



国都证券

NEEQ : 870488

国都证券股份有限公司

GUODU SECURITIES CO.,LTD

年度报告摘要

— 2021 —

一. 重要提示

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

1.2 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。

公司负责人翁振杰、主管会计工作负责人杨江权及会计机构负责人黄孝群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 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。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	朱玉萍
电话	010-84183254
传真	010-84183129
电子邮箱	guodudb@guodu.com
公司网址	www.guodu.com
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
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

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	32,694,803,909.29	32,226,874,743.11	1.45%
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%	-
（自行添行）			
	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%
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%
经营活动产生的现金流量净额	-719,618,068.93	-369,121,336.49	-94.95%
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%（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%
（自行添行）			

2.2 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

2.3 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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中诚信托有限责任公司	776,927,161	0	776,927,161	13.3264%	0	776,927,161
2	北京国际信托有限公司	558,937,835	0	558,937,835	9.5873%	0	558,937,835
3	国华能源投资有限公司	448,516,574	0	448,516,574	7.6933%	0	448,516,574
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
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
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
7	山东海洋集团有限公司	299,011,049	0	299,011,049	5.1288%	0	299,011,049
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
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
10	深圳市	192,910,354	0	192,910,354	3.3089%	0	192,910,354

远为投资有限公司							
合计	3,505,240,542	220,000,000	3,725,240,542	63.8978%	0	3,725,240,542	

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。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 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。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用