金额	-	1,958,058.26	1,958,058.26
(1)处置或报废	-	1,958,058.26	1,958,058.26
4.外币报表折算差额	-	-162,715.98	-162,715.98
5.2021年12月31日余额	11,575,439.63	107,556,134.79	119,131,574.42
三、减值准备:			
1.2020年12月31日余额	-	-	-
2.本年计提	-	-	-
3.本年减少	-	-	-
4.外币报表折算差额	-	-	-
5.2021年12月31日余额	-	-	-
四、账面价值:			
1.2021年12月31日账面价值	<b>1,096,138.73</b>	<b>38,024,321.48</b>	<b>39,120,460.21</b>
2.2020年12月31日账面价值	<b>1,802,584.59</b>	<b>45,634,357.42</b>	<b>47,436,942.01</b>

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 本年计提的固定资产折旧额为 18,968,842.04 元。

(4) 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无已被抵押作为本公司获得银行贷款担保的固定资产。

(5) 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无暂时闲置的固定资产。

(6) 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无产权存在瑕疵的固定资产。

(7) 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司固定资产未发生减值。

13、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.2021年1月1日余额	96,194,772.01	96,194,772.01
2.本年增加金额	16,267,566.37	16,267,566.37
(1)租入	16,267,566.37	16,267,566.37
3.本年减少金额	2,637,567.73	2,637,567.73
(1)租赁到期	2,637,567.73	2,637,567.73
4.外币报表折算差额	-13,143.84	-13,143.84
5.2021年12月31日余额	<b>109,811,626.81</b>	<b>109,811,626.81</b>
二、累计折旧		
1.2021年1月1日余额	-	-
2.本年增加金额	50,572,456.72	50,572,456.72
(1)计提	50,572,456.72	50,572,456.72
3.本年减少金额	904,129.77	904,129.77
(1)租赁到期	904,129.77	904,129.77
4.外币报表折算差额	-29,007.12	-29,007.12
5.2021年12月31日余额	<b>49,639,319.83</b>	<b>49,639,319.83</b>
四、账面价值		
1.2021年12月31日账面价值	<b>60,172,306.98</b>	<b>60,172,306.98</b>
2.2020年12月31日账面价值	-	-

本公司认为使用权资产无需计提减值准备。

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

14、无形资产

项目	计算机软件	交易席位费	其他	合计
一、账面原值				
1. 2020年12月31日余额	164,837,726.38	6,103,881.50	1,400,000.00	172,341,607.88
2. 本年增加金额	28,236,993.53	-	-	28,236,993.53
3. 本年减少金额	-	-	-	-
4. 外币报表折算差额	-	-12,000.00	-	-12,000.00
5. 2021年12月31日余额	193,074,719.91	6,091,881.50	1,400,000.00	200,566,601.41
二、累计摊销				
1. 2020年12月31日余额	116,341,193.70	5,683,081.50	-	122,024,275.20
2. 本年增加金额	27,318,645.48	-	-	27,318,645.48
3. 本年减少金额	-	-	-	-
4. 外币报表折算差额	-	-	-	-
5. 2021年12月31日余额	143,659,839.18	5,683,081.50	-	149,342,920.68
三、减值准备				
1. 2020年12月31日余额	-	-	-	-
2. 本年增加金额	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-
4. 外币报表折算差额	-	-	-	-
5. 2021年12月31日余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 2021年12月31日余额	<b>49,414,880.73</b>	<b>408,800.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>51,223,680.73</b>
2. 2020年12月31日余额	<b>48,496,532.68</b>	<b>420,800.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>50,317,332.68</b>

截至2021年12月31日，本公司无用于抵押或担保的重大无形资产。

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>递延所得税资产</b>		
买入返售金融资产减值准备	1,735,850.43	1,625,308.27
其他债权投资公允价值变动	3,523,082.87	14,373,237.33
融出资金减值准备	3,120,712.65	2,589,337.77
坏账准备	10,035,965.85	10,518,743.20
应付职工薪酬	121,674,980.73	110,974,225.58
期货风险准备金	300,059.73	299,559.73
交易性金融资产公允价值变动	-	62,359,340.08
衍生工具公允价值变动	329,353.84	477,202.55

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
可弥补亏损	6,305,705.89	3,993,917.64
预计负债	-	57,786,601.20
使用权资产税会差异	453,694.69	-
其他	5,694,741.19	607,338.70
<b>合计</b>	<b>153,174,147.87</b>	<b>265,604,812.05</b>
<b>递延所得税负债</b>		
交易性金融资产公允价值变动	14,493,596.88	6,038,218.09
固定资产加速折旧	8,051,253.10	9,457,189.84
<b>合计</b>	<b>22,544,849.98</b>	<b>15,495,407.93</b>

(2) 暂时性差异项目

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>可抵扣暂时性差异</b>		
买入返售金融资产减值准备	6,943,401.73	6,501,233.07
其他债权投资公允价值变动	14,092,331.46	57,492,949.30
融出资金减值准备	12,482,850.61	10,357,351.08
坏账准备	40,143,863.41	42,074,972.83
应付职工薪酬	486,699,922.91	443,896,902.32
期货风险准备金	1,200,238.92	1,198,238.92
交易性金融资产公允价值变动	-	249,437,360.31
衍生工具公允价值变动	1,317,415.37	1,908,810.18
可弥补亏损	25,222,823.54	15,975,670.56
预计负债	-	231,146,404.80
使用权资产税会差异	1,814,778.76	-
其他	22,778,964.75	2,429,354.80
<b>合计</b>	<b>612,696,591.46</b>	<b>1,062,419,248.17</b>
<b>应纳税暂时性差异</b>		
交易性金融资产公允价值变动	57,974,387.53	24,152,872.34
固定资产加速折旧	32,205,012.39	37,828,759.35
<b>合计</b>	<b>90,179,399.92</b>	<b>61,981,631.69</b>

16、其他资产

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
长期待摊费用	8,353,535.95	9,325,367.00
其他应收款	35,172,418.55	43,473,698.94
应收利息	9,551,217.85	1,602,895.37
增值税	1,976,269.30	2,432,979.46

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
预缴所得税	42,095,076.17	-
其他	352,806.89	274,949.92
<b>合计</b>	<b>97,501,324.71</b>	<b>57,109,890.69</b>

(1) 长期待摊费用明细

项目	2020年12月31日	本年增加	本年摊销	本年其他减少	2021年12月31日
布线工程	2,521,921.35	-	692,085.21	-	1,829,836.14
租入办公场所装修	5,930,389.13	2,712,525.66	2,745,578.67	-	5,897,336.12
其他摊销	873,056.52	107,711.51	354,404.34	-	626,363.69
<b>合计</b>	<b>9,325,367.00</b>	<b>2,820,237.17</b>	<b>3,792,068.22</b>	<b>-</b>	<b>8,353,535.95</b>

(2) 其他应收款明细

1) 按明细列示

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
其他应收款余额	47,430,898.37	52,269,514.98
减: 坏账准备	12,258,479.82	8,795,816.04
<b>其他应收款账面价值</b>	<b>35,172,418.55</b>	<b>43,473,698.94</b>

2) 按组合列示

项目	2021年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	占账面余额比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)	
单项计提坏账准备	16,396,333.88	34.57	6,941,714.37	42.34	9,454,619.51
账龄分析组合	31,034,564.49	65.43	5,316,765.45	17.13	25,717,799.04
<b>合计</b>	<b>47,430,898.37</b>	<b>100.00</b>	<b>12,258,479.82</b>	<b>—</b>	<b>35,172,418.55</b>

(续表)

项目	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	占账面余额比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)	
单项计提坏账准备	6,157,976.63	11.78	6,157,976.63	100.00	-
账龄分析组合	46,111,538.35	88.22	2,637,839.41	5.72	43,473,698.94
<b>合计</b>	<b>52,269,514.98</b>	<b>100.00</b>	<b>8,795,816.04</b>	<b>—</b>	<b>43,473,698.94</b>

3) 账龄分析组合

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2021年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	11,075,017.17	35.69	110,750.18	1.00
1-2年	4,158,360.54	13.40	207,918.04	5.00
2-3年	7,256,240.44	23.38	725,624.04	10.00
3年以上	8,544,946.34	27.53	4,272,473.19	50.00
合计	<b>31,034,564.49</b>	<b>100.00</b>	<b>5,316,765.45</b>	—

(续表)

项目	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	26,343,843.51	57.13	263,438.44	1.00
1-2年	9,424,655.06	20.44	471,232.76	5.00
2-3年	8,170,879.25	17.72	817,087.93	10.00
3年以上	2,172,160.53	4.71	1,086,080.28	50.00
合计	<b>46,111,538.35</b>	<b>100.00</b>	<b>2,637,839.41</b>	—

注：关联方往来情况参见附注“十一、3、关联往来余额”。

(3) 应收利息

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
债券利息	9,377,300.00	1,098,721.92
其他	173,917.85	504,173.45
合计	<b>9,551,217.85</b>	<b>1,602,895.37</b>

17、融出证券

项目	2021年12月31日公允价值	2020年12月31日公允价值
融出证券		
—交易性金融资产	1,968,081.00	1,610,166.00
—转融通融入证券	-	-
合计	<b>1,968,081.00</b>	<b>1,610,166.00</b>

2021年12月31日，本公司融券业务无违约情况。

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

18、资产减值准备

(1) 变动明细表

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少		外币报表折算差额	2021年12月31日
			转回	其他转出		
融出资金减值准备	10,411,922.86	2,130,253.25	-	-	-3,784.54	12,538,391.57
应收款项坏账准备	33,337,473.05	-	2,206,100.87	3,153,671.17	-	27,977,701.01
买入返售金融资产减值准备	6,501,233.07	442,168.66	-	-	-	6,943,401.73
其他债权投资减值准备	2,814,225.76	-	525,750.57	-	-	2,288,475.19
其他应收款坏账准备	8,795,816.04	3,514,291.34	51,173.20	-	-454.36	12,258,479.82
<b>合计</b>	<b>61,860,670.78</b>	<b>6,086,713.25</b>	<b>2,783,024.64</b>	<b>3,153,671.17</b>	<b>-4,238.90</b>	<b>62,006,449.32</b>

(2) 金融工具及其他项目预期信用损失准备情况

金融工具类别	2021年12月31日			合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
融出资金减值准备	12,538,391.57	-	-	12,538,391.57
应收款项坏账准备	-	360,090.97	27,617,610.04	27,977,701.01
买入返售金融资产减值准备	6,943,401.73	-	-	6,943,401.73
其他债权投资减值准备	2,288,475.19	-	-	2,288,475.19
其他应收款坏账准备	5,981,324.56	-	6,277,155.26	12,258,479.82
<b>合计</b>	<b>27,751,593.05</b>	<b>360,090.97</b>	<b>33,894,765.30</b>	<b>62,006,449.32</b>

(续表)

金融工具类别	2020年12月31日			合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
融出资金减值准备	10,411,922.86	-	-	10,411,922.86
应收款项坏账准备	-	2,516,151.80	30,821,321.25	33,337,473.05
买入返售金融资产减值准备	6,501,233.07	-	-	6,501,233.07
其他债权投资减值准备	2,814,225.76	-	-	2,814,225.76
其他应收款坏账准备	2,637,839.41	-	6,157,976.63	8,795,816.04
<b>合计</b>	<b>22,365,221.10</b>	<b>2,516,151.80</b>	<b>36,979,297.88</b>	<b>61,860,670.78</b>



国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

19、应付短期融资款

类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	2020年12月31日账面余额	本年增加	本年减少	2021年12月31日账面余额
短期收益凭证	3,930,000,000.00	2020/7/15-2021/12/16	180-365天	3,930,000,000.00	2,054,226,794.51	1,939,161,054.81	2,387,306,479.45	1,606,081,369.87

注:于2021年12月31日,应付短期融资款为原始期限为1年以内的收益凭证。于2021年12月31日及2020年12月31日,本公司发行的收益凭证没有出现本金、利息或赎回款项的违约情况,上述收益凭证的票面利率为3.7%-4.6%。

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

20、拆入资金

(1) 明细分类

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
转融通融入资金	1,605,180,000.00	1,505,234,444.44
银行拆入资金	500,111,666.67	400,114,444.44
合计	<b>2,105,291,666.67</b>	<b>1,905,348,888.88</b>

(2) 转融通融入资金规模、剩余期限、利率区间

剩余期限	2021年12月31日		2020年12月31日	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1个月以内	603,577,777.78	2.5%-3.0%	603,531,111.10	2.5%-3.0%
1至3个月	1,001,602,222.22	2.5%-3.0%	901,703,333.34	2.5%-3.0%
合计	<b>1,605,180,000.00</b>		<b>1,505,234,444.44</b>	

21、卖出回购金融资产款

(1) 按金融资产类别

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
债券	5,874,854,572.96	6,841,005,104.11
合计	<b>5,874,854,572.96</b>	<b>6,841,005,104.11</b>

(2) 按业务类别列示

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
买断式卖出回购	-	247,569,249.59
质押式卖出回购	5,874,854,572.96	6,593,435,854.52
合计	<b>5,874,854,572.96</b>	<b>6,841,005,104.11</b>

(3) 卖出回购金融资产的担保物信息

担保物类别	2021年12月31日公允价值	2020年12月31日公允价值
债券	6,346,940,785.25	7,585,507,923.30
合计	<b>6,346,940,785.25</b>	<b>7,585,507,923.30</b>

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

22、代理买卖证券款

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>普通经纪业务</b>		
其中:个人	5,280,306,809.79	4,813,745,968.06
机构	725,549,700.32	720,486,525.56
<b>小计</b>	<b>6,005,856,510.11</b>	<b>5,534,232,493.62</b>
<b>信用业务</b>		
其中:个人	497,210,569.92	440,666,425.60
机构	188,966,255.01	175,712,678.71
<b>小计</b>	<b>686,176,824.93</b>	<b>616,379,104.31</b>
<b>合计</b>	<b>6,692,033,335.04</b>	<b>6,150,611,597.93</b>

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
短期薪酬	456,255,329.91	524,064,957.72	479,938,702.94	500,381,584.69
离职后福利-设定提存计划	2,982.90	28,874,546.64	28,291,194.73	586,334.81
<b>合计</b>	<b>456,258,312.81</b>	<b>552,939,504.36</b>	<b>508,229,897.67</b>	<b>500,967,919.50</b>

(2) 短期薪酬

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	453,409,988.91	470,550,061.31	426,584,456.89	497,375,593.33
职工福利费	437,997.96	10,982,970.78	10,932,245.69	488,723.05
社会保险费	1,099,819.49	17,113,738.37	17,188,202.25	1,025,355.61
其中:医疗保险费	1,097,219.56	16,421,199.25	16,502,709.24	1,015,709.57
工伤保险费	42.25	326,529.12	318,746.17	7,825.20
生育保险费	2,557.68	366,010.00	366,746.84	1,820.84
住房公积金	2,016.00	21,352,990.37	21,350,875.37	4,131.00
工会经费和职工教育经费	1,305,507.55	4,065,196.89	3,882,922.74	1,487,781.70
<b>合计</b>	<b>456,255,329.91</b>	<b>524,064,957.72</b>	<b>479,938,702.94</b>	<b>500,381,584.69</b>

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 离职后福利-设定提存计划

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
基本养老保险	121.75	27,868,568.73	27,300,199.04	568,491.44
失业保险费	2,861.15	1,005,977.91	990,995.69	17,843.37
<b>合计</b>	<b>2,982.90</b>	<b>28,874,546.64</b>	<b>28,291,194.73</b>	<b>586,334.81</b>

(4) 公司董事、监事(包括监事会主席)、其他高级管理人员薪酬福利的管理

公司董事、监事(包括监事会主席)、其他高级管理人员薪酬福利的管理,包括标准核定、计提、发放等均按《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》中的规定执行。

24、应交税费

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
增值税	8,539,532.06	4,159,046.15
个人所得税	15,705,119.43	8,573,744.50
代缴资管产品增值税	10,568,414.57	14,940,120.85
企业所得税	1,878,134.45	83,567,011.32
代缴资管产品附加税	1,268,209.87	1,792,814.61
城市维护建设税	595,912.20	287,047.15
教育费附加及地方教育附加	425,758.66	205,590.60
印花税	9,702.85	19,477.12
其他	1,524,490.56	1,427,681.46
<b>合计</b>	<b>40,515,274.65</b>	<b>114,972,533.76</b>

25、应付款项

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
预收待结算资管产品款	2,419,526.90	3,045,853.15
待支付客户股利	-	4,540.99
清算待交收	2,795,573.41	8,312,118.54
项目款	3,949,612.77	-
债券借贷费用	1,202,369.86	-
其他	778,887.50	1,163,684.22
<b>合计</b>	<b>11,145,970.44</b>	<b>12,526,196.90</b>

## 国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 26、合同负债

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
预收保荐、承销业务款	2,924,528.30	2,666,698.11
预收咨询、财务顾问业务款	247,316.80	476,585.03
预收管理费	4,172,550.68	-
其他	328,318.31	-
合计	7,672,714.09	3,143,283.14

### 27、预计负债

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
承担超额亏损投资事项	-	231,146,404.80
未决诉讼	-	475,075.80
合计	-	231,621,480.60

2017年10月，本公司投资了华润深国投信托有限公司发行的睿致97号集合资金信托计划次级份额140,000,000.00元。该集合资金信托计划已于2020年终止，按照信托合同规定，“如本信托计划全部现金资产分配后仍不能满足优先受益人全部信托资金及信托收益，则次级受益人须通过追加增强信托资金的方式，增加本信托计划现金资产，满足优先受益人分配，使优先受益人退出本信托计划”。截至2020年12月31日，本公司根据信托合同约定累计计提预计负债231,146,404.80元。

2021年5月，本公司与信托公司及优先级受益人针对追加增强信托资金事宜达成协议，按照协议约定，本公司分两期追加增强信托资金170,000,000.00元，截至2021年12月31日，本公司已追加增强信托资金170,000,000.00元，同时转销原计提的预计负债。

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

28、应付债券

类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)	2020年12月31日账面余额	本年增加	本年减少	2021年12月31日账面余额
19 国都 C1	700,000,000.00	2019/01/15	3 年	700,000,000.00	5.80	738,934,996.96	40,813,914.35	40,600,000.00	739,148,911.31
19 国都 C2	520,000,000.00	2019/09/23	3 年	520,000,000.00	5.80	527,899,439.55	30,475,729.84	30,160,000.00	528,215,169.39
19 国都 C5	500,000,000.00	2019/11/04	3 年	500,000,000.00	6.38	504,732,306.08	32,178,792.45	31,900,000.00	505,011,098.53
20 国都 C1	700,000,000.00	2020/07/20	3 年	700,000,000.00	6.20	718,828,557.34	43,793,314.80	43,400,000.00	719,221,872.14
20 国都 G1	2,000,000,000.00	2020/10/27	3 年 (1+1+1)	2,000,000,000.00	第 1 年 4.60, 第 2 年 4.58	2,014,868,228.85	85,591,197.30	1,063,178,772.61	1,037,280,653.54
21 国都 C1	800,000,000.00	2021/06/18	3 年	800,000,000.00	4.75	-	824,887,555.23	24,356,603.77	800,530,951.46
21 国都 G1	950,000,000.00	2021/09/15	3 年 (1+1+1)	950,000,000.00	第 1 年 4.48	-	962,964,912.90	1,256,603.77	961,708,309.13
合计	<b>6,170,000,000.00</b>	—	—	<b>6,170,000,000.00</b>	—	<b>4,505,263,528.78</b>	<b>2,020,705,416.87</b>	<b>1,234,851,980.15</b>	<b>5,291,116,965.50</b>

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

29、租赁负债

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
租赁负债	50,605,808.70	-
其中:一年内到期的租赁负债	24,330,311.22	-
合计	<b>50,605,808.70</b>	-

本公司租赁主要为房屋及建筑物。本公司租用房屋及建筑物作为办公场所,办公场所租赁通常为期1至5年不等。

30、其他负债

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
其他应付款	84,345,636.54	44,388,121.03
期货风险准备金	18,814,957.94	17,403,224.92
其他	244,671.20	502,821.59
合计	<b>103,405,265.68</b>	<b>62,294,167.54</b>

(1) 其他应付款明细

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
预提费用	26,700,108.49	13,058,809.38
合同款	723,385.87	171,825.81
风险金	21,944,577.31	21,913,406.63
其他	34,977,564.87	9,244,079.21
合计	<b>84,345,636.54</b>	<b>44,388,121.03</b>

(2) 期货风险准备金

本公司之子公司国都期货根据《商品期货交易财务管理暂行规定》按期货经纪业务手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的5%计提期货风险准备并计入当期损益。动用风险准备金弥补因自身原因造成的损失或是按规定核销难以收回的垫付风险损失款时,冲减期货风险准备金余额。

31、股本

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
股本	5,830,000,009.00	-	-	5,830,000,009.00
合计	<b>5,830,000,009.00</b>	-	-	<b>5,830,000,009.00</b>

## 国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 32、资本公积

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
股本溢价(资本溢价)	811,392,341.00	-	-	811,392,341.00
其他资本公积	1,054,156.24	-	471,567.44	582,588.80
<b>合计</b>	<b>812,446,497.24</b>	<b>-</b>	<b>471,567.44</b>	<b>811,974,929.80</b>



国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

33、其他综合收益

项目	2020年12月31日 (归属于母公司 股东的其他 综合收益年初 余额)	本年发生额						2021/12/31 (归属于母公 司股东的其他 综合收益年末 余额)
		所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其 他综合收 益当 期转入 损益	合计	税后归属于母公 司	税后归属于少数 股东	
将重分类进损益的其他综合收益	-29,061,315.24	-20,853,189.18	10,718,716.82	-57,492,949.30	25,921,043.30	27,515,873.64	-1,594,830.34	-1,545,441.60
其中权益法下可转损益的其他综合收益	10,878,477.66	-218,506.05	-	-	-218,506.05	-218,506.05	-	10,659,971.61
其他债权投资公允价值变动	-43,119,711.97	-14,092,331.46	10,850,154.46	-57,492,949.30	32,550,463.38	32,550,463.38	-	-10,569,248.59
其他债权投资信用减值准备	2,110,669.32	-525,750.57	-131,437.64	-	-394,312.93	-394,312.93	-	1,716,356.39
外币财务报表折算差额	1,069,249.75	-6,016,601.10	-	-	-6,016,601.10	-4,421,770.76	-1,594,830.34	-3,352,521.01
合计	-29,061,315.24	-20,853,189.18	10,718,716.82	-57,492,949.30	25,921,043.30	27,515,873.64	-1,594,830.34	-1,545,441.60

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

34、 盈余公积

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
法定盈余公积	722,277,161.07	78,104,971.48	-	800,382,132.55
<b>合计</b>	<b>722,277,161.07</b>	<b>78,104,971.48</b>	<b>-</b>	<b>800,382,132.55</b>

35、 一般风险准备

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
一般风险准备	727,267,318.95	78,977,049.43	-	884,349,339.86
交易风险准备	716,458,353.64	78,104,971.48	-	716,458,353.64
<b>合计</b>	<b>1,443,725,672.59</b>	<b>157,082,020.91</b>	<b>-</b>	<b>1,600,807,693.50</b>

一般风险准备包括本公司及本公司下属子公司根据相关规定计提的一般风险准备和交易风险准备（参见附注三、25）。

36、 未分配利润

项目	2021年度	2020年度
上年末未分配利润	<b>923,013,304.11</b>	<b>458,799,175.25</b>
其他调整因素-会计政策变更	-	-5,110,303.92
<b>年初未分配利润</b>	<b>923,013,304.11</b>	<b>453,688,871.33</b>
加：归属于母公司净利润	831,875,951.51	828,985,120.24
减：提取法定盈余公积	78,104,971.48	80,498,448.50
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	78,977,049.43	82,063,790.28
提取交易风险准备	78,104,971.48	80,498,448.50
分配现金股利	349,800,000.54	116,600,000.18
<b>年末未分配利润</b>	<b>1,169,902,262.69</b>	<b>923,013,304.11</b>

注：经本公司2020年度股东大会审议通过，本公司向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。本次有权获得分派的股份总计5,830,000,009股，分派股利总额为人民币349,800,000.54元。

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

37、利息净收入

项目	2021年度	2020年度
<b>利息收入</b>	<b>789,478,188.47</b>	<b>748,407,878.53</b>
货币资金及结算备付金利息收入	131,271,062.59	133,468,992.03
融出资金利息收入	386,961,777.17	297,113,165.85
买入返售金融资产利息收入	107,832,630.02	177,148,110.42
其中: 股票质押式回购利息收入	96,293,668.24	150,188,205.51
其他债权投资利息收入	163,409,625.58	140,668,432.30
其他	3,093.11	9,177.93
<b>利息支出</b>	<b>576,078,707.93</b>	<b>495,580,254.25</b>
应付短期融资款利息支出	39,872,835.64	40,288,712.33
拆入资金利息支出	51,192,551.58	60,852,612.00
其中: 转融通利息支出	44,163,572.46	50,984,444.43
卖出回购金融资产款利息支出	186,741,853.36	155,787,592.20
代理买卖证券款利息支出	17,844,906.48	18,446,579.77
应付债券利息支出	270,705,416.87	214,437,989.84
其中: 次级债券利息支出	172,149,306.67	195,392,138.71
其他	9,721,144.00	5,766,768.11
<b>利息净收入</b>	<b>213,399,480.54</b>	<b>252,827,624.28</b>

38、手续费及佣金净收入

(1) 明细情况

项目	2021年度	2020年度
<b>证券经纪业务净收入</b>	<b>432,716,559.67</b>	<b>374,640,632.63</b>
证券经纪业务收入	549,173,186.13	488,827,826.67
其中: 代理买卖证券业务	357,453,914.74	365,898,435.91
交易单元席位租赁	147,931,282.70	85,985,287.76
代销金融产品业务	43,787,988.69	36,944,103.00
证券经纪业务支出	116,456,626.46	114,187,194.04
其中: 代理买卖证券业务	116,456,626.46	114,187,194.04
<b>期货经纪业务净收入</b>	<b>28,194,660.23</b>	<b>20,115,312.67</b>
期货经纪业务收入	50,057,479.40	36,486,225.29
期货经纪业务支出	21,862,819.17	16,370,912.62
<b>投资银行业务净收入</b>	<b>109,889,932.12</b>	<b>162,578,493.08</b>
投资银行业务收入	119,925,875.52	197,993,587.41
其中: 证券承销业务	99,212,267.66	175,958,870.48

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2021年度	2020年度
证券保荐业务	6,886,792.45	10,433,962.28
财务顾问业务	13,826,815.41	11,600,754.65
投资银行业务支出	10,035,943.40	35,415,094.33
其中: 证券承销业务	1,073,113.21	35,188,679.24
证券保荐业务	-	-
财务顾问业务	8,962,830.19	226,415.09
<b>资产管理业务净收入</b>	<b>17,183,448.74</b>	<b>26,890,116.26</b>
资产管理业务收入	17,209,957.67	27,126,500.63
资产管理业务支出	26,508.93	236,384.37
<b>基金管理业务净收入</b>	<b>36,149,457.23</b>	<b>12,123,090.81</b>
基金管理业务收入	36,204,879.28	12,431,264.92
基金管理业务支出	55,422.05	308,174.11
<b>投资咨询业务净收入</b>	<b>12,577,227.47</b>	<b>6,967,041.25</b>
投资咨询业务收入	20,349,660.02	11,386,689.18
投资咨询业务支出	7,772,432.55	4,419,647.93
<b>其他手续费及佣金净收入</b>	<b>-576,308.10</b>	<b>-1,043,852.60</b>
其他手续费及佣金收入	-	-
其他手续费及佣金支出	576,308.10	1,043,852.60
<b>合计</b>	<b>636,134,977.36</b>	<b>602,270,834.10</b>
其中: 手续费及佣金收入合计	792,921,038.02	774,252,094.10
手续费及佣金支出合计	156,786,060.66	171,981,260.00

(2) 财务顾问业务净收入

财务顾问业务净收入	2021年度	2020年度
其他财务顾问业务净收入	4,863,985.22	11,374,339.56
<b>合计</b>	<b>4,863,985.22</b>	<b>11,374,339.56</b>

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

39、投资收益

(1) 分类明细

项目	2021 年度	2020 年度
权益法核算的长期股权投资收益	254,282,026.71	131,857,599.82
处置长期股权投资产生的投资收益	-	610.10
金融工具投资收益	365,090,571.47	933,540,557.42
其中: 持有期间取得的收益	460,204,430.43	454,738,547.25
— 交易性金融工具	460,204,430.43	470,973,577.53
— 衍生金融工具	-	-16,235,030.28
处置金融工具取得的收益	-95,113,858.96	478,802,010.17
— 交易性金融工具	-77,607,938.81	406,287,477.55
— 其他债权投资	-3,210,348.06	72,514,532.62
— 衍生金融工具	-14,295,572.09	-
其他	61,146,404.80	-124,898,131.81
<b>合计</b>	<b>680,519,002.98</b>	<b>940,500,635.53</b>

注:2021 年度,“其他”项含睿致 97 号产品转销预计负债影响投资收益 61,146,404.80 元。

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

交易性金融工具	2021 年度	
		持有期间收益
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	处置取得收益	-77,607,938.81
	持有期间收益	-
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	处置取得收益	-
	持有期间收益	-
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	处置取得收益	-
	持有期间收益	-
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	处置取得收益	-
	持有期间收益	-

40、公允价值变动收益

项目	2021 年度	2020 年度
交易性金融资产	290,572,268.69	-28,769,728.12
其中: 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	-	-
衍生金融工具	591,394.81	-1,908,810.18
<b>合计</b>	<b>291,163,663.50</b>	<b>-30,678,538.30</b>

## 国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 41、其他业务收入

明细项目	2021年度	2020年度
租赁收入	391,641.23	-
其他收入	217,794.38	97,358.50
<b>合计</b>	<b>609,435.61</b>	<b>97,358.50</b>

### 42、其他收益

项目	2021年度	2020年度	计入本年非经常性损益的金额
稳岗补贴	200,378.31	2,514,655.45	200,378.31
个税手续费返还	1,475,822.21	1,501,787.07	1,475,822.21
其他	732,211.06	257,781.15	732,211.06
<b>合计</b>	<b>2,408,411.58</b>	<b>4,274,223.67</b>	<b>2,408,411.58</b>

### 43、税金及附加

项目	2021年度	2020年度
城市维护建设税	6,101,702.13	6,314,915.61
教育费附加及地方教育附加	4,363,420.32	4,520,317.39
其他	97,808.37	104,311.46
<b>合计</b>	<b>10,562,930.82</b>	<b>10,939,544.46</b>

### 44、业务及管理费

项目	2021年度	2020年度
职工薪酬	552,939,504.36	504,932,138.05
证券交易年费	54,222,063.59	20,244,685.56
使用权资产折旧	50,572,456.72	-
电子设备运转费	40,585,667.98	34,976,650.68
无形资产摊销	27,318,645.48	26,743,971.93
固定资产折旧	18,968,842.04	20,095,433.82
租赁费	15,492,296.07	64,459,219.57
业务招待费	10,229,735.46	12,882,243.36
长期待摊费用摊销	3,792,068.22	3,508,626.60
其他	61,305,628.76	57,515,489.84
<b>合计</b>	<b>835,426,908.68</b>	<b>745,358,459.41</b>

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

45、信用减值损失

项目	2021年度	2020年度
应收款项及其他应收款坏账损失	1,257,017.27	9,223,221.34
融出资金减值损失	2,130,253.25	1,841,338.31
其他债权投资减值损失	-525,750.57	-153,053.44
买入返售金融资产减值损失	442,168.66	-4,769,633.21
<b>合计</b>	<b>3,303,688.61</b>	<b>6,141,873.00</b>

46、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2021年度	2020年度
固定资产报废利得	4,065.07	-
罚没收入	880.00	43,291.65
政府补助	2,090,000.00	4,781,435.00
其他	319,725.87	373,491.21
<b>合计</b>	<b>2,414,670.94</b>	<b>5,198,217.86</b>

(2) 政府补助明细

补助项目	2021年度	2020年度	类型
行业扶持款	930,000.00	3,511,435.00	与收益相关
东城区股改挂牌奖励	296,000.00	970,000.00	与收益相关
金融工作先进奖励	864,000.00	300,000.00	与收益相关
<b>总计</b>	<b>2,090,000.00</b>	<b>4,781,435.00</b>	

47、营业外支出

项目	2021年度	2020年度
公益性捐赠	669,642.10	280,305.00
赔偿金	-	118,300.00
滞纳金	192,953.21	20,165.51
固定资产毁损损失	63,666.53	205,805.99
其他	32,509.78	607,609.04
<b>合计</b>	<b>958,771.62</b>	<b>1,232,185.54</b>

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

48、所得税费用

项目	2021年度	2020年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	30,640,597.60	222,492,419.21
递延所得税费用	108,761,389.41	-55,447,161.16
<b>合计</b>	<b>139,401,987.01</b>	<b>167,045,258.05</b>

会计利润与所得税费用调整过程如下:

项目	2021年度	2020年度
利润总额	978,102,523.45	1,010,644,355.10
按适用税率计算的所得税费用	244,525,630.86	252,661,088.78
子公司不同税率的影响	671,203.34	-2,237,366.03
调整以前期间所得税影响	240,731.84	-983,240.29
非应税收入的影响	-109,406,922.21	-85,327,003.09
不得税前扣除的成本、费用等的影响	1,992,433.94	2,664,610.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-607,406.26	-2,046,369.53
本年末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,424,101.82	2,595,478.83
其他	-437,786.32	-281,941.39
<b>所得税费用</b>	<b>139,401,987.01</b>	<b>167,045,258.05</b>

49、现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到其他与经营活动相关的现金

项目	2021年度	2020年度
营业外收入及其他收益	4,489,353.69	9,472,441.53
其他业务收入	609,435.61	97,358.50
存出保证金净减少额	121,334,261.57	152,597,222.48
其他	48,934,226.81	31,309,651.93
<b>合计</b>	<b>175,367,277.68</b>	<b>193,476,674.44</b>

2) 支付其他与经营活动相关的现金

项目	2021年度	2020年度
营业外支出	894,205.09	462,448.10
支付的业务及管理费	181,850,133.57	200,098,815.63
其他	203,638,496.94	279,010,695.75
<b>合计</b>	<b>386,382,835.60</b>	<b>479,571,959.48</b>



国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	2021年度	2020年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	838,811,274.67	843,599,097.05
加: 资产减值准备	3,303,688.61	6,141,873.00
固定资产折旧	18,968,842.04	20,095,433.82
使用权资产折旧	50,572,456.72	-
无形资产摊销	27,318,645.48	26,743,971.93
长期待摊费用摊销	3,792,068.22	3,508,626.60
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)	360,553.97	15,792.66
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	59,601.46	205,805.99
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-291,163,663.50	30,678,538.30
利息净收入(收益以“-”号填列)	150,924,085.53	254,726,702.17
汇兑损失(收益以“-”号填列)	-2,176,472.87	158,145.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-251,071,678.65	-131,858,209.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	101,711,947.35	-56,180,516.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	7,049,442.05	733,355.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-877,933,402.39	-2,375,330,723.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-500,145,457.62	1,007,640,771.19
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-719,618,068.93	-369,121,336.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	6,929,920,076.40	6,470,002,768.07
减: 现金的期初余额	6,470,002,768.07	5,863,373,748.88
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	459,917,308.33	606,629,019.19

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
一、现金	6,929,920,076.40	6,470,002,768.07
其中：库存现金	26,112.91	33,286.26
可随时用于支付的银行存款	5,679,667,969.36	5,289,501,975.96
可随时用于支付的其他货币资金	15,987,995.80	95,158,485.25
可随时用于支付的结算备付金	1,234,237,998.33	1,085,309,020.60
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	6,929,920,076.40	6,470,002,768.07

注：可随时用于支付的银行存款期末余额中不包括一般风险准备银行存款专户2,817,541.13元。

50、外币货币性项目

项目	2021年12月31日外币余额	折算汇率	2021年12月31日折算人民币余额
货币资金	—	—	
其中：美元	6,851,329.02	6.3757	43,682,018.43
港币	296,197,176.97	0.8176	242,170,811.90
结算备付金	—	—	
其中：美元	6,795,172.97	6.3757	43,323,984.31
港币	9,872,782.50	0.8176	8,071,986.97
存出保证金	—	—	
其中：美元	270,000.00	6.3757	1,721,439.00
港币	775,000.00	0.8176	633,640.00
应收款项	—	—	
其中：港币	9,230,707.52	0.8176	7,547,026.47
其他应收款	—	—	
其中：港币	13,438,937.75	0.8176	10,987,675.51
代理买卖证券款	—	—	
其中：港币	276,601,791.32	0.8176	226,149,624.58
应付款项	—	—	
其中：港币	526,618.68	0.8176	430,563.43
其他应付款	—	—	
其中：港币	636,699.23	0.8176	520,565.29

## 国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 51、境外经营实体

本公司 2021 年度合并报表中包含境外子公司中国国都（香港）金融控股有限公司、国都证券（香港）有限公司、国都期货（香港）有限公司、国都资本（香港）有限公司、国都融资（香港）有限公司、中诚国际资本有限公司等公司。其外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算（1 港币：0.8176 人民币）；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算（本年平均汇率 1 港币：0.8296 人民币）。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 七、金融资产和金融负债的公允价值管理

### 1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资产及金融负债的公允价值分别按照相应的活跃市场现行出价及现行要价确定；其他金融资产及金融负债（不包括衍生工具）的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定或采用可观察的现行市场交易价格确认；衍生工具的公允价值采用活跃市场的公开报价确定。如果不存在公开报价，不具有选择权的衍生工具的公允价值采用未来现金流量折现法在适用的收益曲线的基础上估计确定；具有选择权的衍生工具的公允价值采用期权定价模型（如二项模型）计算确定。

### 2、公允价值计量层级

本公司根据以下层级确定及披露金融工具的公允价值：

第一层：相同资产或负债在活跃市场未经调整的公开报价；

第二层：使用估值技术，所有对估值结果有重大影响的参数均采用可直接或间接观察的市场信息；

第三层：使用估值技术，以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值，由于流动性折价为不可观察输入值，本公司使用该流动性折价对可观察的企业价值及摊销前利润乘数进行调整，如果调整对该金融资产的公允价值计量具有重大影响，那么公允价值计量结果应当被划入第三层级的公允价值计量。

### 3、报告期内本公司金融资产按照层级划分情况

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

金融工具	2021年12月31日			
	第一层级	第二层级	第三层级	合计
<b>交易性金融资产</b>	<b>2,105,284,122.74</b>	<b>8,982,095,171.54</b>	<b>247,684,249.29</b>	<b>11,335,063,543.57</b>
-债券投资	933,161,567.41	5,605,074,274.06	-	6,538,235,841.47
-公募基金	-	1,784,431,107.24	-	1,784,431,107.24
-股票投资	1,172,122,555.33	491,925.76	76,722,835.30	1,249,337,316.39
-券商资管	-	1,724,532.34	-	1,724,532.34
-银行理财	-	855,896,097.76	-	855,896,097.76
-信托计划	-	5,395,191.70	-	5,395,191.70
-其他	-	729,082,042.68	170,961,413.99	900,043,456.67
<b>其他债权投资</b>		<b>3,037,901,100.83</b>		<b>3,037,901,100.83</b>
-国债	-	106,592,187.67	-	106,592,187.67
-公司债	-	1,162,996,657.65	-	1,162,996,657.65
-金融债	-	360,943,500.14	-	360,943,500.14
-企业债	-	896,698,837.33	-	896,698,837.33
-其他	-	510,669,918.04	-	510,669,918.04
<b>其他权益工具投资</b>	-	-	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>
<b>合计</b>	<b>2,105,284,122.74</b>	<b>12,019,996,272.37</b>	<b>247,964,249.29</b>	<b>14,373,244,644.40</b>

(续表)

金融工具	2020年12月31日			
	第一层级	第二层级	第三层级	合计
<b>交易性金融资产</b>	<b>3,161,424,174.56</b>	<b>9,478,412,869.51</b>	<b>4,773,399.00</b>	<b>12,644,610,443.07</b>
-债券投资	1,980,929,323.22	3,770,857,714.17	-	5,751,787,037.39
-公募基金	-	3,448,412,465.17	-	3,448,412,465.17
-股票投资	1,180,494,851.34	125,973,089.13	4,773,399.00	1,311,241,339.47
-券商资管	-	61,140,943.54	-	61,140,943.54
-银行理财	-	945,518,909.32	-	945,518,909.32
-信托计划	-	425,967,988.78	-	425,967,988.78
-其他	-	700,541,759.40	-	700,541,759.40
<b>其他债权投资</b>	<b>1,429,882,082.91</b>	<b>2,909,915,432.19</b>	-	<b>4,339,797,515.10</b>
-国债	100,385,900.00	-	-	100,385,900.00
-公司债	1,039,059,193.04	1,865,470.00	-	1,040,924,663.04
-金融债	60,955,049.18	277,221,479.70	-	338,176,528.88
-企业债	229,481,940.69	1,374,146,125.51	-	1,603,628,066.20
-其他	-	1,256,682,356.98	-	1,256,682,356.98
<b>其他权益工具投资</b>	-	-	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>
<b>合计</b>	<b>4,591,306,257.47</b>	<b>12,388,328,301.70</b>	<b>5,053,399.00</b>	<b>16,984,687,958.17</b>

4、持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

活跃市场交易的金融工具的公允价值根据财务报告日的市场报价确定。倘若从交易所、经销商，及时及定期获得报价，且该等报价反映实际及定期发生的以公平磋商为基准的市场交易，一个市场则被视为活跃。以财务报告日的收盘价确定公允价值，此类工具被纳入第一层次，纳入第一层次的工具主要包括被列为交易性金融资产、其他债权投资中采用财务报告日收盘价确定公允价值的股票及债券。

5、持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

非活跃市场购买的金融工具，其公允价值采用估值技术确定。该等估值技术充分使用可获得的可观察市场数据，并尽可能不依赖实体特定估计。倘若按公允价值计量一项工具所需的所有主要输入参数均可观察获得，则该项具列入第二层次。

6、持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

倘若一个或多个主要输入参数并非根据可观察市场数据确定，则该项工具列入第三层次。对于股票投资（新三板股票）、本公司管理的私募基金及非上市股权投资，本公司采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法和市场比较法等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如流动性折扣、波动率和市场乘数等。股票投资（新三板股票）、本公司管理的私募基金及非上市股权投资的公允价值对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

2021年度，本公司上述持续第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

7、第三层次金融工具的变动

项目	2021年1月1日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
交易性金融资产	4,773,399.00	243,190,850.29	-	247,964,249.29
其他权益工具投资	280,000.00	-	-	280,000.00

(续表)

项目	2020年1月1日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
交易性金融资产	9,414,446.40	-	4,641,047.40	4,773,399.00
其他权益工具投资	280,000.00	-	-	280,000.00

就第三层次金融工具而言，公允价值采用估值法(如贴现现金流量模型及其他类似技术)确定。第三层次的公允价值计量分类，一般由非可观察输入参数对计量总体公允价值的重要性确定。下表列示第三层次主要金融工具的相关估值技术和输入参数：

金融资产	公允价值层级	估值技术及主要输入参数	重要不可观察输入参数	不可观察输入参数与公允价值的关系
-股票投资(新	第三层次	-采用可比公司法选择与目标公司重	-预期收回日期	-预计收回日期越早,公

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

三板股票)		要财务指针类似的相同行业的可比公司,计算可比公司的PE、PB和PS;考虑流动性折扣,估计股权预计退出日期,计算可比公司的波动率,采用期权模型,计算可比公司的流动性折扣	-股价波动率	允价值越高; -股价波动越大,公允价值越高;
-本公司管理的私募基金	第三层次	- 用基于预期可收回金额估计的未来现金流量,按反映管理层对预期风险水平最佳估计的贴现率贴现现金流量;	- 预期未来现金流量 - 预期收回日期 - 与预期风险水平对应的贴现率	- 未来现金流量越高,公允价值越高; - 到期日期越早,公允价值越高; - 贴现率越低,公允价值越高;
-非上市股权	第三层次	- 采用可比公司法选择与目标公司重要财务指针类似的相同行业的可比公司,计算可比公司的PE、PB和PS;考虑流动性折扣,估计股权预计退出日期,计算可比公司的波动率,采用期权模型,计算可比公司的流动性折扣	- 预期收回日期 - 股价波动率	- 预计收回日期越早,公允价值越高; - 股价波动越大,公允价值越高;

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

八、分部报告

项目	2021年度										
	经纪业务 (含信用业务)	证券自营业务	受托资产 管理业务	投资银行 业务	期货业务	另类投资业务	私募基金 管理业务	海外业务	其他业务	抵销	合计
一、营业收入	1,030,701,454.59	636,286,093.15	18,902,768.11	109,889,932.12	38,156,375.90	62,267,972.27	16,763,558.23	37,551,158.05	-121,244,297.79	-3,224,124.16	1,826,050,890.47
手续费及佣金净收入	430,173,499.44	-	18,902,768.11	109,889,932.12	28,194,660.23	-	9,803,440.00	33,113,174.07	8,744,554.68	-2,687,051.29	636,134,977.36
利息净收入	600,527,955.15	-12,036,240.46	-	-	7,301,118.34	2,943,072.71	-2,035,691.32	3,093,991.17	-386,394,725.05	-	213,399,480.54
投资收益(含公允价值)	-	648,322,333.61	-	-	2,398,936.87	59,312,604.15	8,551,999.73	-1,224,517.74	254,282,235.94	39,073.92	971,682,666.48
其他收入	-	-	-	-	261,660.46	12,295.41	443,809.82	2,568,510.55	2,123,636.64	-576,146.79	4,833,766.09
二、营业支出	332,927,057.78	128,762,881.90	22,212,353.33	82,258,314.39	39,752,502.25	9,955,100.40	12,832,898.80	21,235,242.17	202,581,301.25	-3,224,124.16	849,293,528.11
三、营业利润	697,774,396.81	507,523,211.25	-3,309,585.22	27,631,617.73	-1,596,126.35	52,312,871.87	3,930,659.43	16,315,915.88	-323,825,599.04	-	976,757,362.36
四、利润总额	699,759,769.58	507,523,211.25	-3,309,110.95	27,528,538.78	-1,709,917.65	52,362,858.44	3,930,659.43	16,315,915.96	-324,188,663.16	-	978,213,261.68
五、资产总额	12,360,333,379.20	15,521,047,461.69	3,394,107.71	979,625.39	817,726,084.73	1,627,058,146.82	167,571,342.54	514,297,142.22	3,776,089,490.17	-2,093,692,871.18	32,694,803,909.29
六、负债总额	5,933,367,361.25	14,877,344,575.00	-	-	607,989,070.11	2,230,173.72	79,394,391.15	232,317,025.49	692,266,499.56	-118,673,383.20	22,306,235,713.08
七、补充信息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.折旧和摊销费用	37,812,953.67	3,445,088.84	3,835,770.85	5,101,907.52	4,946,717.06	1,422,234.28	1,905,470.24	2,199,961.93	39,981,908.07	-	100,652,012.46
2.资本性支出	18,926,310.70	2,573,192.37	1,762,805.30	289,440.72	923,264.62	86,003.10	538,661.06	171,443.03	16,503,765.92	-	41,774,886.82
3.信用减值损失	2,805,511.93	-486,532.18	601.77	-	171,274.19	19,255.97	3,043.93	-7,009.44	797,542.44	-	3,303,688.61

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

项目	2020年度										
	经纪业务 (含信用业务)	证券自营业务	受托资产 管理业务	投资银行 业务	期货业务	另类投资业务	私募基金 管理业务	海外业务	其他业务	抵销	合计
一、营业收入	920,384,946.85	707,935,539.98	29,631,019.51	162,578,493.08	51,671,081.50	28,128,512.26	4,730,180.67	48,257,862.83	-179,675,496.55	-4,523,940.48	1,769,118,199.65
手续费及佣金净收入	372,697,980.61	-	29,631,019.51	162,578,493.08	20,115,312.67	-	3,290,282.62	11,634,293.12	5,535,099.40	-3,211,646.91	602,270,834.10
利息净收入	547,686,966.24	11,639,151.26	-	-	6,578,879.66	1,812,697.46	9,128.55	5,457,196.77	-320,356,395.66	-	252,827,624.28
投资收益(含公允价值)	-	696,296,388.72	-	-	24,738,905.88	26,219,653.68	1,428,414.03	29,276,717.91	131,862,017.01	-	909,822,097.23
其他收入	-	-	-	-	237,983.29	96,161.12	2,355.47	1,889,655.03	3,283,782.70	-1,312,293.57	4,197,644.04
二、营业支出	258,304,731.11	96,548,624.89	23,876,941.42	107,538,080.49	40,344,304.17	10,791,220.38	12,106,003.18	26,507,442.34	190,946,469.37	-4,523,940.48	762,439,876.87
三、营业利润	662,080,215.74	611,386,915.09	5,754,078.09	55,040,412.59	11,326,777.33	17,337,291.88	-7,375,822.51	21,750,420.49	-370,621,965.92	-	1,006,678,322.78
四、利润总额	665,851,267.61	611,386,915.09	5,754,078.09	55,040,412.59	11,318,179.38	17,358,282.39	-7,932,751.09	21,799,518.00	-369,931,546.96	-	1,010,644,355.10
五、资产总额	10,371,233,253.82	17,981,744,257.40	3,331,735.49	1,191,714.35	882,448,209.34	1,586,619,075.19	88,052,579.37	562,987,857.77	2,740,861,745.80	1,991,595,685.42	32,226,874,743.11
六、负债总额	5,248,769,359.79	15,539,798,928.62	-	-	671,948,949.07	6,096,966.77	3,811,972.90	285,272,735.83	613,644,581.35	-16,576,197.44	22,352,767,296.89
七、补充信息											
1.折旧和摊销费用	13,828,345.59	864,230.61	1,439,487.80	657,964.66	984,359.82	147,194.71	845,743.19	482,241.03	31,098,464.94	-	50,348,032.35
2.资本性支出	10,780,725.83	3,303,214.49	2,354,502.00	1,000,477.53	852,565.48	30,236.29	1,479,355.58	66,541.00	18,564,923.76	-	38,432,541.96
3.信用减值损失	-2,720,168.94	-153,053.44	6,314,735.80	-	59,108.26	10,421.31	-4.19	-19,654.10	2,650,488.30	-	6,141,873.00



## 国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 九、合并范围的变更

本年无合并范围发生变更的情形。

### 十、在其他主体中的权益

#### 1、子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	注册地及 经营地	注册资本	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
国都期货有限公司	北京	2亿元人民币	期货业务	62.31		收购
国都景瑞投资有限公司	北京	15亿元人民币	另类投资	100.00		设立
中国国都(香港)金融 控股有限公司	香港	3亿港元	控股、投资	100.00		设立
中诚国际资本有限公司	香港	168,148,293元港币	资产管理、咨询		51.00	收购
深圳前海中诚股权投资 基金管理有限公司	深圳	2,000万元人民币	股权投资、 基金管理		51.00	收购
SynCapSPC	开曼群岛	0.01美元	资产管理		51.00	收购
国都证券(香港)有限公司	香港	11,500万元港币	证券经纪		100.00	设立
国都期货(香港)有限公司	香港	1,000万元港币	期货业务		100.00	设立
国都资本(香港)有限公司	香港	1元港币	投资管理		100.00	设立
国都快易科技(深圳) 有限公司	深圳	1,000万元人民币	信息传输、软件 和信息技术服务		100.00	设立
国都融资(香港)有限公司	香港	1元港币	投资管理		100.00	设立
国都创业投资有限责任公司	苏州	1亿元人民币	私募基金	100.00		设立
国都创禾私募投资基金 (苏州)有限公司	苏州	1,020万元人民币	私募基金		51.00	设立

##### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股 比例(%)	本年归属于 少数股东的损益	本年向少数股东 宣告分派的股利	年末少数股东 权益余额
国都期货有限公司	37.69	-287,290.39	-	79,049,880.81
中诚国际资本有限公司	49.00	6,706,149.81	-	92,550,015.93

## 国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	项目	年末余额/本年数	年初余额/上年数
国都期货有限公司	资产合计	817,726,084.73	882,448,209.34
	负债合计	607,989,070.11	671,948,949.07
	营业收入	38,156,375.90	51,671,081.50
	净利润	-762,245.65	8,696,198.54
	综合收益总额	-762,245.65	8,696,198.54
中诚国际资本有限公司	资产合计	191,686,232.58	181,275,021.36
	负债合计	2,808,649.05	2,828,702.05
	营业收入	26,983,075.42	34,308,498.08
	净利润	13,686,020.02	23,576,898.06
	综合收益总额	13,944,694.49	23,383,147.92

### 2、在联营企业中的权益

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
中欧基金管理有限公司	中外合资企业	上海	窦玉明	基金业务	220,000,000.00	20.00	20.00
浙江舟山金丰瑞物产有限公司	其他有限责任公司	舟山	张海源	化工贸易、信息技术等	30,000,000.00	30.00	30.00

(续表)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末归属于母公司的净资产	本年归属于母公司净利润	本年归属于母公司其他综合收益
中欧基金管理有限公司	7,640,763,874.24	4,515,645,499.92	3,085,233,451.95	1,271,411,179.69	-1,092,530.25
浙江舟山金丰瑞物产有限公司	10,576,930.00	3,000,000.00	7,576,930.00	-488.20	-

### 3、未纳入合并财务报表范围的结构化主体

公司未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要包括集合资产管理计划、单一资产管理计划和合伙企业。

截至2021年12月31日,公司管理的未纳入合并财务报表范围的集合资产管理计划资产总额259,098,331.96元,单一资产管理计划的资产总额为28,798,827,978.83元,合伙企业资产总额为1,197,302,486.97元。

截至2021年12月31日,公司在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益分

## 国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类为交易性金融资产,以及计入应收款项的应收自营业款、应收资产管理费、佣金,相关账面价值及最大风险敞口如下:

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
交易性金融资产	136,017,148.78	71,859,052.40
应收款项	3,087,492.20	46,805,491.89
合计	139,104,640.98	118,664,544.29

### 十一、关联方及关联交易

#### 1、关联方关系

##### (1) 持有 5%以上股份的股东

公司名称	持股比例 (%)	与本公司关系
中诚信托有限责任公司	13.3264	第一大股东
北京国际信托有限公司	9.5873	第二大股东
国华能源投资有限公司	7.6933	第三大股东
同方金融控股(深圳)有限公司	5.9517	第四大股东
重庆国际信托股份有限公司	5.2820	第五大股东
东方创业投资管理有限责任公司	5.1288	第六大股东
山东海洋集团有限公司	5.1288	第七大股东

##### (2) 国都证券子公司

子公司的基本情况及相关信息见附注十、1。

##### (3) 联营企业

序号	公司名称	公司类型	注册资本	持股比例 (%)
1	中欧基金管理有限公司	有限责任公司(中外合资)	22,000 万元人民币	20.00
2	浙江舟山金丰瑞物产有限公司	其他有限责任公司	3,000 万元人民币	30.00

##### (4) 与本公司发生关联交易的其他关联方

公司名称	与本公司的关系
中诚资本管理(北京)有限公司	第一大股东控制的企业
深圳市中诚云领厚润德投资企业(有限合伙)	第一大股东控制的企业
国华投资开发资产管理(北京)有限公司	国华能源投资有限公司所控制的企业
北信瑞丰基金管理有限公司	北京国际信托有限公司所控制企业
重庆三峡银行股份有限公司	重庆国际信托股份有限公司所控制企业
重庆三峡银行股份有限公司渝中支行(司法处置户)	重庆国际信托股份有限公司所控制企业
国泓资产管理有限公司	重庆国际信托股份有限公司所控制企业

## 国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

公司名称	与本公司的关系
大源非织造股份有限公司	公司董事邹光辉担任董事长
北京隆盛房地产开发有限公司	东方创业投资管理有限责任公司关联方
中关村兴业(北京)投资管理有限公司	中诚信托有限责任公司联营企业
关联自然人	董监高及其亲属

注：关联自然人系公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员。

### 2、日常性关联交易

#### (1) 向关联方提供服务或接受关联方的服务

关联方名称	交易性质	2021年度		2020年度	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北信瑞丰基金管理有限公司	代销金融产品收入	-	-	2,299.94	0.02
中欧基金管理有限公司	代销金融产品收入	-	-	1,718,529.54	4.65
重庆国际信托股份有限公司	代销金融产品收入	646,961.24	1.48	191,835.61	0.52
重庆三峡银行股份有限公司	证券承销业务收入	396,226.42	0.40	-	-
重庆国际信托股份有限公司	投资咨询服务收入	47,169.81	0.28	-	-
重庆国际信托股份有限公司	财务顾问服务支出	9,245,283.02	97.80	-	-
大源非织造股份有限公司	新三板持续督导费收入	377,358.49	2.73	-	-
中诚信托有限责任公司	代理买卖证券手续费收入	438,705.05	0.00	537,613.10	0.15
重庆国际信托股份有限公司 (产品账户)	代理买卖证券手续费收入	483,051.08	0.00	161,442.94	0.04
北京国际信托有限公司 (产品账户)	代理买卖证券手续费收入	5,826.29	0.00	-	-
重庆三峡银行股份有限公司 (司法处置户)	代理买卖证券手续费收入	304.79	0.00	3,090.67	0.00
中关村兴业(北京)投资管理有限公司	代理买卖证券手续费收入	25,232.25	0.00	-	-
国泓资产管理有限公司	代理买卖证券手续费收入	11,817.33	0.00	1,306.44	0.00
关联自然人	代理买卖证券手续费收入	49,962.13	0.00	17,940.58	0.00

## 国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### (2) 本公司及子公司购买关联企业产品

#### ① 本公司购买关联企业发行的产品余额

关联方名称	关联交易内容	2021年12月31日	2020年12月31日
重庆国际信托股份有限公司	信托计划	-	293,853,591.00
中诚信托有限责任公司	信托计划	-	50,000,000.00
中欧基金管理有限公司	基金产品	30,000,000.00	-

#### ② 本公司及子公司购买关联企业产品确认的投资收益

关联方名称	关联交易内容	2021年度	2020年度
重庆国际信托股份有限公司	投资收益	13,109,358.71	14,870,857.58
中诚信托有限责任公司	投资收益	980,920.71	4,970,040.51
中欧基金管理有限公司	投资收益	1,000.00	3,349,760.81
北京国际信托有限公司	投资收益	-	38,278,931.94

### (3) 关联企业购买本公司产品

2012年11月,中诚信托有限责任公司购入由中诚国际资本有限公司作为管理人管理的亚洲可转债基金产品,购入成本1,000,000.00美元;2014年6月中诚信托有限责任公司购入该产品成本1,000,000.00美元;2016年6月中诚信托有限责任公司购入该产品成本600,000.00美元;2017年11月中诚信托有限责任公司购入该产品成本576,628.34美元。截止2021年12月31日,中诚信托有限责任公司持有该基金的公允价值为3,818,162.70美元。

### (4) 关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	2021年度	2020年度
中欧基金管理有限公司	席位出租	129,809,117.59	83,781,352.68
北信瑞丰基金管理有限公司	席位出租	200,044.57	187,535.83
<b>合计</b>		<b>130,009,162.16</b>	<b>83,968,888.51</b>
占当期同类收入比例(%)		87.75	97.65

### (5) 关键管理人员报酬

2021年度公司高级管理人员在公司取酬总额为2,196.49万元(税后);监事在公司取酬总额为269.71万元(税后);董事(含独立董事)在公司取酬总额为415.78万元(税后),公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有本公司股份、期权。本公司无非现金报酬支付的情况。

## 3、 关联往来余额

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 关联方往来应收款项

关联方名称	科目名称	2021年12月31日	2020年12月31日
中欧基金管理有限公司	应收款项	25,625,354.12	17,444,705.88
中欧基金管理有限公司	其他应收款	750,000.00	750,120.00

(2) 关联方往来应付款项

关联方名称	科目名称	2021年12月31日	2020年12月31日
北京国际信托有限公司	其他应付款	58,954.38	58,954.38

(3) 关联方往来的代理买卖证券款项

关联方名称	2021年12月31日	2020年12月31日
中欧基金管理有限公司	24,725.72	1,572.42
中诚信托有限责任公司	41,209.14	73,676.55
东方创业投资管理有限责任公司	101.79	100.76
重庆国际信托股份有限公司	95,888.77	21,945.57
重庆国际信托股份有限公司(产品账户)	1,400,413.30	25,832,482.33
国泓资产管理有限公司(产品账户)	683.50	2,801,617.06
重庆三峡银行股份有限公司(产品账户)	-	3,755,782.59
重庆三峡银行股份有限公司渝中支行(司法处置户)	614.07	-
北京国际信托有限公司(产品账户)	3,029.84	-
国华能源投资有限公司	2,814.43	-
深圳市中诚云领厚润德投资企业(有限合伙)	951,572.86	948,723.48
中关村兴业(北京)投资管理有限公司	2,660.81	10,986.19
中诚信托有限责任公司(产品账户)	3,790.13	3,778.77
国华投资开发资产管理(北京)有限公司	1,781,558.98	-
北京隆盛房地产开发有限公司	25,524.22	25,447.78
国都证券股份有限公司(产品户)	8,072,637.24	16,571,568.10
关联自然人	3,029,068.47	1,493,599.89

## 国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 十二、或有事项

截至2021年12月31日,本公司无重大或有事项。

### 十三、承诺事项

截至2021年12月31日,本公司无重大承诺事项。

### 十四、资产负债表日后事项

1、公司于2022年3月16日完成了国都证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的发行,品种一(3年期,附第1年末、第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)发行规模10亿元,票面利率为4.10%;品种二(4年期,附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售权)发行规模5亿元,票面利率为4.39%。

2、本公司2021年预计向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元(含税),本次有权获得分派的股份总计5,830,000,009股,分派股利总额为人民币349,800,000.54元。此项提议尚待股东大会批准。

### 十五、其他重要事项说明

#### 1、融资融券业务

于2021年12月31日和2020年12月31日,本公司融资融券业务规模如下:

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
融出资金	6,446,863,860.59	5,127,981,778.69
融出证券	1,968,081.00	1,610,166.00
合计	<b>6,448,831,941.59</b>	<b>5,129,591,944.69</b>

#### 2、债券借贷

公司在银行间和交易所债券市场交易平台借入债券的类别及公允价值具体如下:

债券类别	2021年12月31日公允价值	2020年12月31日公允价值
国债	-	369,347,200.00
地方债	705,093,710.00	149,111,100.00
金融债	388,237,180.00	
合计	<b>1,093,330,890.00</b>	<b>518,458,300.00</b>

## 国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

于2021年12月31日,本公司通过银行间和交易所市场借入方式取得的债券中为卖出回购业务而设定质押或过户的债券公允价值为人民币106,105.62万元。

### 3、客户资金的安全性

截至2021年12月31日止,本公司已将客户交易结算资金存放于具有存管资格的商业银行,符合《客户交易结算资金管理办法》(中国证券监督管理委员会3号令)和客户交易结算资金第三方存管等有关规定对客户交易结算资金安全性的要求,保障客户资金的安全,不存在挪用客户资金问题。

## 十六、风险管理

公司经营活动面临的风险主要有:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险、合规风险、声誉风险、洗钱风险等。为保证公司经营目标的实现,公司建立了风险管理制度体系和组织架构,采取措施对公司面临的风险进行控制。

### 1、风险管理制度体系

公司根据《公司法》、《证券公司内部控制指引》等法律法规的相关要求,建立了风险管理制度体系,该制度体系包括三个层次:(1)公司章程,规定了公司治理层面的风险管理职责;(2)公司的风险管理制度,总体规定了风险管理的目标、原则、流程等;(3)各项业务管理制度,具体规定了各项业务的具体风险管理措施。

### 2、风险管理组织架构

公司风险管理的组织体系由董事会、监事会、经营管理层、各部门、分支机构、子公司和全体工作人员组成。董事会承担公司全面风险管理的最终责任。监事会承担全面风险管理的监督责任。经营管理层对公司全面风险管理承担主要责任。公司各部门、分支机构及子公司负责人承担本部门(分支机构、子公司)风险管理的直接责任。公司全体工作人员对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责任。

董事会及其风险控制委员会负责审批公司风险管理制度、风险管理政策、重大风险处置方案等重大风险管理事项,对公司承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。

监事会负责监督董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

经营管理层及其合规与风险管理委员会负责建设公司全面风险管理体系,组织实施董事会通过的风险管理政策,在董事会授权范围内对风险管理重大事项进行决策,向董事会报告风险管理工作和风险承担状况并接受监督。管理层及其下属的专业决策机构具体管理



## 国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司各项业务,设定各业务限额和风险限额,确定业务管理和风险控制的制度和措施。首席风险官负责公司全面风险管理工作,并领导风险管理部门的工作。

风险管理部在首席风险官领导下履行公司全面风险管理职责。公司资金管理部门牵头负责公司流动性风险管理工作,公司相关部门和风险管理部门配合其开展工作。

各业务部门、分支机构、子公司履行本部门(分支机构、子公司)的风险管理工作职责。财务、信息技术、运营、人力资源等职能部门在做好本部门风险管理工作的同时,在各自的专业领域对业务部门进行监督。

公司全体工作人员在执业行为中履行各自的风险管理责任。

### 3、风险控制措施

#### (1) 市场风险

市场风险是指市场价格(股票价格、利率、商品价格和汇率)的不利变动使公司业务发生损失的风险。市场风险影响自营、资产管理、基金管理、股转做市等各项业务,其中自营业务对公司的经营成果影响最大。

公司自营业务主要通过严格的资金配置、分级授权、分级决策机制以及股指期货、国债期货套期保值等措施管理市场风险。每年董事会和管理层对自营业务规模和风险限额做具体授权,决定公司承担的自营业务市场风险的总体限额;在业务操作中,业务部门严格执行公司授权,同时严格执行投资计划、证券池和止损等风险政策和制度,通过严格的事前审批和系统设置,控制业务风险;公司可根据市场情况,利用股指期货、国债期货等工具,对部分自营证券进行套期保值,降低公司承担的市场风险;业务部门和风险管理部门分别对业务进行监测,定期对市场风险进行评估,确保相关风险控制体系的有效运行。

资产管理、基金管理、股转做市等业务按照法规、合同的规定以及公司授权开展业务,积极有效地管理市场风险。

#### 1) 风险价值 (VaR)

公司采用风险价值 (VaR) 作为衡量公司各类金融工具构成的整体证券投资组合的市场风险的工具,风险价值 (VaR) 是一种用以估算在某一给定时间范围,相对于某一给定的置信区间来说,由于市场利率或者股票价格变动而引起的最大可能的持仓亏损的方法。

公司根据历史数据计算 VaR 值(置信水平为 95%,观察期为 1 个交易日)。各报告期末公司按风险类别分类的风险价值 (VaR) 分析概括如下:

合并

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
股价敏感型金融工具	30,489,469.00	22,519,004.46
利率敏感型金融工具	4,199,444.00	98,513,189.83
整体组合	30,650,042.00	100,835,486.85

母公司

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
股价敏感型金融工具	29,940,398.00	20,591,989.48
利率敏感型金融工具	4,227,881.00	98,513,189.83
整体组合	30,444,549.00	100,184,938.20

2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值因市场利率不利变动而发生损失的风险。持有的具有利率敏感性的各类金融工具因市场利率不利变动导致公允价值变动的风险是公司利率风险的主要来源。

公司利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。采用敏感性分析衡量在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时

本报告期末持有的各类金融工具公允价值变动对收入总额产生的影响。

假设市场整体利率发生平行移动,且不考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动,公司收入总额的利率敏感性分析如下:

合并

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
上升100个基点	-202,925,436.47	-181,305,879.22
下降100个基点	215,432,343.83	193,677,116.59

母公司

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
上升100个基点	-202,925,436.47	-181,305,879.22
下降100个基点	215,432,343.83	193,677,116.59

(2) 信用风险

信用风险是指债务人、交易对手未按照约定履行义务的风险,或由于信用评级降低、履

## 国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

约可能性降低给债权人金融产品持有人造成损失的风险公司目前面临的信用风险主要有:自营业务开展固定收益产品交易时,交易对手不能履约和交易品种不能兑付本息的风险;融资融券业务、股票质押业务客户不能按规定期限偿还应归还的资金本息或证券,抵押物不足以清偿的风险。

公司控制信用风险的措施主要有:自营业务部门严格执行投资品信用级别限制、谨慎选择交易对手等信用风险控制措施;公司信用交易委员会对融资融券业务客户授信、保证金比例、最低维持担保比例、可充抵保证金的证券范围及折算率、客户可融资买入和融券卖出的证券范围等进行管理,对股票质押式回购业务融资主体资质、质押标的选择范围、质押率上限、融资利率、最低维持担保比例等进行管理,对重大业务进行审批;业务部门按照授权开展业务,逐日盯市、及时平仓。

各报告期末,不考虑任何担保物及其他信用增级措施的公司最大信用风险敞口详情如下:

合并

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金	5,698,499,619.20	5,387,193,625.12
其中:客户存款	5,345,863,779.00	4,700,084,466.78
结算备付金	1,234,237,998.33	1,085,309,020.60
其中:客户备付金	924,740,882.24	924,050,766.81
融出资金	6,446,863,860.59	5,127,981,778.69
存出保证金	618,634,936.52	739,969,198.09
买入返售金融资产	3,203,771,394.46	1,963,653,180.74
应收款项	98,065,589.19	106,909,011.39
交易性金融资产	10,085,725,973.43	7,201,914,879.03
其他债权投资	3,037,901,100.83	4,339,797,515.10
其他资产	44,723,636.40	45,076,594.31
<b>最大信用风险敞口</b>	<b>30,468,424,108.95</b>	<b>25,997,804,803.07</b>

## 国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

### 母公司

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金	5,263,182,003.83	4,689,142,824.46
其中: 客户存款	4,979,486,747.59	4,296,603,973.88
结算备付金	1,242,310,635.57	1,085,309,020.60
其中: 客户备付金	924,740,882.24	924,050,766.81
融出资金	6,395,870,448.98	5,095,336,836.33
存出保证金	143,868,628.40	192,085,703.53
买入返售金融资产	3,203,771,394.46	1,750,051,044.74
应收款项	80,283,800.06	69,247,738.60
交易性金融资产	8,102,455,785.98	6,650,752,309.15
其他债权投资	3,037,901,100.83	4,339,797,515.10
其他资产	97,665,635.68	40,438,818.93
<b>最大信用风险敞口</b>	<b>27,567,309,433.79</b>	<b>23,912,161,811.44</b>

### (3) 流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险公司在经营过程中如果遇到宏观政策变化、市场情况变化、信誉度下降等情况,可能出现资金周转不灵,不能及时偿付到期债务,不能及时获得足额融资等流动性风险。

公司对流动性风险实施限额管理,通过流动性覆盖率、净稳定资金率的监管指标对流动性风险进行监测和管理;加强日间流动性管理,确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排;建立并完善融资策略,提高融资来源的多元化和稳定程度;定期开展流动性风险压力测试工作;制定流动性风险应急计划,确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。

各报告期末,公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务到期期限分析如下:

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1) 2021年12月31日

合并：

项目	即期	3个月以内	3个月至1年	1至5年	5年以上	未折现现金流量总额	账面价值
应付短期融资款	-	-	1,606,081,369.87	-	-	1,606,081,369.87	1,606,081,369.87
拆入资金	-	2,105,291,666.67	-	-	-	2,105,291,666.67	2,105,291,666.67
卖出回购金融资产款	-	5,874,854,572.96	-	-	-	5,874,854,572.96	5,874,854,572.96
代理买卖证券款	6,692,033,335.04	-	-	-	-	6,692,033,335.04	6,692,033,335.04
应付款项	11,145,970.44	-	-	-	-	11,145,970.44	11,145,970.44
应付债券	-	739,148,911.31	3,032,215,230.59	1,519,752,823.60	-	5,291,116,965.50	5,291,116,965.50
其他负债	103,405,265.68	-	-	-	-	103,405,265.68	103,405,265.68
<b>合计</b>	<b>6,806,584,571.16</b>	<b>8,719,295,150.94</b>	<b>4,638,296,600.46</b>	<b>1,519,752,823.60</b>	-	<b>21,683,929,146.16</b>	<b>21,683,929,146.16</b>

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

母公司

项目	即期	3个月以内	3个月至1年	1至5年	5年以上	未折现现金流量总额	账面价值
应付短期融资款	-	-	1,606,081,369.87	-	-	1,606,081,369.87	1,606,081,369.87
拆入资金	-	2,105,291,666.67	-	-	-	2,105,291,666.67	2,105,291,666.67
卖出回购金融资产款	-	5,874,854,572.96	-	-	-	5,874,854,572.96	5,874,854,572.96
代理买卖证券款	5,933,367,361.25	-	-	-	-	5,933,367,361.25	5,933,367,361.25
应付款项	10,715,407.01	-	-	-	-	10,715,407.01	10,715,407.01
应付债券	-	739,148,911.31	3,032,215,230.59	1,519,752,823.60	-	5,291,116,965.50	5,291,116,965.50
其他负债	83,473,603.92	-	-	-	-	83,473,603.92	83,473,603.92
<b>合计</b>	<b>6,027,556,372.18</b>	<b>8,719,295,150.94</b>	<b>4,638,296,600.46</b>	<b>1,519,752,823.60</b>	-	<b>20,904,900,947.18</b>	<b>20,904,900,947.18</b>

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2) 2020年12月31日

合并

项目	即期	3个月以内	3个月至1年	1至5年	5年以上	未折现现金流量总额	账面价值
应付短期融资款	-	710,646,027.39	1,343,580,767.12	-	-	2,054,226,794.51	2,054,226,794.51
拆入资金	-	1,905,348,888.88	-	-	-	1,905,348,888.88	1,905,348,888.88
卖出回购金融资产款	-	6,841,005,104.11	-	-	-	6,841,005,104.11	6,841,005,104.11
代理买卖证券款	6,150,611,597.93	-	-	-	-	6,150,611,597.93	6,150,611,597.93
应付款项	12,526,196.90	-	-	-	-	12,526,196.90	12,526,196.90
应付债券	-	-	-	4,505,263,528.78	-	4,505,263,528.78	4,505,263,528.78
其他负债	62,294,167.54	-	-	-	-	62,294,167.54	62,294,167.54
<b>合计</b>	<b>6,225,431,962.37</b>	<b>9,457,000,020.38</b>	<b>1,343,580,767.12</b>	<b>4,505,263,528.78</b>	-	<b>21,531,276,278.65</b>	<b>21,531,276,278.65</b>

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

母公司

项目	即期	3个月以内	3个月至1年	1至5年	5年以上	未折现现金流量总额	账面价值
应付短期融资款	-	710,646,027.39	1,343,580,767.12	-	-	2,054,226,794.51	2,054,226,794.51
拆入资金	-	1,905,348,888.88	-	-	-	1,905,348,888.88	1,905,348,888.88
卖出回购金融资产款	-	6,841,005,104.11	-	-	-	6,841,005,104.11	6,841,005,104.11
代理买卖证券款	5,248,434,284.19	-	-	-	-	5,248,434,284.19	5,248,434,284.19
应付款项	7,102,528.33	-	-	-	-	7,102,528.33	7,102,528.33
应付债券	-	-	-	4,505,263,528.78	-	4,505,263,528.78	4,505,263,528.78
其他负债	41,861,658.10	-	-	-	-	41,861,658.10	41,861,658.10
<b>合计</b>	<b>5,297,398,470.62</b>	<b>9,457,000,020.38</b>	<b>1,343,580,767.12</b>	<b>4,505,263,528.78</b>	-	<b>20,603,242,786.90</b>	<b>20,603,242,786.90</b>



#### (4) 操作风险

操作风险是指流程不完善、业务操作以及系统操作不当,使公司遭受损失的风险,按风险成因划分为流程风险、人员风险和技术风险。流程不完善、执行不严格、人员不胜任、越权操作、系统故障或系统失败等因素都可能导致操作风险。

公司建立了完善的操作风险管理体系,设置了前后台分离、业务互相制衡、重要岗位双人双岗以及严格的授权体系等操作风险控制机制。公司建立了相对完备的信息技术管理制度和流程,针对可能出现的故障制订了应急处理机制,并定期进行演练。

公司统一规划信息管理系统建设工作,不断提高信息系统的维护和管理水平,加强对业务系统的安全保障,持续加强信息系统培训工作。公司高度重视信息系统建设,根据业务发展情况,持续进行信息系统软、硬件的投入、建设和升级工作,控制技术风险。

#### (5) 法律、合规、声誉风险

法律风险是指合同不能履行或合同一方违约导致公司遭受损失的风险。公司可能因合同纠纷引发民事诉讼,甚至承担赔偿责任。合规风险是指因公司的经营管理或工作人员的执业行为违反法律、法规,使公司受到法律制裁或监管处罚,遭受财产损失或声誉损失的风险。声誉风险是指由公司经营管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。公司合规法律部负责审核公司所有对外签署的合同等法律文件,能够合理降低因合同问题引发法律纠纷的可能。公司建立了合规管理体系,制定了合规管理基本制度,能够合理保证公司经营管理合法合规。公司持续完善合规管理体系和制度建设,提高制度执行力,加大合规监督与检查力度,增强工作人员的合规意识,提高公司经营管理和业务开展的规范性。

公司主动管理声誉风险,积极应对声誉风险事件,最大程度地减少公司的损失,降低负面影响。公司避免开展违反监管规定的业务,同时避免开展可能产生声誉风险的业务(包括但不限于涉及监管机关调查、惩处的产品或交易对手的业务)

#### (6) 洗钱风险

洗钱风险是指公司在开展业务和经营管理的过程中可能被违法犯罪活动利用而面临的洗钱、恐怖融资和扩散融资风险的统称。公司及全体员工勤勉尽责,牢固树立合规意识和风险意识,建立健全有效的洗钱风险管理体系,通过:建立组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风险管理架构;制定科学、清晰、可行的,与全面风险管理策略相适应的洗钱风险管理策略;制定洗钱风险管理政策和程序,建立健全内部控制制度,明确以洗钱风险识别与评估为基础的有效洗钱风险管理方法,根据风险评估结果制定风险控制措施,建立洗钱风险报告制度与应急计划,制定有效的反洗钱措施,明确信息保密与信息共享等措施;按照风险为本方法,合理配置资源,对公司洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理,有

## 国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

效防范洗钱风险。

公司对业务部门和分支机构开展定期或不定期的反洗钱工作检查、内部审计，并对洗钱风险管理进行内部考核评价，洗钱风险与市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等在公司评价体系中占同等权重。

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、长期股权投资

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
对联营企业的投资	617,046,690.39	407,454,527.94
对子公司的投资	1,975,019,487.98	1,975,019,487.98
小计	<b>2,592,066,178.37</b>	<b>2,382,474,015.92</b>
减：减值准备	-	-
合计	<b>2,592,066,178.37</b>	<b>2,382,474,015.92</b>

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 对联营企业的投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的投资收 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		
中欧基金管理 有限公司	407,454,527.94	-	-	254,282,235.94	-218,506.05	-471,567.44	-44,000,000.00	-	-	617,046,690.39	-
<b>合计</b>	<b>407,454,527.94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>254,282,235.94</b>	<b>-218,506.05</b>	<b>-471,567.44</b>	<b>-44,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>617,046,690.39</b>	<b>-</b>

(2) 对子公司的投资

被投资单位	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日	本年计提减值准备	减值准备年末余额
国都期货有限公司	126,449,487.98	-	-	126,449,487.98	-	-
中国国都(香港)金融控股有限 公司	248,570,000.00	-	-	248,570,000.00	-	-
国都景瑞投资有限公司	1,500,000,000.00	-	-	1,500,000,000.00	-	-
国都创业投资有限责任公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>1,975,019,487.98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,975,019,487.98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2、利息净收入

项目	2021年度	2020年度
<b>利息收入</b>	<b>776,958,013.21</b>	<b>733,532,189.39</b>
货币资金及结算备付金利息收入	117,272,509.74	118,804,069.36
融出资金利息收入	386,961,777.17	297,113,165.85
买入返售金融资产利息收入	107,589,655.56	176,946,516.67
其中:股票质押式回购利息收入	96,293,668.24	150,188,205.51
其他债权投资利息收入	163,409,625.58	140,668,432.30
其他	1,724,445.16	5.21
<b>利息支出</b>	<b>574,861,023.57</b>	<b>494,562,467.55</b>
应付短期融资款利息支出	39,872,835.64	40,288,712.33
拆入资金利息支出	51,192,551.58	60,852,612.00
其中:转融通利息支出	44,163,572.46	50,984,444.43
卖出回购金融资产款利息支出	186,741,853.36	155,787,592.20
代理买卖证券款利息支出	17,837,615.84	18,418,474.48
应付债券利息支出	270,705,416.87	214,437,989.84
其中:次级债券利息支出	172,149,306.67	195,392,138.71
其他	8,510,750.28	4,777,086.70
<b>利息净收入</b>	<b>202,096,989.64</b>	<b>238,969,721.84</b>

3、手续费及佣金净收入

(1) 明细情况

项目	2021年度	2020年度
<b>证券经纪业务净收入</b>	<b>430,173,499.44</b>	<b>372,697,980.61</b>
证券经纪业务收入	546,360,647.75	483,479,360.39
其中:代理买卖证券业务	354,641,376.36	360,549,969.63
交易单元席位租赁	147,931,282.70	85,985,287.76
代销金融产品业务	43,787,988.69	36,944,103.00
证券经纪业务支出	116,187,148.31	110,781,379.78
其中:代理买卖证券业务	116,187,148.31	110,781,379.78
<b>投资银行业务净收入</b>	<b>109,889,932.12</b>	<b>162,578,493.08</b>
投资银行业务收入	119,925,875.52	197,993,587.41
其中:证券承销业务	99,212,267.66	175,958,870.48
证券保荐业务	6,886,792.45	10,433,962.28
财务顾问业务	13,826,815.41	11,600,754.65
投资银行业务支出	10,035,943.40	35,415,094.33
其中:证券承销业务	1,073,113.21	35,188,679.24

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2021年度	2020年度
财务顾问业务	8,962,830.19	226,415.09
<b>资产管理业务净收入</b>	<b>17,183,448.74</b>	<b>26,890,116.26</b>
资产管理业务收入	17,209,957.67	27,126,500.63
资产管理业务支出	26,508.93	236,384.37
<b>基金管理业务净收入</b>	<b>1,719,319.37</b>	<b>2,740,903.25</b>
基金管理业务收入	1,887,948.97	3,049,077.36
基金管理业务支出	168,629.60	308,174.11
<b>投资咨询业务净收入</b>	<b>9,320,862.78</b>	<b>6,578,952.00</b>
投资咨询业务收入	17,093,295.33	10,998,599.93
投资咨询业务支出	7,772,432.55	4,419,647.93
<b>其他手续费及佣金净收入</b>	<b>-576,308.10</b>	<b>-1,043,852.60</b>
其他手续费及佣金收入	-	-
其他手续费及佣金支出	576,308.10	1,043,852.60
<b>合计</b>	<b>567,710,754.35</b>	<b>570,442,592.60</b>
其中: 手续费及佣金收入合计	702,477,725.24	722,647,125.72
手续费及佣金支出合计	134,766,970.89	152,204,533.12

(2) 财务顾问业务净收入

财务顾问业务净收入	2021年度	2020年度
其他财务顾问业务净收入	4,863,985.22	11,374,339.56
<b>合计</b>	<b>4,863,985.22</b>	<b>11,374,339.56</b>

4、投资收益

(1) 分类明细

项目	2021年度	2020年度
权益法核算的长期股权投资收益	254,282,235.94	131,862,017.01
金融工具投资收益	686,826,425.95	831,345,950.03
其中: 持有期间取得的收益	404,778,021.04	360,359,000.53
— 交易性金融工具	404,778,021.04	376,594,030.81
— 衍生金融工具	-	-
— 处置金融工具取得的收益	-65,016,056.04	16,235,020.28
— 交易性金融工具	-47,510,135.89	398,472,416.88
— 其他债权投资	-3,210,348.06	72,514,532.62
— 衍生金融工具	-14,295,572.09	-
其他	61,146,404.80	-124,898,131.81
<b>合计</b>	<b>655,190,605.74</b>	<b>838,309,835.23</b>

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注:2021年度,“其他”项含睿致97号产品转销预计负债影响投资收益61,146,404.80元。

交易性金融工具	2021年度	
	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	持有期间收益
	处置取得收益	-47,510,135.89
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	持有期间收益	-
	处置取得收益	-
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-
	处置取得收益	-
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	持有期间收益	-
	处置取得收益	-

5、业务及管理费

项目	2021年度	2020年度
职工薪酬	505,853,562.29	449,373,151.37
使用权资产折旧	42,452,202.46	-
电子设备运转费	40,549,586.63	34,948,352.06
无形资产摊销	26,909,267.65	26,259,105.23
固定资产折旧	18,091,507.37	19,002,579.37
证券交易年费	53,876,687.94	19,801,335.38
租赁费	13,726,540.93	53,238,676.99
业务招待费	9,691,754.39	12,423,707.51
长期待摊费用摊销	2,724,651.47	2,626,809.00
其他	41,486,809.60	42,625,994.59
<b>合计</b>	<b>755,362,570.73</b>	<b>660,299,711.50</b>

6、现金流量补充披露

(1) 现金流量补充资料

项目	2021年度	2020年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	781,049,714.83	804,984,485.02
加:资产减值准备	3,117,123.96	6,092,001.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,091,507.37	19,002,579.37
使用权资产折旧	42,452,202.46	-
无形资产摊销	26,909,267.65	26,259,105.23
长期待摊费用摊销	2,724,651.47	2,626,809.00
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)	367,453.97	15,905.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	57,363.26	197,907.83

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2021年度	2020年度
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-247,413,963.81	10,151,429.50
利息净收入(收益以“-”号填列)	150,924,085.53	254,726,702.17
汇兑损失(收益以“-”号填列)	364,668.70	1,092,635.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-251,071,887.88	-131,862,017.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	90,366,535.07	-51,714,662.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	11,602,420.54	-2,027,626.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-658,425,260.98	-2,229,603,493.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-435,079,069.05	662,431,248.60
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-463,963,186.91</b>	<b>-627,626,991.01</b>
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	6,502,675,098.27	5,771,951,967.41
减:现金的年初余额	5,771,951,967.41	5,403,867,832.77
加:现金等价物的期末余额	-	-
减:现金等价物的年初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>730,723,130.86</b>	<b>368,084,134.64</b>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
一、现金	6,502,675,098.27	5,771,951,967.41
其中:库存现金	8,695.30	14,005.12
可随时用于支付的银行存款	5,260,091,454.94	4,591,604,882.92
可随时用于支付的其他货币资金	264,312.37	95,024,058.77
可随时用于支付的结算备付金	1,242,310,635.57	1,085,309,020.60
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	6,502,675,098.27	5,771,951,967.41

注:可随时用于支付的银行存款期末余额中不包括一般风险准备银行存款专户 2,817,541.13 元。

十八、非经常性损益

国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2021年度	2020年度
非流动性资产处置损益	-360,553.97	-15,792.66
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,498,411.58	9,055,658.67
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	201,000.11	130,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-634,100.68	-815,402.68
<b>小计</b>	<b>3,704,757.04</b>	<b>8,354,463.33</b>
所得税影响额	-926,189.26	-2,088,615.83
少数股东权益影响额（税后）	15,716.03	-108,997.36
<b>合计</b>	<b>2,794,283.81</b>	<b>6,156,850.14</b>

十九、净资产收益率、每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率(%)	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2021年度	8.35	0.14	0.14
	2020年度	8.84	0.14	0.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2021年度	8.33	0.14	0.14
	2020年度	8.78	0.14	0.14



国都证券股份有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

二十、公司合并财务报表主要项目的变动情况及原因的说明

公司合并财务报表 2021 年末与 2020 年年初末、2020 年度比较:

单位: 元

报表项目	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度	本年增减变动	变动幅度(%)	主要变动原因
买入返售金融资产	3,203,771,394.46	1,963,653,180.74	1,240,118,213.72	63.15	银行间市场逆回购业务规模增加导致买入返售金融资产增加
长期股权投资	620,293,946.10	410,701,992.88	209,591,953.22	51.03	联营企业净利润增加,相应确认长期股权投资损益调整增加所致
递延所得税资产	153,174,147.87	265,604,812.05	-112,430,664.18	-42.33	与优先级受益人就睿致 97 号产品达成协议,相应转销预计负债及确认的递延所得税资产
其他资产	97,501,324.71	57,109,890.69	40,391,434.02	70.73	预缴企业所得税及应收利息增加
应交税费	40,515,274.65	114,972,533.76	-74,457,259.11	-64.76	应交企业所得税减少
合同负债	7,672,714.09	3,143,283.14	4,529,430.95	144.10	预收投行业务保荐收入及资管产品管理费增加
预计负债	-	231,621,480.60	-231,621,480.60	-100.00	与优先级受益人就睿致 97 号产品达成协议,相应转销预计负债
递延所得税负债	22,544,849.98	15,495,407.93	7,049,442.05	45.49	交易性金融资产公允价值变动,相应确认递延所得税负债增加所致
其他负债	103,405,265.68	62,294,167.54	41,111,098.14	66.00	预提费用及暂收款较上年末增加
其他综合收益	-1,545,441.60	-29,061,315.24	27,515,873.64	94.68	其他债权投资公允价值变动的的影响
公允价值变动收益	291,163,663.50	-30,678,538.30	321,842,201.80	1049.08	睿致 97 号等产品终止确认相应转销原确认的浮动损失,形成公允价值变动收益
汇兑收益	2,176,472.87	-158,145.47	2,334,618.34	1476.25	港币及美元汇率变动影响
其它业务收入	609,435.61	97,358.50	512,077.11	525.97	本年增加转租收入
资产处置收益	-360,553.97	-15,792.66	-344,761.31	-2183.05	使用权资产处置损失增加
其他收益	2,408,411.58	4,274,223.67	-1,865,812.09	-43.65	稳岗补贴减少
信用减值损失	3,303,688.61	6,141,873.00	-2,838,184.39	-46.21	坏账损失减少
营业外收入	2,414,670.94	5,198,217.86	-2,783,546.92	-53.55	政府补助减少

国都证券股份有限公司  
二〇二二年四月二十六日

附：

## 第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

北京东城区东直门南大街3号国华投资大厦10层