



北京高华证券有限责任公司
2022 年年度报告
公开披露信息

2023 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.....	13

北京高华证券有限责任公司



(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、净资本和各单项业务资格

- 注册资本：人民币 8.04 亿元
- 净资本：人民币 4.26 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。

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	33.3%
北京厚丰创业投资有限公司	33.3%
北京高望创业投资有限公司	33.3%

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”）。

- 2022 年 11 月 2 日，公司股东批准公司通过定向减资回购联想控股股份有限公司（“联想控股”）持有的公司 25% 股权；公司已于 2022 年 12 月 22 日完成相关的工商变更登记并取得更新的营业执照。本次减资后，公司注册资本由 10.72 亿元变更至 8.04 亿元。北京高望创业投资有限公司、北京德尚创业投资有限公司、北京厚丰创业投资有限公司对公司的出资额均维持不变，其各自持股比例从 25% 同比例提高至 33.33%，联想控股不再持有公司股权。公司已于 2022 年 12 月 26 日就前述减资向中国证监会北京监管局进行了备案。

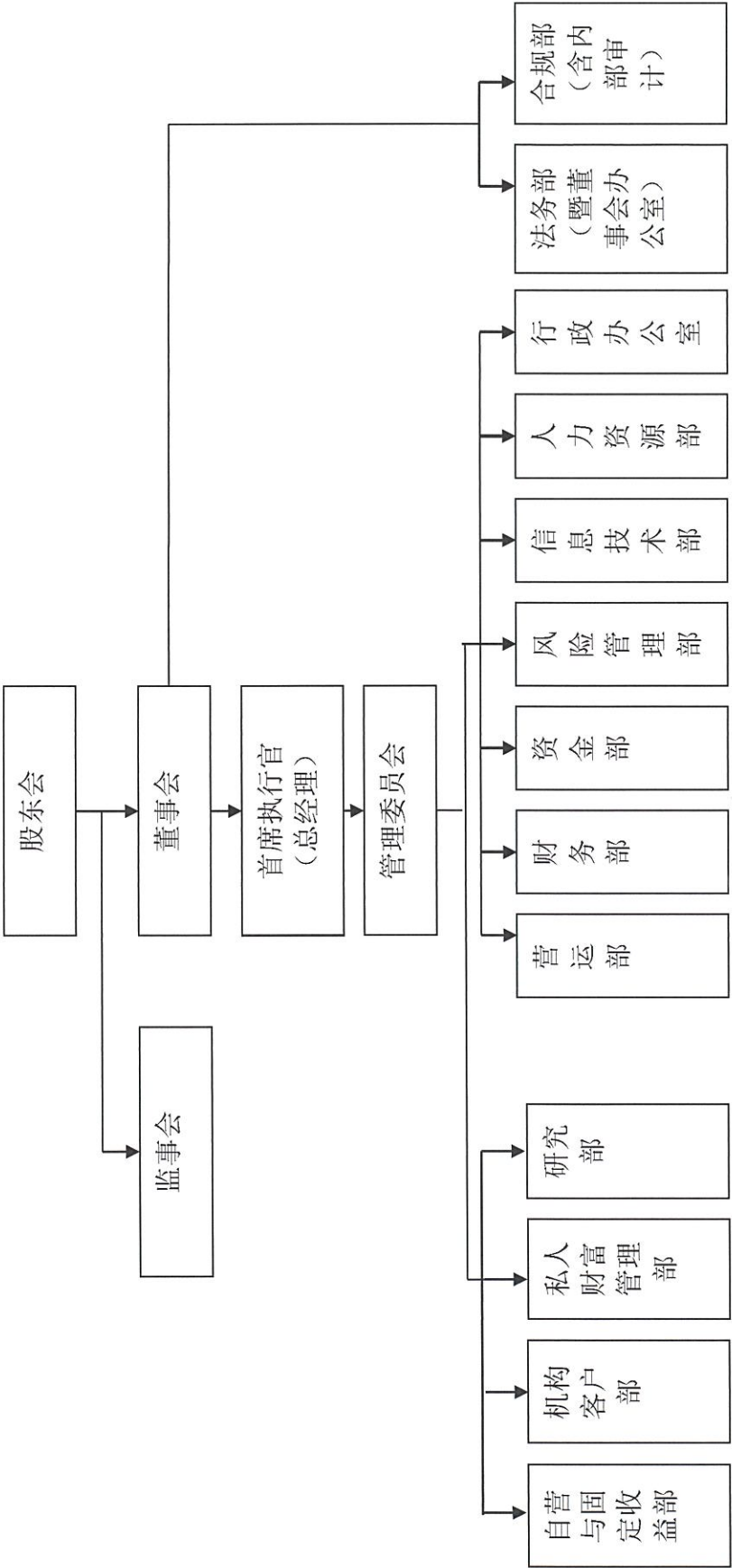
- 2022 年 12 月 12 日，公司获中国证监会核发新增证券承销业务的《经营证券期货业务许可证》。

- 2023 年 2 月 18 日，根据公司业务重组计划，公司与高盛高华完成业务迁移工作。公司原有业务，包括证券自营业务（债券自营业务已于 2021 年迁移至高盛高华，此次迁移的证券自营业务主要为商品期货自营业务）、证券经纪业务、证券投资咨询及代销金融产品业务，以及业务相关的客户关系、系统以及人员等进一步迁移至高盛高华。目前该业务迁移、整体承接工作已顺利完成，公司原各项业务已由高盛高华承接开展。

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 95.1%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 211,356,467 元
- 法定代表人：陆天
- 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 2022 年 12 月 31 日，公司共有员工 345 人，其具体情况如下：

	项目	人数	比例（%）
专业	自营与固定收益	5	1%
	机构客户	25	7%
	私人财富管理	40	12%
	研究	42	12%
	财务	11	3%

	营运	36	10%
	信息技术	98	28%
	风险管理	7	2%
	资金	2	1%
	人力资源	9	3%
	行政	1	0%
	法务	6	2%
	合规（含稽核）	23	7%
	其他	40	12%
	合计	345	100%
学历与学位	博士	7	2%
	硕士	229	66%
	本科	104	30%
	大专及以下	5	1%
	合计	345	100%

2. 公司主要参股公司、子公司的员工情况

乾坤期货：

截至 2022 年 12 月 31 日，乾坤期货共有员工 34 人，其具体情况如下：

	项目	人数	比例（%）
专业	业务	7	21%
	财务	2	6%
	营运	9	26%
	信息技术	12	35%
	人力资源	1	3%
	合规	3	9%
	合计	34	100%
学历与学位	博士	0	0%
	硕士	15	44%
	本科	18	53%
	大专及以下	1	3%
	合计	34	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。

目前公司净资本及相关风险控制指标均高于监管标准及预警标准，盈余资金较高。

十三、 主要业务经营状况

1. 经纪业务

公司 2022 年经纪业务收入较上年度有所增长。2022 年 A 股市场受国内疫情反复、海外地缘政治及流动性紧缩等因素的影响，整体呈现 W 形大幅震荡走势。境内机构客户交易活跃度下降，公募与私募基金交易佣金收入与去年相比有所下滑。团队积极拓展 QFII 客户、不断提升交易系统及服务能力，2022 年 QFII 交易佣金收入持续增长。

2. 研究咨询业务

总体来看，过去一年中国经济增长放缓，压力重重，全年 GDP 增长 3.0%。主要受疫情管控与房地产下行的拖累，一季度末二季度严格的疫情管控措施拖累了经济增长。虽然 6 月短暂好转，三季度严格的疫情管控在疫情反弹的大趋势之下持续压低经济增长。面对低迷的增长，2022 年政府加大了政策支持力度，2022 年财政支持主要体现在政策性银行对基建的信贷支持；而货币当局也通过降息降准多次支持实体经济发展。房地产市场从新开工到销售都大幅放缓，与之相应的是不断宽松的房地产政策，从支持开发商融资，到降低住房按揭利率放松部分城市限购。2022 年底政府放松了疫情的管控，随之而来的是在全国范围内迅速的疫情传播。在 2022 年年底与 2023 年年初，新冠疫情感染人数在全国范围内达峰过峰，疫情管控的放开与群体免疫的实现，给 2023 年经济恢复增长打下了基础。2022 年全年 CPI 通货膨胀在 2%左右的水平，工业生产者价格指数同比上涨 4%，总体通货膨胀温和。从经济增长的外部环境来看，全球经济得益于疫情重启的正向推动逐步减小，而之前过度宽松的政策刺激带来的通胀水平的上升使得主要经济体收紧政策，不断加息，增长放缓。全球需求放缓也导致中国出口增长回落。在美元指数走强的背景下，人民币兑美元汇率小幅贬值，而人民币兑一篮子货币则小幅升值。

2022 年对于中国股市来说是动荡与机遇并存的一年，MSCI 中国指数与沪深 300 指数全年均下跌了 22%。地缘政治冲击、全球利率上升、房地产市场拖累等因素在第三季度将 MSCI 中国指数一度推至 11 年来低位。然而，随着第四季度以来中国疫情防控开始逐渐放松，稳增长信号充分释放，私营企业监管暂时告一段落，中概股面临强制退市风险缓和等市场利好因素叠加，中国股市展现了强劲反弹的态势。海外基金对于中国股票的配置仓位也出现了明显回补，陆股通北向净买盘仅在 2022 年最后两个月就达到了 135 亿美元。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，包括全面实行注册制、增加陆港通标的及交易日、明确境外上市备案管理制度，推出 ETF 互联互通等。我们继续保持对于中国 A 股及离岸市场超配的建议，认为强劲的盈利增长将推动市场进一步上行，并看好专精特新“小巨人”等投资主题。

公司通过和高盛建立战略合作关系，借助高盛的全球研究资源，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。2022 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 2022 年 12 月 31 日，研究覆盖的中国股票数量为 576 只（其中 A 股 370 只）。

3. 固定收益与大宗商品自营业务

2022 年债市多空因素交织，收益率整体呈现区间震荡走势。利率交易团队根据宏观经济和货币政策的变化，积极把握波段交易机会。同时团队继续推进债券做市业务，持续开拓境外交易对手方，不断提升交易和报价能力。信用交易团队积极买入优质短期信用债，并密切关注高收益债相关事件和政策变化，寻求抄底机会。固定收益团队整体交易收入于去年同期相比有显著增长。

4. 第三方金融产品代销业务

随着疫情的反复变化，运营环境充满挑战，资本市场活动与 2021 年相比较为低迷，2022 年国内高净值个人在财富配置及风险偏好方面趋于谨慎。尽管困难重重，我们仍在 2022 年持续开展了包括代销业务及新户开立在内的各项业务，继续销售 2021 年年底推出的两只私募股权基金产品，并自二季度起推出一只每季度持续销售的常青信托产品。在团队建立方面，部门在 2022 年新增招聘一名产品专家，至 2022 年四季度，部门员工总人数为 41 人（27 名销售、4 名在训销售、4 名管理层人员、2 名产品专家和 4 名分析员）。同时，部门为配合高华证券整体迁移工作，顺利完成了基金管理人和客户的迁移或清算工

作，其中的 QDLP 产品于三季度完成清算，客户也已配合完成相关清算和基金账户的销户工作。同时，部门业已开展境内产品和服务平台的建设准备，其中私募股权基金管理人的设立工作已在顺利推进中。

5. 2023 年业务展望

展望 2023 年，公司将践行以投资产品为纽带的经纪-资管平台，以投资为支点的投行业务以及以风险定价和风险管理能力为核心竞争力的自营业务，充分继承和发挥先进的外资管理经验，用差异化业务发展策略，打造精品投行。

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 2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 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 2022 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 56,332,901.06 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 140 个国家与 9,000 个非盈利组织合作捐赠高达 20 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

2022 年度财务报表及审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪23GP41TXAT



北京高华证券有限责任公司

2022 年度财务报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1 - 4
2022 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 - 77





普华永道

审计报告

普华永道中天审字(2023)第 32191 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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 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(2023)第 32191 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 2022 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(2023)第 32191 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。



普华永道中天审字(2023)第 32191 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
2023 年 4 月 20 日

注册会计师

姜昆
姜昆
中国注册会计师

注册会计师

封叶
封叶
中国注册会计师



北京高华证券有限责任公司

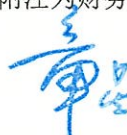
合并及公司资产负债表

2022 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	
		2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产					
货币资金	六 1	3,225,654,340.22	2,876,602,221.54	1,329,546,356.42	1,554,827,581.07
其中：客户资金存款		1,457,496,531.85	1,064,371,804.20	120,411,360.54	168,521,274.67
结算备付金	六 2	2,014,636,939.05	1,322,964,201.68	52,348,418.34	105,702,658.72
其中：客户备付金		1,974,619,031.07	1,259,243,339.74	12,330,510.36	2,000,680.01
存出保证金	六 3	3,791,787,355.45	1,785,436,989.03	10,597,778.88	57,879,042.17
应收款项	六 4	52,433,457.55	555,759,101.59	45,993,797.26	546,725,015.61
金融投资：	十 1				
其中：债权投资		-	-	105,116,388.89	100,533,611.11
长期股权投资	十 2	1,400,000.00	1,400,000.00	276,895,773.28	276,895,773.28
固定资产	六 5	6,393,453.93	133,333,497.98	-	126,992,079.00
在建工程	六 6	63,180,703.96	8,949,105.76	61,321,687.68	8,382,200.37
无形资产	六 7	1,738,561.68	77,962,050.29	610,000.00	76,453,781.39
商誉	六 8	84,388,715.72	84,388,715.72	-	-
递延所得税资产	六 9	26,793,285.03	730,185.77	25,473,636.56	730,185.77
使用权资产	六 10	221,085,646.46	300,199,862.92	210,359,486.80	284,474,864.17
其他资产	六 11	60,334,330.81	126,221,076.82	54,051,244.78	119,676,090.25
资产总计		9,549,826,789.86	7,273,947,009.10	2,172,314,568.89	3,259,272,882.91
负债					
应付短期融资款	六 12	-	102,158,904.15	-	102,158,904.15
代理买卖证券款	六 13	7,190,314,944.40	3,981,189,946.86	132,741,870.90	170,521,954.68
应付职工薪酬	六 14	178,510,511.42	213,169,655.16	174,115,772.19	206,117,424.80
应交税费	六 15	100,967,533.23	72,347,842.35	89,772,124.20	67,307,488.91
应付款项		108,452.65	1,353,805.93	108,452.65	1,353,805.93
递延所得税负债	六 9	-	360,024.95	-	-
租赁负债	六 16	242,586,372.76	319,271,057.96	230,812,405.44	303,084,656.55
其他负债	六 17	640,545,215.27	117,535,997.08	627,294,577.84	108,697,595.94
负债合计		8,353,033,029.73	4,807,387,234.44	1,254,845,203.22	959,241,830.96
所有者权益					
实收资本	六 18	804,000,000.00	1,072,000,000.00	804,000,000.00	1,072,000,000.00
盈余公积	六 19	226,090,502.02	226,090,502.02	226,090,502.02	226,090,502.02
一般风险准备	六 20	439,845,137.81	439,845,137.81	439,845,137.81	439,845,137.81
未分配利润	六 21	(296,261,620.85)	728,624,134.83	(552,466,274.16)	562,095,412.12
归属于母公司股东权益合计		1,173,674,018.98	2,466,559,774.66	917,469,365.67	2,300,031,051.95
少数股东权益		23,119,741.15	-	-	-
所有者权益合计		1,196,793,760.13	2,466,559,774.66	917,469,365.67	2,300,031,051.95
负债和所有者权益总计		9,549,826,789.86	7,273,947,009.10	2,172,314,568.89	3,259,272,882.91

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

2022 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	
		2022 年度	2021 年度	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		542,875,024.76	1,067,926,829.96	374,971,706.52	953,962,654.65
手续费及佣金净收入	六 22、十 3	647,338,559.74	975,816,861.68	549,421,995.76	913,245,487.96
其中：经纪业务手续费净收入		613,123,879.40	395,209,620.29	545,402,561.78	363,158,266.27
投资咨询业务净收入		4,019,433.98	5,667,646.21	4,019,433.98	5,667,646.21
利息净收入/(净支出)	六 23	84,176,673.64	51,629,847.91	14,650,604.21	(3,610,213.31)
投资(损失)/收益	六 24、十 4	(255,135,172.47)	44,112,706.33	(255,514,812.74)	48,079,698.15
公允价值变动收益/(损失)		919,185.00	(694,838.08)	919,185.00	(694,838.08)
汇兑收益/(损失)		55,183,560.45	(8,290,252.26)	55,169,692.06	(8,289,530.20)
其他业务收入		19,433.97	74,528.31	-	-
其他收益	六 25	6,320,819.25	5,277,976.07	6,273,077.05	5,232,050.13
资产处置收益		4,051,965.18	-	4,051,965.18	-
二、营业支出		(835,521,121.67)	(688,257,720.60)	(789,422,043.13)	(647,012,693.63)
税金及附加	六 26	(7,785,970.69)	(5,579,571.56)	(7,129,591.65)	(5,343,065.31)
业务及管理费	六 27、十 5	(822,071,929.25)	(682,435,644.52)	(776,629,229.75)	(641,427,123.80)
其他资产减值损失		(5,663,221.73)	(242,504.52)	(5,663,221.73)	(242,504.52)
三、(营业亏损)/营业利润		(292,646,096.91)	379,669,109.36	(414,450,336.61)	306,949,961.02
加：营业外收入		-	-	-	-
减：营业外支出		(1,833.10)	(28,046.44)	(1,833.10)	-
四、(亏损总额)/利润总额		(292,647,930.01)	379,641,062.92	(414,452,169.71)	306,949,961.02
减：所得税费用	六 28	(125,626,814.52)	(136,348,664.69)	(94,664,516.57)	(117,078,242.71)
五、(净亏损)/净利润		(418,274,744.53)	243,292,398.23	(509,116,686.28)	189,871,718.31
(一) 按经营持续性分类					
其中：持续经营(净亏损)/净利润		(418,274,744.53)	243,292,398.23	(509,116,686.28)	189,871,718.31
终止经营(净亏损)/净利润		-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类					
其中：归属于母公司股东的(净亏损)/净利润		(419,440,755.68)	243,292,398.23	(509,116,686.28)	189,871,718.31
少数股东损益		1,166,011.15	-	-	-
六、其他综合收益		-	-	-	-
七、综合收益总额		(418,274,744.53)	243,292,398.23	(509,116,686.28)	189,871,718.31
其中：归属于母公司股东的综合收益总额		(419,440,755.68)	243,292,398.23	(509,116,686.28)	189,871,718.31
归属于少数股东的综合收益总额		1,166,011.15	-	-	-

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

合并及公司现金流量表

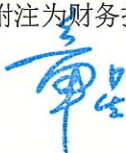
2022年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	合并		公司	
	2022 年度	2021 年度	2022 年度	2021 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	-	582,924,743.62
处置衍生金融工具收到的现金	26,790,948.33	3,948,085.09	26,411,308.06	3,948,085.09
收取利息、手续费及佣金的现金	866,401,560.87	1,053,558,948.14	686,385,832.23	939,986,843.72
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	3,209,125,371.05	1,172,224,313.96	-	-
收到其他与经营活动有关的现金 (附注六 29(1)、附注十 6(1))	54,820,564.55	6,039,556.71	52,937,643.04	4,330,642.96
经营活动现金流入小计	4,157,138,444.80	3,683,181,659.53	765,734,783.33	2,395,442,878.48
购买交易性金融资产支付的现金	(3,065,615.39)	-	(3,065,615.39)	-
支付利息、手续费及佣金的现金	(1,845,614.24)	(10,643,661.27)	(1,694,415.35)	(10,450,441.38)
支付给职工以及为职工支付的现金	(493,767,154.68)	(372,257,566.28)	(464,831,766.29)	(349,550,011.14)
支付的各项税费	(199,261,921.48)	(130,182,946.24)	(167,126,076.80)	(109,745,288.89)
代理买卖证券支付的现金净额	-	-	(37,780,083.78)	(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))	(2,258,981,884.89)	(781,872,933.01)	(196,508,525.25)	(187,501,336.77)
经营活动现金流出小计	(2,956,922,190.68)	(1,294,957,106.80)	(871,006,482.86)	(754,389,951.64)
经营活动产生的现金流量净额 (附注六 30(1)、附注十 6(3))	1,200,216,254.12	2,388,224,552.73	(105,271,699.53)	1,641,052,926.84
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	378,632,186.65	-	378,632,186.65	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	378,632,186.65	-	378,632,186.65	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	(78,649,166.48)	(169,879,981.45)	(75,013,756.14)	(155,982,098.46)
投资支付的现金	-	-	-	(100,000,000.00)
处置子公司减少的现金净额	-	(4,979,360.34)	-	-
投资活动现金流出小计	(78,649,166.48)	(174,859,341.79)	(75,013,756.14)	(255,982,098.46)
投资活动支付的现金流量净额	299,983,020.17	(174,859,341.79)	303,618,430.51	(245,982,098.46)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	21,953,730.00	-	-	-
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	21,953,730.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00
偿还借款支付的现金	(100,000,000.00)	-	(100,000,000.00)	-
股东撤资支付的现金	(311,350,000.00)	-	(311,350,000.00)	-
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	(2,345,205.52)	(642,747,369.57)	(2,345,205.52)	(642,747,369.57)
支付其他与筹资活动有关的现金	(70,303,804.24)	(55,380,744.27)	(66,412,754.70)	(51,389,395.41)
筹资活动现金流出小计	(483,999,009.76)	(698,128,113.84)	(480,107,960.22)	(694,136,764.98)
筹资活动产生的现金流量净额	(462,045,279.76)	(598,128,113.84)	(480,107,960.22)	(594,136,764.98)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,881,800.52	(732,413.27)	2,867,932.13	(731,691.21)
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))	1,041,035,795.05	1,614,504,683.83	(278,893,297.11)	800,202,372.19
加: 年初现金及现金等价物余额	4,192,800,225.29	2,578,295,541.46	1,660,220,577.13	860,018,204.94
六、年末现金及现金等价物余额 (附注六 30(3)、附注十 6(4))	5,233,836,020.34	4,192,800,225.29	1,381,327,280.02	1,660,220,577.13

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

2022 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、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
二、2022 年度增减变动额							
(一) 综合收益总额		-	-	-	(419,440,755.68)	1,166,011.15	(418,274,744.53)
(二) 所有者投入和减少资本		(268,000,000.00)	-	-	(43,350,000.00)	21,953,730.00	(289,396,270.00)
1. 所有者投入资本		-	-	-	-	21,953,730.00	21,953,730.00
2. 所有者减少资本	六 18	(268,000,000.00)	-	-	(43,350,000.00)	-	(311,350,000.00)
(三) 利润分配		-	-	-	(562,095,000.00)	-	(562,095,000.00)
1. 提取盈余公积	六 19	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	六 20	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	六 21	-	-	-	(562,095,000.00)	-	(562,095,000.00)
三、2022 年 12 月 31 日余额		804,000,000.00	226,090,502.02	439,845,137.81	(296,261,620.85)	23,119,741.15	1,196,793,760.13
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	-	18,987,171.83	-	(37,974,343.66)	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	六 21	-	-	37,974,343.66	(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

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

公司所有者权益变动表

2022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、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
二、2022年度增减变动额						
(一) 综合收益总额		-	-	-	(509,116,686.28)	(509,116,686.28)
(二) 所有者投入和减少资本		(268,000,000.00)	-	-	(43,350,000.00)	(311,350,000.00)
1. 所有者减少资本	六 18	(268,000,000.00)	-	-	(43,350,000.00)	(311,350,000.00)
(三) 利润分配		-	-	-	(562,095,000.00)	(562,095,000.00)
1. 提取盈余公积	六 19	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	六 20	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	六 21	-	-	-	(562,095,000.00)	(562,095,000.00)
三、2022年12月31日余额		804,000,000.00	226,090,502.02	439,845,137.81	(552,466,274.16)	917,469,365.67
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)	-
3. 对所有者(或股东)的分配	六 21	-	-	-	(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

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：

