



北京高华证券有限责任公司

2021 年年度报告

公开披露信息

2022 年 4 月

目 录

年度报告公开信息.....	1
年度财务报表及审计报告.....	14

北京高华证券有限责任公司

2021 年年度报告

(简式)

一、 公司名称

- 法定中文名称：北京高华证券有限责任公司
- 法定英文名称：Beijing Gao Hua Securities Company Limited
- 法定中文名称缩写：北京高华、高华证券
- 法定英文名称缩写：BJGH、GH、Gao Hua

二、 公司法定代表人/总经理

- 法定代表人：章星
- 总经理（首席执行官）：章星

三、 公司注册资本、净资产和各单项业务资格

- 注册资本：人民币 10.72 亿元
- 净资产：人民币 15.97 亿元
- 业务范围：证券自营；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；证券资产管理；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理；证券投资基金销售；证券承销业务、中国证监会批准的其他业务。（其中，“证券承销业务”尚待中国证监会换发《经营证券期货业务许可证》（“经营许可证”））

四、 公司地址

- 注册地址：北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际中心 18 层 1801—1806 室、1826—1832 室（邮政编码：100033）
- 办公地址：同注册地址
- 国际互联网网址：www.ghsl.cn
- 电子信箱：abuse@ghsl.cn
- 联系电话：+86 (10) 6627-3000

五、 公司股东情况

股东名称	持股比例
北京德尚创业投资有限公司	25%

北京厚丰创业投资有限公司	25%
北京高望创业投资有限公司	25%
联想控股股份有限公司	25%
合计:	100%

六、 公司历史沿革

- 2004 年 8 月 11 日，中国证监会批准筹建公司；2004 年 10 月 16 日，公司获得中国证监会的开业批准；2004 年 10 月 18 日，公司完成工商登记，正式成立。

- 2004 年 12 月 13 日，经中国证监会批准，公司与高盛（亚洲）有限责任公司（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）（“高盛亚洲”）成立了高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”），从事投资银行业务。

- 2009 年 6 月 5 日，中国证监会批准公司业务范围增加“证券资产管理”。经北京证监局现场验收合格，公司于 2009 年 9 月 29 日获发新经营许可证，有权经营证券资产管理业务。

- 2010 年 5 月 6 日，中国证监会批准公司业务范围增加“证券投资基金销售”。

- 2012 年 11 月 15 日，经中国证监会批准，公司完成对乾坤期货有限公司（“乾坤期货”）的 100% 股权收购及增资。

- 2013 年 2 月 26 日，北京证监局批准公司业务范围增加“代销金融产品”，公司于 2013 年 5 月 9 日获发新经营许可证，有权经营代销金融产品业务。

- 2015 年 8 月 6 日，中国证监会批准公司业务范围增加“公开募集证券投资基金管理”。公司于 2015 年 9 月 23 日获发新经营许可证，有权经营公开募集证券投资基金管理业务。

- 2020 年 4 月，经中国证监会批准，高盛集团有限公司（The Goldman Sachs Group, Inc.）通过对高盛高华增资及向高盛亚洲收购高盛高华股权的方式，取得了高盛高华 51% 的股权，我公司持有高盛高华的股权比例减少至 49%。

- 2021 年 4 月 8 日，公司与高盛高华签订了股权转让协议，由高盛高华受让公司持有的乾坤期货 100% 的股权。2021 年 5 月，乾坤期货向中国证监会提交了股权变更的申请，该项申请已经为中国证监会受理。

- 2021 年 8 月 3 日，经中国证监会批准，公司将另类投资子公司高华盛泽投资管理有限责任公司（“高华盛泽”）转让至高盛高华。

- 2021 年 8 月 9 日，北京证监局发布《关于核准北京高华证券有限责任公司变更业务范围的批复》，批准公司增加证券承销业务。

- 2021 年 11 月 11 日，高盛集团正式持有高盛高华 100% 的股权，公司

不再持有高盛高华股权。

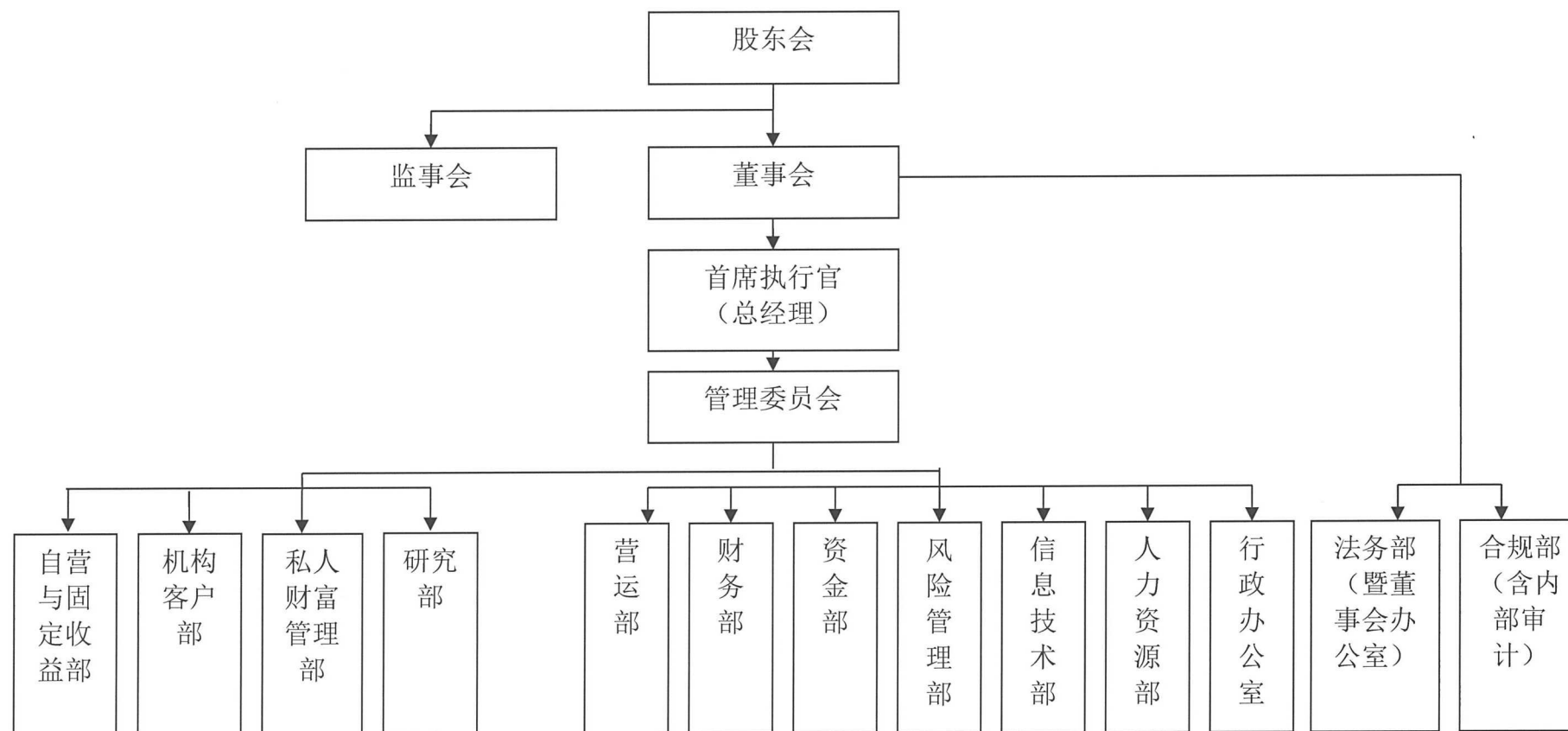
- 2021 年 12 月 22 日，公司与高盛高华签署《业务转让协议》，公司现有的所有业务将转让至高盛高华（“业务迁移”）。

公司成立至今，未有改制重组、增资扩股等重大变动情况。

七、 公司组织结构

公司总部按照管理功能进行组织机构的设置，下设自营与固定收益部、机构客户部、私人财富管理部、研究部、营运部、财务部、资金部、风险管理部、信息技术部、合规部（含内部审计）、法务部（暨董事会办公室）、人力资源部和行政办公室。

组织结构图：



八、 子公司

(1) 乾坤期货有限公司（“乾坤期货”）

公司持有乾坤期货 100%股权。乾坤期货经营商品期货经纪和金融期货经纪业务。乾坤期货的基本信息如下：

- 设立时间：1993 年 11 月 5 日
- 注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 T3 座 3302,3303A
- 办公地址：同注册地址
- 注册资本：人民币 201,000,000 元
- 法定代表人：Xu Liang（徐亮）
- 总经理：蔡英军
- 联系电话：0755-22221100

九、 公司分公司

公司成立至今未设有分公司。

十、 公司分支机构

截止报告期末，本公司有 3 家证券营业部，分别位于北京、上海、深圳。

十一、 员工情况

1. 公司的员工情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有员工 280 人，其具体情况如下：

项目		人数	比例（%）
专业	自营与固定收益	6	2.14%
	机构客户	25	8.93%
	私人财富管理	41	14.64%
	研究	40	14.29%
	财务	13	4.64%

	营运	33	11.79%
	信息技术	74	26.43%
	风险管理	3	1.07%
	资金	3	1.07%
	人力资源	11	3.93%
	行政	3	1.07%
	法务	3	1.07%
	合规（含稽核）	15	5.36%
	其他	10	3.57%
	合计	280	100.00%
学历与学位	博士	9	3.21%
	硕士	182	65.00%
	本科	82	29.29%
	大专及以下	7	2.50%
	合计	280	100.00%

2. 公司主要参股公司、子公司的员工情况

乾坤期货：

截至 2021 年 12 月 31 日，乾坤期货共有员工 32 人，其具体情况如下：

项目		人数	比例（%）
专业	业务	7	21.9%
	财务	2	6.2%
	营运	8	25%
	信息技术	10	31.3%
	人力资源	1	3.1%
	合规	4	12.5%
	合计	32	100%
学历与学位	博士	0	0.0%
	硕士	13	40.6%
	本科	18	56.3%
	大专及以下	1	3.1%
	合计	32	100%

十二、 主要融资渠道、负债结构及为维持流动性水平所采取的措施和相关的管理政策

本公司认为保持充足的流动性对金融服务业公司的生存和发展十分重要，因此致力将流动性管理及融资策略和总体业务策略和目标统一起来。本公司的流动性管理和融资策略是以谨慎和保守为宗旨，努力采用多元化的、可靠的且最节约成本的融资渠道，使公司得以在各种市场环境下有能力发展业务。

公司目前净资本充足，盈余资金较高。同时，作为全国银行间同业拆借市场成员，公司可以在有需要时利用拆借市场获得一定的融资。公司也积极尝试通过收益凭证及其他方式融通资金，用于满足营运资金的临时需求。这些措施使公司的流动性得以保持在一个合理的水平。

在 2022 年，公司将继续寻求有关监管部门的支持，积极拓宽融资渠道，努力建立一个合理、可靠的融资架构，从而有效地提高公司抵御流动性风险的能力，支持公司业务的更大发展。

十三、 主要业务经营状况

1. 经纪业务

公司经纪业务（机构）在 2021 年度与去年同期相比有显著增长，主要受益于国内政策调整以及境外机构投资者交易活跃。与此同时，公司也在提升销售交易和研究综合服务质量的基础上积极拓展客户并持续扩张市场份额。收入主要来源包括 QFII 与 RQFII 交易佣金、公募基金交易佣金和股票资本市场销售收入。通过积极的市场开拓和交易系统及服务能力的持续提升深化，在国内资本市场继续推进开放创新的背景下，QFII 与 RQFII 交易佣金与去年相比大幅提升。同时在国内经济逐步从疫情影响中恢复、周期性行业持续波动与行业竞争持续的环境下，我公司通过团队的协同努力，国内公募与私募基金交易佣金与去年相比大幅增加。在股票资本市场销售方面，我们继续与高盛高华投行部门共同执行股票资本市场项目包括 A 股增发及可转债发行。

2022 年展望：2022 机遇与挑战并存。考虑到市场估值水平和经济增速放缓，特定房地产开发商的债务压力并未明显缓解，预计 A 股市场将面临一定挑战。但在政府支持经济发展的大背景下，稳市也是监管层的关注重点。机构投资者方面，境外机构投资者 A 股市场可投资范围扩大，内地个人投资者也更多委托专业机构进行投资。随着 A 股在国际指数中的权重持续增加和境内金融市场进一步对外资开放，会有更多外资流入中国；监

管方面也期待持续有更多创新与改革措施发出，推动市场活力，多层次有效发展本土市场并向国际市场借鉴经验。我公司也将继续通过向公募基金客户提供更多投资建议以提升市场份额，并积极开拓跨产品销售机会，配合与高盛建立的战略合作关系，继续提升对境内外机构客户的券商服务质量，使服务更加集中以提高客户满意度。此外，其他业务方面，股票资本市场分销业务储备充分。

2. 研究咨询业务

总体来看，过去一年中国经济呈前高后低走势，全年 GDP 增长 8.1%。主要受低基数效应的驱动，经济在一季度同比大幅增长。然而，伴随着疫情散点式爆发、房地产行业急剧下滑，以及 9 月底的能源短缺及拉闸限电，为下半年的经济增长蒙上阴影。同时，2021 年财政政策偏紧；货币当局更多采用结构性的贷款支持政策，包括小微贷款和绿色贷款等。房地产市场由于持续的政策收紧，对经济带来持续性拖累。由于供应链问题带来的上游原材料短缺以及当局为实现“碳中和”目标实施的监管压力，工业生产者价格指数在下半年处于高位，2021 年工业生产者价格指数同比上涨 8.1%。由于猪肉价格的持续下跌以及通胀传导不畅，消费者价格指数低位平稳运行，2021 全年消费者价格指数增长 0.9%。

从经济增长的外部环境来看，全球经济在抗疫过程中逐渐恢复，但过度宽松的政策刺激和全球供应链瓶颈问题带来了通胀水平的上升。得益于中国疫情防控优势带来的生产，全球需求回暖以及出口价格提升，中国出口全年表现亮眼。即便在美元指数走强的背景下，货物贸易顺差高企、服务贸易逆差收窄及中国相对其他经济体有利的利率差均推动人民币兑美元汇率升值，人民币兑一篮子货币亦大幅升值。

2021 年对于中国股市来说充满挑战，监管调整、经济压力、地缘政治持续紧张以及疫情不确定性导致 MSCI 中国指数和沪深 300 指数 2021 年全年分别下跌 22%/5%（同期 MSCI 新兴市场指数下跌 5%）。在 2021 年的冲击过后，国内的行业监管政策使教培行业及互联网板块遭受重挫，而来自美国监管机构的压力也使得中概股持续面临强制退市的风险；但是，与此同时，中国资本市场仍在持续推进市场改革及对外开放，包括北交所的成立、MSCI 中国 A50 互联期货的推出、理财通和南向债券通的开启、以及 QFII 可投资标的的扩充，意在提高市场效率，增强中国市场吸引力。2021 年陆股通北向净买盘达到了创纪录的 670 亿美元，而且全球公募基金保持超配 A 股，与投资者大幅低配港股和美国中概股形成了鲜明对比。从国内来看，仍占据居民资产配置 62% 的房地产形势严峻，我们认为这可能带动数万亿资产的重新配置，利好中国股票市场。

公司通过和高盛建立战略合作关系，借助高盛的研究资源，向客户提供全球领先的

宏观，策略，行业和个股分析。同时，公司拥有国内一流的研究团队，为国内外投资者提供专业，及时，全面的研究服务，并与高盛合作发表联合品牌研究报告，获得业内、特别是机构投资者的一致好评。2021 年度我们研究团队的覆盖范围继续扩大，在客户排名中持续领先。截至 2021 年 12 月 31 日，研究覆盖的中国股票数量为 446 只（其中 A 股 241 只）。

3. 固定收益与大宗商品自营业务

2021 年鉴于经济面临下行压力，人民银行的货币政策逐步转向宽松，市场流动性整体充裕。利率交易团队积极把握波段交易的机会，灵活管理债券持仓。在利率上行风险较大时，保持低库存和低久期风险，并且通过利率衍生品工具进行对冲。同时继续推进债券做市业务，持续开拓境内外对手方，提升交易和报价能力。信用交易团队继续寻求高收益债券中的投资机会。根据公司业务重组安排，债券自营业务于 2021 年 12 月从北京高华迁移至高盛高华。2021 年固定收益自营收入与去年相比小幅下降。

2021 年整体商品市场受监管机构对大宗商品价格强干预及房地产行业信用违约事件不利因素影响，4 季度大宗商品价格大幅下跌。在政策和利空事件双重冲击下，2021 年大宗商品自营收入与去年相比小幅下降。2022 年展望：大宗商品市场方面，长期利好的格局未变，但也面临多重不利因素，例如中国房地产市场下行、全球货币环境挑战等，未来交易部门将增加相对价值策略布局。

2021 年由于信用违约事件频发及其对整体市场造成的溢出效应，国内信用债券市场继续承压，整体市场风险偏好愈发下降，投资者投资意向审慎，债券发行量大幅降低，并且更多债券发行延期，发行主体资质较差的债券面临较大抛售压力。在国内债券发行和销售交易方面，我们的销售团队继续与高盛高华投行部门协同合作。

4. 第三方金融产品代销业务

随着疫情的常态化，国际经济局势也趋于稳定，2021 年国内高净值个人在财富配置及风险偏好方面延续上一年依旧整体保持稳健。包括代销业务及新户开立在内的各项业务也在 2021 年持续开展，部门在第一季度和第四季度分别有新产品上线，第一只产品已募集完毕，第二只募集仍在进行中，预计将于 2022 年第一季度完成销售活动。在团队建立方面，部门在 2021 年新增招聘一名产品专家，为后续丰富产品线做好准备工作，同时也扩充了私人财富管理顾问、分析员及管理团队。至 2021 年第四季度，员工总人数为 41 人（25 名销售，5 名管理层人员，1 名产品专家和 10 名分析员）。同时，部门业已开展境

内产品的拓展准备工作,包括确认设立私募基金管理人并持续以资产配置为核心进行新产品的研发工作。

展望 2022 年,部门将继续聚焦于深化境内产品的研发推广和管理人平台的搭建,持续推进第三方金融产品的代销工作,并大力开展上海及深圳营业部销售团队的招聘工作;另一方面继续充分利用和学习资深同事的专业知识与行业经验,推动境内业务的发展。

十四、 会计师事务所审计意见

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在出具的 2021 年度财务报表及审计报告中的审计意见为公司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。

公司财务报表未被会计师事务所出具非标准审计意见。

十五、 内部控制自我评价

公司自设立以来一直注重内部规章制度和管理体制的建设,在努力并严格按照证监会要求加强管理防范风险的同时,也希望能与世界一流的证券公司之标准接轨。报告期内未发生内部控制的重大缺陷。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在出具的 2021 年年度内部控制评价报告中就公司控制环境、自营业务、经纪业务、财务管理及会计系统、关联方及关联方交易、收益凭证融入资金使用及偿还情况、期货子公司和信息系统等部分的内部控制作出了评价,并未提及有关公司内部控制的重大发现。

十六、 董事、监事及高级管理人员年度报酬

1. 薪酬管理的基本制度及决策程序

(1) 薪酬管理的基本制度及决策程序

- 公司实行上下统一、风险调整后的经济与非经济指标相结合的方式决定薪酬。
- 薪酬水平与公司、部门、业务线及个人的业绩评估结果挂钩。

- 薪酬的确定不是一个简单公式。
- 董事或监事在公司担任职务的，不以董事或监事身份领取薪酬。
- 董事长与独立董事的薪酬由公司薪酬委员会审议后提交股东批准。

(2) 公司高级管理人员的薪酬由薪酬委员会审核与批准。高级管理人员的绩效薪酬至少 40% 分三年递延支付，递延部分的原则按等分支付。

(3) 公司未授予股权激励计划给高级管理人员。

2. 董监高薪酬

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员领取薪酬共计人民币 52,053,566.87 元。

十七、 社会责任

战略合作伙伴高盛集团设有高盛基金会以及高盛慈善回馈基金，并设有一系列完整的项目甄选方式。其中在中国开展的大量活动由合资公司高盛高华负责企业责任的专员参照高盛集团的项目甄选方式，负责挑选、实施在中国的项目。

巾帼圆梦”万名女性创业助学计划：

高盛“巾帼圆梦”计划致力支持从计划毕业的女企业家在新冠疫情期间尽快重整业务。希望通过项目提供的辅导和帮助，激励并帮助到更多女性创业者勇敢前行，助力发现新目标，解锁新技能，迈入新的领域。

高盛回馈慈善基金：

高盛回馈慈善基金旨在提倡创新思路、解决经济和社会问题以推动全球弱势群体状况的进步与改善。通过慈善基金，高盛目前及已退休的高级员工承诺捐助合格非盈利组织、实现他们的捐赠目标。高盛回馈慈善基金已在 100 个国家与 8,000 个非盈利组织合作捐赠高达 18 亿美金，这就是高盛兑现这一承诺的实践。

社区义工服务计划：

社区义工服务计划是高盛员工致力于服务所在社区的旗舰项目，高盛员工与当地非

盈利组织合作以团队义务项目为基础承诺每年拿出至少一天的时间帮助他们实践这一使命。



北京高华证券有限责任公司

2021 年度财务报表及审计报告

财务报表审计报告



防 伪 编 码：31000007202298277X

被审计单位名称：北京高华证券有限责任公司

审 计 期 间：2021

报 告 文 号：普华永道中天审字(2022)第28280号

签字注册会计师：姜昆

注 师 编 号：110001750079

签字注册会计师：封叶

注 师 编 号：310000074739

事 务 所 名 称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：021-23238888

事 务 所 地 址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

北京高华证券有限责任公司

2021 年度财务报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1 - 4
2021 年度财务报表	
合并及公司资产负债表	5
合并及公司利润表	6
合并及公司现金流量表	7
合并及公司所有者权益变动表	8 - 9
财务报表附注	10 - 79



普华永道

审计报告

普华永道中天审字(2022)第 28280 号
(第一页, 共四页)

北京高华证券有限责任公司董事会:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了北京高华证券有限责任公司(以下简称“北京高华”)的财务报表, 包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

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, 公允反映了北京高华 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。

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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于北京高华, 并履行了职业道德方面的其他责任。

普华永道中天审字(2022)第 28280 号
(第二页, 共四页)

三、其他信息

北京高华管理层对其他信息负责。其他信息包括北京高华 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。基于我们已经执行的工作, 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

北京高华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, 管理层负责评估北京高华的持续经营能力, 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北京高华、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北京高华的财务报告过程。

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。

普华永道中天审字(2022)第 28280 号
(第三页, 共四页)

五、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

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:

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 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。

(四) 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, 就可能导致对北京高华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北京高华不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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。



普华永道

普华永道中天审字(2022)第 28280 号
(第四页, 共四页)

五、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(六) 就北京高华中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2022年4月22日

注册会计师

注册会计师

姜昆

姜 昆

封叶

封 叶

北京高华证券有限责任公司

合并及公司资产负债表

2021年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	合并		公司	
		2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产					
货币资金	六 1	2,876,602,221.54	1,668,233,738.84	1,554,827,581.07	717,171,157.01
其中：客户资金存款		1,064,371,804.20	920,454,245.09	168,521,274.67	267,654,876.62
结算备付金	六 2	1,322,964,201.68	913,819,241.50	105,702,658.72	143,185,221.56
其中：客户备付金		1,259,243,339.74	812,214,783.44	2,000,680.01	3,604,048.12
衍生金融资产		-	1,974,691.25	-	1,974,691.25
存出保证金	六 3	1,785,436,989.03	1,163,691,900.62	57,879,042.17	25,166,584.80
应收款项	六 4	555,759,101.59	93,279,620.89	546,725,015.61	87,265,993.32
买入返售金融资产		-	850,409,406.58	-	850,409,406.58
金融投资：	十 1				
其中：交易性金融资产		-	583,435,072.77	-	583,435,072.77
债权投资		-	-	100,533,611.11	-
长期股权投资	十 2	1,400,000.00	1,400,000.00	276,895,773.28	286,895,773.28
固定资产	六 5	133,333,497.98	53,812,892.09	126,992,079.00	51,894,089.94
在建工程	六 6	8,949,105.76	13,287,054.09	8,382,200.37	13,260,505.42
无形资产	六 7	77,962,050.29	73,826,497.50	76,453,781.39	73,216,056.90
商誉	六 8	84,388,715.72	84,388,715.72	-	-
递延所得税资产	六 9	730,185.77	16,138,988.74	730,185.77	15,152,148.36
持有待售资产		-	366,578,006.50	-	366,578,006.50
使用权资产	六 10	300,199,862.92	不适用	284,474,864.17	不适用
其他资产	六 11	126,221,076.82	57,658,423.89	119,676,090.25	54,323,889.95
资产总计		7,273,947,009.10	5,941,934,250.98	3,259,272,882.91	3,269,928,597.64
负债					
应付短期融资款	六 12	102,158,904.15	-	102,158,904.15	-
衍生金融负债		-	2,078,567.74	-	2,078,567.74
代理买卖证券款	六 13	3,981,189,946.86	2,808,965,705.70	170,521,954.68	267,664,828.14
应付职工薪酬	六 14	213,169,655.16	155,444,525.40	206,117,424.80	150,225,981.29
应交税费	六 15	72,347,842.35	15,331,003.98	67,307,488.91	9,993,148.46
应付款项		1,353,805.93	-	1,353,805.93	-
递延所得税负债	六 9	360,024.95	-	-	-
租赁负债	六 16	319,271,057.96	不适用	303,084,656.55	不适用
其他负债	六 17	117,535,997.08	99,667,071.73	108,697,595.94	92,626,738.37
负债合计		4,807,387,234.44	3,081,486,874.55	959,241,830.96	522,589,264.00
所有者权益					
实收资本	六 18	1,072,000,000.00	1,072,000,000.00	1,072,000,000.00	1,072,000,000.00
盈余公积	六 19	226,090,502.02	207,103,330.19	226,090,502.02	207,103,330.19
一般风险准备	六 20	439,845,137.81	401,870,794.15	439,845,137.81	401,870,794.15
未分配利润	六 21	728,624,134.83	1,179,473,252.09	562,095,412.12	1,066,365,209.30
归属于母公司股东权益合计		2,466,559,774.66	2,860,447,376.43	2,300,031,051.95	2,747,339,333.64
少数股东权益		-	-	-	-
所有者权益合计		2,466,559,774.66	2,860,447,376.43	2,300,031,051.95	2,747,339,333.64
负债和所有者权益总计		7,273,947,009.10	5,941,934,250.98	3,259,272,882.91	3,269,928,597.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



财务负责人:



会计机构负责人:



北京高华证券有限责任公司

合并及公司利润表

2021 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	合并		公司	
		2021 年度	2020 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		1,067,926,829.96	450,828,875.41	953,962,654.65	776,004,238.81
手续费及佣金净收入	六 22、十 3	975,816,861.68	781,381,661.06	913,245,487.96	656,440,485.65
其中: 经纪业务手续费净收入		395,209,620.29	266,125,309.56	363,158,266.27	246,313,521.35
投资咨询业务净收入		5,667,646.21	3,186,792.46	5,667,646.21	3,186,792.46
投资银行业务手续费净收入		-	18,281.16	-	-
利息净收入/(净支出)	六 23	51,629,847.91	60,355,981.96	(3,610,213.31)	15,971,053.06
投资收益/(损失)	六 24、十 4	44,112,706.33	(368,725,389.19)	48,079,698.15	127,449,283.56
公允价值变动(损失)/收益		(694,838.08)	464,697.68	(694,838.08)	464,697.68
汇兑损失		(8,290,252.26)	(26,840,316.94)	(8,289,530.20)	(27,525,302.25)
其他业务收入		74,528.31	-	-	-
其他收益	六 25	5,277,976.07	4,192,240.84	5,232,050.13	3,204,021.11
二、营业支出		(688,257,720.60)	(603,104,858.36)	(647,012,693.63)	(495,213,058.35)
税金及附加	六 26	(5,579,571.56)	(4,635,783.77)	(5,343,065.31)	(4,321,292.08)
业务及管理费	六 27、十 5	(682,435,644.52)	(548,469,074.59)	(641,427,123.80)	(440,891,766.27)
其他资产减值损失		(242,504.52)	-	(242,504.52)	-
其他业务成本		-	(50,000,000.00)	-	(50,000,000.00)
三、营业利润/(营业亏损)		379,669,109.36	(152,275,982.95)	306,949,961.02	280,791,180.46
加: 营业外收入		-	-	-	-
减: 营业外支出		(28,046.44)	(6,560.70)	-	(6,560.70)
四、利润总额/(亏损总额)		379,641,062.92	(152,282,543.65)	306,949,961.02	280,784,619.76
减: 所得税费用	六 28	(136,348,664.69)	(88,840,118.43)	(117,078,242.71)	(72,339,420.91)
五、净利润/(净亏损)		243,292,398.23	(241,122,662.08)	189,871,718.31	208,445,198.85
(一) 按经营持续性分类					
其中: 持续经营净利润		243,292,398.23	(241,122,662.08)	189,871,718.31	208,445,198.85
终止经营净利润		-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类					
其中: 归属于母公司股东的净利润		243,292,398.23	(245,773,924.25)	189,871,718.31	208,445,198.85
少数股东损益		-	4,651,262.17	-	-
六、其他综合收益		-	-	-	-
七、综合收益总额		243,292,398.23	(241,122,662.08)	189,871,718.31	208,445,198.85
其中: 归属于母公司股东的综合收益总额		243,292,398.23	(245,773,924.25)	189,871,718.31	208,445,198.85
归属于少数股东的综合收益总额		-	4,651,262.17	-	-

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



财务负责人:



会计机构负责人:



合并及公司现金流量表
2021年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	合并		公司	
	2021 年度	2020 年度	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量				
处置交易性金融资产收到的现金	583,158,192.54	734,646,346.94	582,924,743.62	734,646,346.94
处置衍生金融工具收到的现金	3,948,085.09	5,031,336.61	3,948,085.09	4,925,333.84
收取利息、手续费及佣金的现金	1,053,558,948.14	875,454,177.93	939,986,843.72	732,435,113.54
买入返售金融资产净减少额	850,000,000.00	-	850,000,000.00	-
收到的税费返还	14,252,563.09	-	14,252,563.09	-
代理买卖证券收到的现金净额	1,172,224,313.96	2,021,078,553.26	-	215,974,092.75
收到其他与经营活动有关的现金 (附注六 29(1)、附注十 6(1))	6,039,556.71	4,538,806.36	4,330,642.96	3,404,958.38
经营活动现金流入小计	3,683,181,659.53	3,640,749,221.10	2,395,442,878.48	1,691,385,845.45
买入返售金融资产净增加额	-	(750,000,000.00)	-	(750,000,000.00)
支付利息、手续费及佣金的现金	(10,643,661.27)	(1,138,645.53)	(10,450,441.38)	(768,075.53)
支付给职工以及为职工支付的现金	(372,257,566.28)	(418,688,784.67)	(349,550,011.14)	(258,464,565.80)
支付的各项税费	(130,182,946.24)	(131,152,263.83)	(109,745,288.89)	(116,072,941.85)
代理买卖证券支付的现金净额	-	-	(97,142,873.46)	-
支付其他与经营活动有关的现金 (附注六 29(2)、附注十 6(2))	(781,872,933.01)	(1,128,883,347.01)	(187,501,336.77)	(147,405,181.12)
经营活动现金流出小计	(1,294,957,106.80)	(2,429,863,041.04)	(754,389,951.64)	(1,272,710,764.30)
经营活动产生的现金流量净额 (附注六 30(1)、附注十 6(3))	2,388,224,552.73	1,210,886,180.06	1,641,052,926.84	418,675,081.15
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	-	-	10,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	224,050,356.46	-	224,050,356.46
投资活动现金流入小计	-	224,050,356.46	10,000,000.00	224,050,356.46
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	(169,879,981.45)	(52,672,513.45)	(155,982,098.46)	(52,053,585.83)
投资支付的现金	-	-	(100,000,000.00)	-
长期股权投资支付的现金	-	-	-	(30,000,000.00)
处置子公司减少的现金净额	(4,979,360.34)	(1,563,570,244.03)	-	-
投资活动现金流出小计	(174,859,341.79)	(1,616,242,757.48)	(255,982,098.46)	(82,053,585.83)
投资活动支付的现金流量净额	(174,859,341.79)	(1,392,192,401.02)	(245,982,098.46)	141,996,770.63
三、筹资活动产生的现金流量				
借入短期融资款收到的现金	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-
偿还借款支付的现金	-	(300,000,000.00)	-	(300,000,000.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	(642,747,369.57)	(46,207,743.95)	(642,747,369.57)	(46,218,783.21)
支付其他与筹资活动有关的现金	(55,380,744.27)	-	(51,389,395.41)	-
筹资活动现金流出小计	(698,128,113.84)	(346,207,743.95)	(694,136,764.98)	(346,218,783.21)
筹资活动产生的现金流量净额	(598,128,113.84)	(346,207,743.95)	(594,136,764.98)	(346,218,783.21)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(732,413.27)	(1,572,549.90)	(731,691.21)	(2,257,535.21)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 (附注六 30(2)、附注十 6(4))	1,614,504,683.83	(529,086,514.81)	800,202,372.19	212,195,533.36
加: 年初现金及现金等价物余额	2,578,295,541.46	3,107,382,056.27	860,018,204.94	647,822,671.58
六、年末现金及现金等价物余额 (附注六 30(3)、附注十 6(4))	4,192,800,225.29	2,578,295,541.46	1,660,220,577.13	860,018,204.94

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



财务负责人:



会计机构负责人:



北京高华证券有限责任公司

合并所有者权益变动表

2021 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于母公司的所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、2020 年 12 月 31 日余额		1,072,000,000.00	207,103,330.19	401,870,794.15	1,179,473,252.09	-	2,860,447,376.43
二、2021 年度增减变动额							
(一) 综合收益总额		-	-	-	243,292,398.23	-	243,292,398.23
(二) 所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配		-	18,987,171.83	37,974,343.66	(694,141,515.49)	-	(637,180,000.00)
1. 提取盈余公积	六 19	-	18,987,171.83	-	(18,987,171.83)	-	-
2. 提取一般风险准备	六 20	-	-	37,974,343.66	(37,974,343.66)	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配		-	-	-	(637,180,000.00)	-	(637,180,000.00)
三、2021 年 12 月 31 日余额		1,072,000,000.00	226,090,502.02	439,845,137.81	728,624,134.83	-	2,466,559,774.66
一、2019 年 12 月 31 日余额		1,072,000,000.00	186,258,810.30	360,181,754.37	1,529,380,736.01	503,785,488.46	3,651,606,789.14
二、2020 年度增减变动额							
(一) 综合收益总额		-	-	-	(245,773,924.25)	4,651,262.17	(241,122,662.08)
(二) 所有者投入和减少资本		-	-	-	-	(508,436,750.63)	(508,436,750.63)
(三) 利润分配		-	20,844,519.89	41,689,039.78	(104,133,559.67)	-	(41,600,000.00)
1. 提取盈余公积	六 19	-	20,844,519.89	-	(20,844,519.89)	-	-
2. 提取一般风险准备	六 20	-	-	41,689,039.78	(41,689,039.78)	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配		-	-	-	(41,600,000.00)	-	(41,600,000.00)
三、2020 年 12 月 31 日余额		1,072,000,000.00	207,103,330.19	401,870,794.15	1,179,473,252.09	-	2,860,447,376.43

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:

之秋印

之静印

北京高华证券有限责任公司

公司所有者权益变动表
2021 年度
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	附注	实收资本	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、2020 年 12 月 31 日余额		1,072,000,000.00	207,103,330.19	401,870,794.15	1,066,365,209.30	2,747,339,333.64
二、2021 年度增减变动额						
(一) 综合收益总额		-	-	-	189,871,718.31	189,871,718.31
(二) 利润分配		-	18,987,171.83	37,974,343.66	(694,141,515.49)	(637,180,000.00)
1. 提取盈余公积	六 19	-	18,987,171.83	-	(18,987,171.83)	-
2. 提取一般风险准备	六 20	-	-	37,974,343.66	(37,974,343.66)	-
3. 对所有者(或股东)的分配		-	-	-	(637,180,000.00)	(637,180,000.00)
三、2021 年 12 月 31 日余额		1,072,000,000.00	226,090,502.02	439,845,137.81	562,095,412.12	2,300,031,051.95
一、2019 年 12 月 31 日余额		1,072,000,000.00	186,258,810.30	360,181,754.37	962,053,570.12	2,580,494,134.79
二、2020 年度增减变动额						
(一) 综合收益总额		-	-	-	208,445,198.85	208,445,198.85
(二) 利润分配		-	20,844,519.89	41,689,039.78	(104,133,559.67)	(41,600,000.00)
1. 提取盈余公积	六 19	-	20,844,519.89	-	(20,844,519.89)	-
2. 提取一般风险准备	六 20	-	-	41,689,039.78	(41,689,039.78)	-
3. 对所有者(或股东)的分配		-	-	-	(41,600,000.00)	(41,600,000.00)
三、2020 年 12 月 31 日余额		1,072,000,000.00	207,103,330.19	401,870,794.15	1,066,365,209.30	2,747,339,333.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:



财务负责人:



会计机构负责人:

