



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

— 2023 —

## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司董事会、监事会及董事、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**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**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	李永梅
电话	010-84183126
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10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10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	上年期末	增减比例%
资产总计	33,878,653,235.74	34,904,176,618.86	-2.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,711,586,071.68	10,208,692,670.08	4.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.84	1.75	4.93%
资产负债率%（母公司）	61.92%	64.10%	-
资产负债率%（合并）	61.54%	63.77%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,381,096,161.60	938,241,715.72	47.20%
归属于挂牌公司股东的净利润	723,301,199.48	354,799,148.18	103.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非	722,285,757.02	351,922,847.47	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	150,844,481.86	565,500,939.49	-73.33%
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)	6.91%	3.47%	-
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)	6.91%	3.45%	-
基本每股收益(元/股)	0.12	0.06	100%

## 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	5,805,800,009	99.5849%	0	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	24,200,000	0.4151%	0	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						407

## 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	448,516,574	0	448,516,574	7.6933%	0	448,516,574

	限公司						
4	同方创新投资（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	5.2820%	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	天津重信科技发展有限公司	275,000,000	0	275,000,000	4.7170%	0	275,000,000
9	重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司	220,000,000	0	220,000,000	3.7736%	0	220,000,000
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
<b>合计</b>		<b>3,725,240,542</b>	<b>0</b>	<b>3,725,240,542</b>	<b>63.8978%</b>	<b>0</b>	<b>3,725,240,542</b>

#### 1. 普通股前十名股东间相互关系说明：

国家能源集团资本控股有限公司持有中诚信托有限责任公司 20.3528%的股权，为中诚信托的第二大股东，国华能源投资有限公司与国家能源集团资本控股有限公司均为国家能源投资集团有限责任公司全资子公司；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责任公司的全资子公司；同方创新投资（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。天津重信科技发展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。

2023年1月5日，公司收到中国证监会北京监管局向公司股东重庆国际信托股份有限公司及重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司下达的行政监管措施决定书。根据上述文件，重庆国际信托股份有限公司、重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司因业务合作触发了《上市公司收购管理办法》第八十三条的有关规定。根据重庆国际信托股份有限公司、重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司于2023年3月分别向公司送达的相关报告，此前重庆国际信托股份有限公司管理的集合信托计划因项目管理需要，认购了重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司担任执行事务合伙人的成都昶悦玺恒企业管理中心（有限合伙）的LP份额，上述情形触发了《上市公司收购管理办法》第八十三条有关规定。收到行政监管措施决定书后，重庆国际信托股份有限公司、重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司积极整改，上述情形涉及的集合信托计划已提前清算并结束，并于2023年3月8日办理完毕相应工商变更登记，双方因业务合作触发《上市公司收购管理办法》第八十三条有关规定的情形已消除。

除此之外，普通股前十名股东之间无其他关系。

#### 2. 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：485,000.00 万元。

### **3. 报告期内，前十大股东信息变更情况：**

同方金融控股（深圳）有限公司更名为同方创新投资（深圳）有限公司并已完成工商变更登记，此次变更不涉及股权比例及持股数量变化。

**期后事项：**重庆国际信托股份有限公司（以下简称重庆信托）于 2024 年 3 月 25 日通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易方式减持公司股份 32,939,000 股。本次交易前，重庆信托直接持有国都证券股份 307,939,000 股，持股比例 5.282%；本次交易后，重庆信托直接持有国都证券股份 275,000,000 股，持股比例 4.717%。