

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

九鼎集团

NEEQ：430719

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

Tongchuangjiuding Investment Management Group 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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。

公司负责人吴刚、主管会计工作负责人赵根及会计机构负责人刘玉杰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 北京兴华会计师事务所(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	赵根
电话	010-56658865
传真	010-56658820
电子邮箱	<a href="mailto:jdtz@jdcapital.com">jdtz@jdcapital.com</a>
公司网址	<a href="http://www.tcjdcapital.com">www.tcjdcapital.com</a>
联系地址	北京市朝阳区安立路30号东一门二号楼 100107
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 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	40,377,092,614.61	39,980,581,782.22	0.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,275,847,672.94	24,284,961,302.57	-0.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.62	1.62	-0.04%
资产负债率%（母公司）	43.45%	50.13%	-
资产负债率%（合并）	29.59%	28.63%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	3,066,166,145.34	1,534,669,506.63	99.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	950,147,531.50	393,266,589.13	141.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性	993,930,919.21	380,932,486.18	160.92%

损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	73,562,694.96	-375,392,864.31	119.60%
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）	3.92%	1.60%	-
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）	4.10%	1.55%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	0.03	128.71%

## 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	14,250,518,006	95.00%	-70,909	14,250,447,097	95.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,183,721,966	47.89%	-77,866,800	7,105,855,166	47.37%
	董事、监事、高管	240,193,899	1.60%	-68,267,812	171,926,087	1.15%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	749,482,392	5.00%	70,909	749,553,301	5.00%
	其中：控股股东、实际控制人	748,274,697	4.99%	0	748,274,697	4.99%
	董事、监事、高管	749,269,665	5.00%	0	749,269,665	5.00%
	核心员工					
总股本		15,000,000,398	-	0	15,000,000,398	-
普通股股东人数						3,054

## 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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	九鼎控股	6,943,934,111	0	6,943,934,111	46.29%	0	6,943,934,111
2	吴刚	355,611,470	0	355,611,470	2.37%	266,558,604	89,052,866
3	招商银行	0	272,727,270	272,727,270	1.82%	0	272,727,270
4	孙伯荣	197,339,729	0	197,339,729	1.32%	0	197,339,729
5	吴强	196,561,975	0	196,561,975	1.31%	147,299,261	49,262,714
6	黄晓捷	245,421,837	-61,000,000	184,421,837	1.23%	184,066,379	355,458
7	彭剑艇	183,180,479	0	183,180,479	1.22%	0	183,180,479
8	新华基金	148,687,302	0	148,687,302	0.99%	0	148,687,302
9	张立平	132,930,291	0	132,930,291	0.89%	0	132,930,291
10	刘清瑜	121,898,999	0	121,898,999	0.81%	0	121,898,999
合计		8,525,566,193	211,727,270	8,737,293,463	58.25%	597,924,244	8,139,369,219

普通股前十名股东间相互关系说明：吴刚、黄晓捷、吴强是九鼎控股的股东，吴刚和吴强是兄弟关系。

### 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

见本报告财务报表附注：三、（三十五）。

#### 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

本期纳入合并范围的子公司包括 83 家，具体见本报告附注“六、合并范围的变更”以及本附注“七、在其他主体中的权益”。

本公司对私募股权基金是否应纳入合并范围进行判断，包括本公司或本公司子公司作为管理人的私募股权基金。

本公司对于本公司或本公司子公司作为管理人的私募股权基金拥有权力。本公司参与私募股权基金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。于 2021 年 12 月 31 日，共有 69 只私募股权基金因本公司享有的可变回报重大而纳入本公司财务报表的合并范围。

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日