

高盛（中国）证券有限责任公司

2023 年年度报告

公开披露信息

2024 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 |

高盛（中国）证券有限责任公司



2023 年年度报告

（简式）



## 一、公司名称

- 法定中文名称: 高盛(中国)证券有限责任公司
- 法定英文名称: Goldman Sachs (China) Securities Company Limited
- 法定中文名称缩写: 高盛中国
- 法定英文名称缩写: GSCN

## 二、公司法定代表人/总经理

- 法定代表人: 索莉晖
- 总经理: 索莉晖

## 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 3,386,000,000 元
- 净资本: 人民币 3,190,312,600.98 元
- 业务范围: 股票(包括人民币普通股、外资股)和债券(包括政府债券、公司债券)的承销与保荐; 外资股的经纪; 债券(包括政府债券、公司债券)的经纪和自营; 证券经纪; 证券投资咨询; 证券自营; 代销金融产品业务; 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 号北京英蓝国际金融中心 18 层 1807-1819 室(邮政编码: 100033)
- 办公地址: 同注册地址
- 国际互联网网址: <https://www.goldmansachs.cn>
- 电子信箱: [gscn-client-complaints@goldmansachs.cn](mailto:gscn-client-complaints@goldmansachs.cn)
- 联系电话: +86 (10) 6627-3333

## 五、公司历史沿革

公司于 2004 年 12 月 13 日在北京市工商行政管理局注册成立, 获发注册号为企合京总字第 022702 号(2008 年 6 月 6 日北京市工商行政管理局根据《工商行政管理注册号编制规则》将公司注册号升级为 110000410227029 号)的企业法人营业执照。2017 年 9 月 19 日, 公司换领了统一社会信用代码为 9111000071785330X7 的营业执照。

公司设立时名称为高盛高华证券有限责任公司, 为外资参股证券公司, 中方股东为北京高华证券有限责任公司, 持股比例为 67%; 外方股东为高盛(亚洲)有限责任公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.), 持股比例为 33%。

2020 年 3 月, 中国证监会批准我公司外方股东由高盛(亚洲)有限责任公司变更为高盛集团有限公司(The Goldman Sachs Group, Inc., “高盛集团”), 且外方股东(高盛集团)持有我公司股权增加至 51%, 公司注册资本增加至 109,387.7551 万元人民币。

2021 年 6 月 7 日, 公司在上海设立证券承销保荐分公司。

2021 年 7 月 5 日, 北京证监局发布《关于核准高盛高华证券有限责任公司变更业务范围的批复》, 批准公司增加证券自营、证券经纪、证券投资咨询、代销金融产品业务。

2021 年 7 月 28 日, 中国证监会批准公司通过收购北京高华盛泽投资管理有限责任公司(“高华盛泽”)从事另类投资业务(限于参与科创板、创业板跟投)。2021 年 8 月 3 日, 公司受让高华盛泽, 持有高华盛泽 100%的股权(公司与子公司以下合称为“本集团”)。

2021 年 10 月 18 日, 公司完成高盛集团持有公司 100%股权的监管备案。2021 年 11 月 11 日, 公司完成股权变更的市场监督管理局(工商)登记, 高盛集团成为公司的唯一股东, 公司注册资本增加至 278,600 万元人民币。

2021 年 12 月 22 日, 高盛中国与北京高华签署《业务转让协议》, 双方同意将北京高华现有的所有业务与资产整体转让与迁移至高盛中国。

2022 年 5 月 31 日, 公司获中国证监会核发新增证券经纪、证券投资咨询、证券自营及代销金融产品业务的《经营证券期货业务许可证》。

2022 年 6 月, 公司完成北京英蓝证券营业部、深圳中心四路证券营业部及上海浦东新区世纪大道证券营业部的工商设立登记, 同年 8 月, 上述三家营业部均取得《经营证券期货业务许可证》。

2022 年 11 月 1 日, 公司经股东批准认购乾坤期货有限公司(“乾坤期货”)新增注册资本 10,356,467 元, 成为持有乾坤期货 4.9%股权的股东。



2023 年 2 月 18 日, 北京高华原有的所有业务, 包括证券自营业务 (债券自营业务已于 2021 年迁移至公司, 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、系统以及人员等整体迁移至我公司。该业务迁移、整体承接工作顺利完成。

2023 年 6 月 8 日, 公司新增注册资本人民币 60,000 万元人民币, 新增注册资本全部由公司股东高盛集团以人民币现金认购。本次增资完成后, 公司的注册资本变更为人民币 338,600 万元人民币。

2023 年 6 月 26 日, 公司名称由“高盛高华证券有限责任公司”变更为“高盛(中国)证券有限责任公司”。

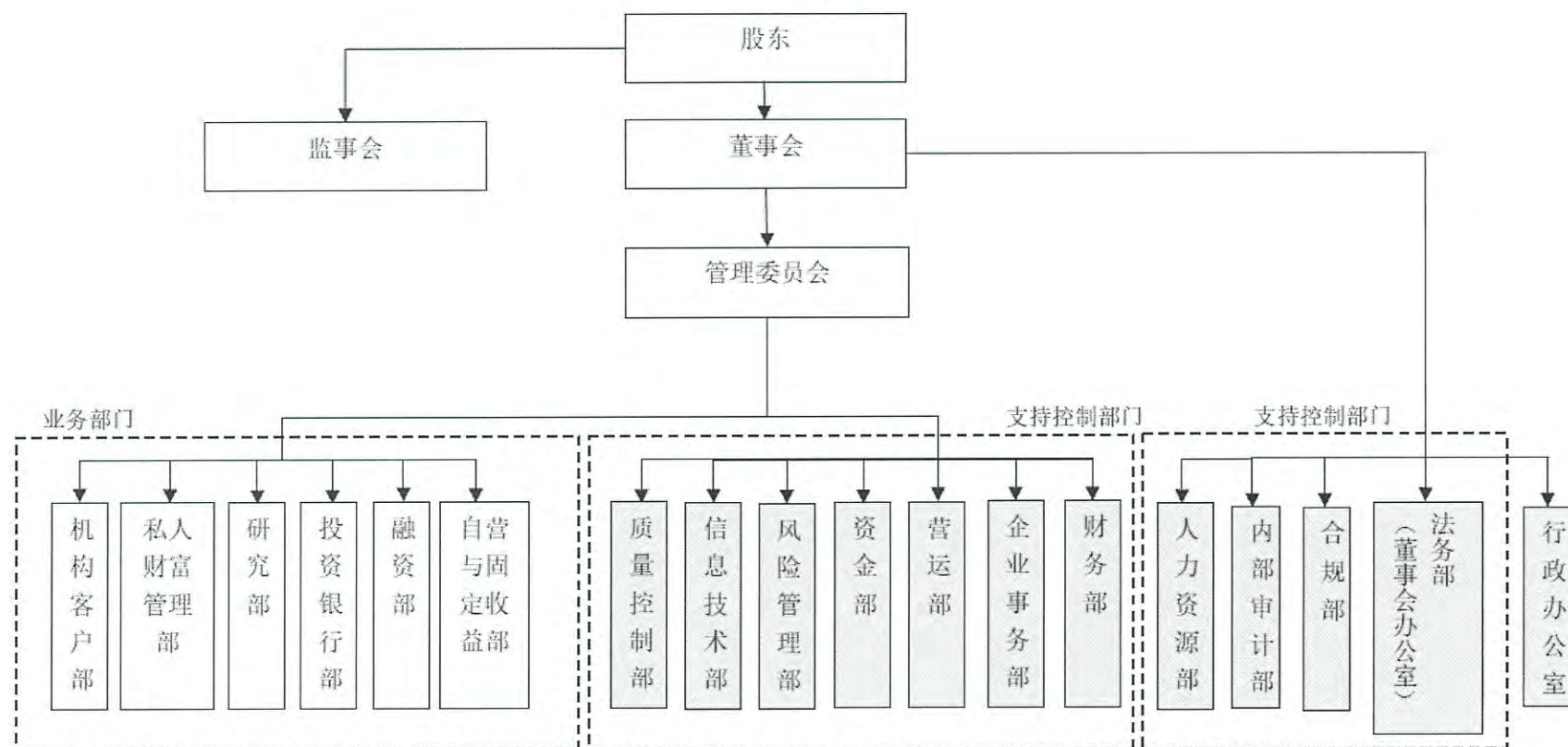
2023 年 12 月 25 日, 公司经股东批准认购乾坤期货的新增注册资本人民币 5,152,471 元。本次增资完成后, 公司对乾坤期货的出资额增至人民币 15,508,938 元, 对乾坤期货的持股比例保持 4.9% 不变。

2024 年 1 月 3 日, 公司股东批准受让北京高华持有的乾坤期货 95.1% 的股权, 并批准公司与北京高华及乾坤期货签署关于本次股权转让的《股权转让协议》及其他协议及文件。前述股权转让须经中国证监会审批后方为有效。

## 六、公司组织结构

公司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、投资银行部、融资部、质量控制部、营运部、信息技术部、风险管理部、资金部、人力资源部、行政办公室、财务部、法务部 (暨董事会办公室)、合规部、内部审计部和企业事务部。

### 组织结构图



## 七、子公司

### 1. 北京高华盛泽投资管理有限责任公司（“高华盛泽”）

高华盛泽为公司另类投资子公司。高华盛泽的基本信息如下：

- 成立时间：2011 年 9 月 6 日
- 注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 17 层 1702 室
- 办公地址：同注册地址
- 注册资本：人民币 70,000 万元
- 法定代表人：林涛
- 总经理：林涛
- 联系电话：010-66273383

### 2. 尚未完成的收购

2021 年 4 月，公司与北京高华签署了协议，由公司受让北京高华持有的乾坤期货 100% 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。2022 年 11 月 1 日，经公司股东批准，公司认购乾坤期货新增注册资本 10,356,467 元，成为持有乾坤期货 4.9% 股权的股东。鉴于前述股权结构调整，公司与北京高华于 2024 年 1 月 3 日重新签订了《股权转让协议》，由公司受让北京高华持有的乾坤期货 95.1% 的股权。前述股权转让尚须获得中国证监会的批准。该股权转让完成后，乾坤期货将成为公司的全资子公司。乾坤期货基本信息如下：

- 成立时间：1993 年 11 月 5 日
- 公司注册地址：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
- 公司注册资本：31650.8938 万元人民币
- 公司法定代表人：陆天
- 总经理：吴浩
- 公司经营范围：金融期货经纪；商品期货经纪



### 子公司股权结构



## 八、公司分支机构

2021年6月7日，公司成立了高盛（中国）证券有限责任公司上海证券承销保荐分公司，从事股票和债券的承销与保荐业务。

2022年6月，公司完成北京英蓝证券营业部、深圳中心四路证券营业部及上海浦东新区世纪大道证券营业部的工商设立登记，同年8月，上述三家营业部均取得《经营证券期货业务许可证》。

## 九、员工情况

### 1. 公司的员工情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有员工 367 人，其具体情况如下：

|       | 项目      | 人数  | 比例 (%) |
|-------|---------|-----|--------|
| 专业    | 投资银行    | 68  | 18.5%  |
|       | 融资      | 15  | 4.1%   |
|       | 质量控制    | 1   | 0.3%   |
|       | 自营与固定收益 | 6   | 1.6%   |
|       | 机构客户    | 23  | 6.3%   |
|       | 私人财富管理  | 34  | 9.3%   |
|       | 研究      | 35  | 9.5%   |
|       | 财务      | 16  | 4.4%   |
|       | 营运      | 35  | 9.5%   |
|       | 信息技术    | 63  | 17.2%  |
|       | 风险管理    | 5   | 1.4%   |
|       | 资金      | 2   | 0.5%   |
|       | 人力资源    | 11  | 3.0%   |
|       | 行政      | 4   | 1.1%   |
|       | 总裁办     | 2   | 0.5%   |
|       | 法务      | 8   | 2.2%   |
|       | 合规      | 23  | 6.3%   |
|       | 内部审计    | 10  | 2.7%   |
|       | 其他      | 6   | 1.6%   |
|       | 合计      | 367 | 100.0% |
| 学历与学位 | 博士      | 7   | 1.9%   |
|       | 硕士      | 253 | 68.9%  |
|       | 本科      | 96  | 26.2%  |
|       | 大专及以下   | 11  | 3.0%   |
|       | 合计      | 367 | 100.0% |

### 2. 公司主要子公司的员工情况

截至 2023 年 12 月 31 日，高华盛泽共有员工 3 人，其具体情况如下：

| 项目    |    | 人数 | 比例 (%) |
|-------|----|----|--------|
| 专业    | 业务 | 3  | 100%   |
|       | 合计 | 3  | 100%   |
| 学历与学位 | 硕士 | 3  | 100%   |
|       | 本科 | 0  | 0%     |
|       | 合计 | 3  | 100%   |

| 项目    |      | 人数 | 比例 (%) |
|-------|------|----|--------|
| 专业    | 投资银行 | 3  | 100%   |
|       | 合计   | 3  | 100%   |
| 学历与学位 | 硕士   | 3  | 100%   |
|       | 本科   | 0  | 0%     |
|       | 合计   | 3  | 100%   |

## 十、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，因此致力将其流动性管理及融资策略和其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利用商机发展业务。

公司目前净资本充足，盈余资金较高。

在 2024 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，通过收益凭证及其他方式融通资金，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，以支持公司业务的更大发展。

## 十一、主要业务经营状况

2023 年，集团营业收入为人民币 15.39 亿元，较 2022 年增长 164%，净利润为人民币 1.93 亿元，较 2022 年增加 136%。2023 年，公司营业收入为人民币 14.76 亿元，较 2022 年增长 141%，净利润为人民币 1.78 亿元，较 2022 年增加 66%。

### 1. 投资银行业务



2023 年，中国国民经济总体回升向好，现代化产业体系建设取得重要进展、科技创新实现新的突破、民生保障有力有效。虽然我国经济面临地缘政治冲突、新冠遗留问题等多重考验，但仍实现了全年预期发展目标，许多方面出现积极向好变化。

2023 年度内，公司在 6 笔 A 股大宗交易中担任独家配售代理，并在 1 笔 A 股大宗交易中担任联席配售代理。

同时，公司尚有投资银行类项目有序推进中，亦在 2023 年对 1 宗 A 股首次公开发行项目、2 宗 A 股非公开发行项目及 1 宗公开发行可转换公司债项目履行持续督导义务。

## **2. 固定收益与大宗商品自营业务**

2023 年固定收益与大宗商品团队整体交易收入表现平稳。利率交易团队根据宏观政策、市场环境、投资者需求等因素，积极把握波段交易、跨市场交易等机会，交易所债券和国债期货交易量显著增长。团队深入推进债券做市业务，于 2023 年底获得了中国外汇交易中心债券通北向通报价机构资格。信用交易团队在市场波动中灵活交易并不断加强风险管理。大宗商品交易团队在板块走势分化较为明显的市场中保持相对价值投资组合，持续关注工业生产领域大宗商品的交易机会。

2024 年利率交易团队将加强市场研判，灵活开展各类交易策略，继续提升债券及利率衍生品的交易能力，寻求相对价值交易机会。在债券做市方面，团队将平稳有序的开展债券通北向通报价业务，充分利用高盛集团全球资源优势持续开拓境外交易对手方，并不断加强交易报价系统建设。信用交易团队将以资产配置为主，继续对表现出色的标的予以密切关注并适时交易。大宗商品交易团队将密切关注中国经济发展、地缘政治风险、全球经济放缓等因素，持续发掘表现出色的板块及交易品种，积极应对可能出现的市场变化。

## **3. 经纪业务**

2023 年 A 股市场总体延续震荡态势，经纪业务迁移至高盛中国后平稳运行并继续实现收入增长，在 QFII 业务方面表现突出。团队持续开拓海外 QFII 及国内公募、私募、保险、银行理财等机构客户，客户基础进一步夯实，客户类型不

断丰富。团队不断深化对现有客户的销售交易和研究覆盖，并与投行部门合作执行了多笔 A 股大宗交易。

2024 年团队将加强与高盛集团战略合作，不断完善对海外客户的协同服务，持续向海外客户推介中国市场投资渠道和产品服务，提升 QFII 市场份额；并整合利用平台资源，不断开拓跨产品销售机会，为境内机构客户提供更多全方位、综合性的产品和服务。

#### 4. 研究咨询业务

公司拥有国内一流的研究团队，借助高盛的全球研究资源，与高盛集团亚太区中国研究团队共同为国内外投资者提供全球领先的宏观，策略，行业和个股分析，获得了业内、特别是机构投资者的一致好评。截至 2023 年 12 月 31 日，研究覆盖的中国股票数量为 524 只（其中 A 股 345 只）。

#### 5. 代销金融产品业务

根据公司业务重组安排，北京高华代销金融产品业务及相关人员于 2023 年 2 月 18 日迁移至高盛中国。2023 年，部门持续以资产配置为核心进行新产品和服务的研发工作，进一步赋能部门为在岸客户提供财富管理综合解决方案，丰富客户产品种类选择，开展境内私人财富管理平台未来战略规划，并进一步拓展境内产品平台。与此同时，部门持续代销第三方金融产品并推进跨境投资新产品的研发，为客户提供直接对接境外资本市场的机会。此外，部门也会继续充分利用和学习自身同事的专业知识与行业经验，推动境内业务的发展。

## 十二、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 2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 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。

## 十三、内部控制自我评价



公司自设立以来一直注重内部控制机制的建设。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）出具的 2023 年内部控制评价报告中就控制环境、自营业务、经纪业务、投资银行业务、财务管理与会计系统、关联方及关联方交易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。

## 十四、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

- 公司依据绩效定薪-这是薪酬计划中不可动摇的要求，也根植于文化中
- 公司将薪酬设计，尤其是高层薪酬，与股东的长远利益相结合
- 公司将薪酬作为吸引、保留和激励人才的重要工具
- 公司将总薪酬与同期公司业绩相匹配
- 阻止过激或集中的风险行为
- 设置长效的激励机制，使公司的总体薪酬与周期内的绩效相匹配
- 薪酬的确定需综合考虑包括首席财务官在内的高级管理人员、薪酬委员会的意见

#### (2) 公司未授予股权激励计划给高级管理人员。

#### (3) 薪酬由基本工资和酌情奖金组成。酌情奖金达到一定数额以上的，部分酌情奖金将被递延支付。

### 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 50,876,333.57 元。

## 十五、 社会责任

2023 年, 公司一如既往组织或参与了以下具有广泛社会影响力的活动, 包括:

### “巾帼圆梦”万名女性创业助学计划:

高盛“巾帼圆梦”计划致力于支持毕业于该计划的女企业家把握商业机会, 推动业务的可持续发展。借此, 她们可以助力社区繁荣并创造新的就业机会。该项目旨在提供辅导和帮助, 激励更多女性创业者勇敢前行, 助力她们发现新目标, 解锁新技能, 迈入新领域。

### 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 个国家与超过一万个非盈利组织合作捐赠超过 27 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。



高盛(中国)证券有限责任公司

2023 年度财务报表及审计报告



高盛(中国)证券有限责任公司

2023 年度财务报表及审计报告

| 内容            | 页码      |
|---------------|---------|
| 审计报告          | 1 - 4   |
| 2023 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 - 97 |



## 审计报告

普华永道中天审字(2024)第 31424 号  
(第一页, 共四页)

高盛(中国)证券有限责任公司董事会:

### 一、 审计意见

#### (一)我们审计的内容

我们审计了高盛(中国)证券有限责任公司(以下简称“高盛中国”)的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 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,公允反映了高盛中国 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 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,我们独立于高盛中国,并履行了职业道德方面的其他责任。

普华永道中天审字(2024)第 31424 号  
(第二页, 共四页)

### 三、其他信息

高盛中国管理层对其他信息负责。其他信息包括高盛中国 2023 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

高盛中国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,管理层负责评估高盛中国的持续经营能力,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高盛中国、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督高盛中国的财务报告过程。

### 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(2024)第 31424 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, 就可能导致对高盛中国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高盛中国不能持续经营。



普华永道中天审字(2024)第 31424 号  
(第四页, 共四页)

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任(续)

(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。

(六)就高盛中国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  
2024年4月25日

注册会计师

注册会计师

  
姜 昆

  
宋 昊 礼

高盛(中国)证券有限责任公司

合并及公司资产负债表

2023年12月31日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

|              |           | 合并                  |                     | 公司                  |                     |
|--------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | 附注        | 2023 年<br>12 月 31 日 | 2022 年<br>12 月 31 日 | 2023 年<br>12 月 31 日 | 2022 年<br>12 月 31 日 |
| 资产           |           |                     |                     |                     |                     |
| 货币资金         | 六 1、十 1   | 3,847,600,554.63    | 743,780,445.92      | 3,456,521,263.89    | 676,070,078.83      |
| 其中：客户存款      |           | 41,212,666.24       | -                   | 41,212,666.24       | -                   |
| 结算备付金        | 六 2       | 262,058,156.90      | 510,820,288.50      | 262,058,156.90      | 510,820,288.50      |
| 其中：客户备付金     |           | 2,043,702.92        | -                   | 2,043,702.92        | -                   |
| 衍生金融资产       |           | 5,605,100.44        | 50,710.92           | 5,605,100.44        | 50,710.92           |
| 存出保证金        | 六 3       | 79,289,781.22       | 12,187,227.98       | 79,289,781.22       | 12,187,227.98       |
| 应收款项         | 六 4、十 2   | 168,981,256.75      | 15,670,258.63       | 163,692,503.59      | 10,009,356.54       |
| 金融投资：        |           |                     |                     |                     |                     |
| 其中：交易性金融资产   | 六 5、十 3   | 44,202,738.04       | 3,338,013,850.03    | 44,202,738.04       | 3,064,939,762.08    |
| 长期股权投资       | 十 4       | 31,393,097.54       | 21,953,730.00       | 541,393,097.54      | 531,953,730.00      |
| 固定资产         | 六 6       | 41,809,734.74       | 92,243,871.42       | 41,809,734.74       | 92,243,871.42       |
| 在建工程         | 六 7       | 6,718,079.21        | 27,986,637.04       | 6,718,079.21        | 27,986,637.04       |
| 无形资产         | 六 8       | 86,627,954.20       | 66,926,651.39       | 86,627,954.20       | 66,926,651.39       |
| 递延所得税资产      | 六 9、十 5   | 63,905,634.34       | 80,319,159.78       | 63,283,590.33       | 37,385,328.61       |
| 使用权资产        | 六 10、十 6  | 272,618,644.10      | 156,177,136.29      | 272,115,967.07      | 155,771,073.43      |
| 其他资产         | 六 11、十 7  | 245,329,779.71      | 76,493,940.94       | 236,789,308.24      | 76,091,306.53       |
| 资产总计         |           | 5,156,140,511.82    | 5,142,623,908.84    | 5,260,107,275.41    | 5,262,436,023.27    |
| 负债           |           |                     |                     |                     |                     |
| 卖出回购金融资产款    | 六 12      | -                   | 1,075,099,758.56    | -                   | 1,075,099,758.56    |
| 代理买卖证券款      | 六 13      | 43,256,369.16       | -                   | 43,256,369.16       | -                   |
| 应付职工薪酬       | 六 14、十 8  | 386,574,034.27      | 244,111,085.30      | 383,774,580.98      | 241,719,326.79      |
| 应交税费         | 六 15、十 9  | 77,419,568.72       | (17,773,656.00)     | 77,278,061.18       | (18,187,563.68)     |
| 应付款项         | 六 16、十 10 | 18,037,731.20       | 165,309.38          | 18,139,326.18       | 1,413,965.92        |
| 租赁负债         | 六 17、十 11 | 280,458,843.14      | 159,833,002.61      | 279,941,208.64      | 159,409,579.71      |
| 其他负债         | 六 18、十 12 | 343,833,736.03      | 330,099,810.48      | 343,532,035.14      | 329,780,124.82      |
| 负债合计         |           | 1,149,580,282.52    | 1,791,535,310.33    | 1,145,921,581.28    | 1,789,235,192.12    |
| 所有者权益        |           |                     |                     |                     |                     |
| 实收资本         | 六 19      | 3,386,000,000.00    | 2,786,000,000.00    | 3,386,000,000.00    | 2,786,000,000.00    |
| 资本公积         | 六 20      | 33,692,491.01       | 171,168,195.44      | 33,692,491.01       | 171,168,195.44      |
| 盈余公积         | 六 21      | 119,757,222.34      | 101,911,165.60      | 119,757,222.34      | 101,911,165.60      |
| 一般风险准备       | 六 22      | 231,410,830.04      | 195,718,716.56      | 231,410,830.04      | 195,718,716.56      |
| 未分配利润        | 六 23、十 13 | 235,699,685.91      | 96,290,520.91       | 343,325,150.74      | 218,402,753.55      |
| 归属于母公司股东权益合计 |           | 4,006,560,229.30    | 3,351,088,598.51    | 4,114,185,694.13    | 3,473,200,831.15    |
| 少数股东权益       |           | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 所有者权益合计      |           | 4,006,560,229.30    | 3,351,088,598.51    | 4,114,185,694.13    | 3,473,200,831.15    |
| 负债及所有者权益总计   |           | 5,156,140,511.82    | 5,142,623,908.84    | 5,260,107,275.41    | 5,262,436,023.27    |

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:

徐立印

会计机构负责人:

齐静印

高盛(中国)证券有限责任公司

合并及公司利润表

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

|                      |           | 合并                 |                  | 公司                 |                  |
|----------------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                      |           | 2023 年度            | 2022 年度          | 2023 年度            | 2022 年度          |
| 一、营业收入               |           | 1,539,048,552.22   | 582,686,287.77   | 1,476,474,608.91   | 611,815,174.99   |
| 手续费及佣金净收入            | 六 24、+ 14 | 1,350,866,371.54   | 495,975,506.06   | 1,345,254,627.91   | 490,664,146.45   |
| 其中: 经纪业务手续费净收入       | 六 24、+ 14 | 554,790,127.79     | -                | 555,020,710.12     | -                |
| 投资银行业务净收入            | 六 24      | 15,474,203.40      | 24,125,035.38    | 15,474,203.40      | 24,125,035.38    |
| 利息净收入/(净支出)          | 六 25、+ 15 | 20,904,727.90      | (295,958.54)     | 20,110,986.04      | (1,094,504.58)   |
| 投资(损失)/收益            | 六 26、+ 16 | (25,438,898.45)    | 102,659,128.31   | 88,533,239.88      | 102,659,128.31   |
| 公允价值变动损益             | 六 27、+ 17 | 187,422,885.79     | (33,031,058.59)  | 17,303,958.14      | 2,231,279.12     |
| 汇兑收益                 |           | 1,352,481.38       | 4,421,113.59     | 1,353,302.29       | 4,423,518.72     |
| 资产处置收益               |           | 477,985.13         | -                | 477,985.13         | -                |
| 其他收益                 | 六 28、+ 18 | 3,462,998.93       | 12,957,556.94    | 3,440,509.52       | 12,931,606.97    |
| 二、营业支出               |           | (1,167,022,068.60) | (482,449,744.13) | (1,161,293,509.44) | (477,148,350.63) |
| 税金及附加                | 六 29、+ 19 | (6,345,925.70)     | (4,433,010.39)   | (6,308,996.62)     | (4,381,719.71)   |
| 业务及管理费               | 六 30、+ 20 | (1,160,676,142.90) | (478,016,733.74) | (1,154,984,512.82) | (472,766,630.92) |
| 三、营业利润               |           | 372,026,483.62     | 100,236,543.64   | 315,181,099.47     | 134,666,824.36   |
| 营业外收入                |           | -                  | -                | -                  | -                |
| 营业外支出                |           | (875,383.06)       | (247,694.78)     | (875,383.06)       | (247,694.78)     |
| 四、利润总额               |           | 371,151,100.56     | 99,988,848.86    | 314,305,716.41     | 134,419,129.58   |
| 减: 所得税费用             | 六 31、+ 21 | (178,203,765.34)   | (18,356,080.88)  | (135,845,149.00)   | (26,910,342.27)  |
| 五、净利润                |           | 192,947,335.22     | 81,632,767.98    | 178,460,567.41     | 107,508,787.31   |
| (一)按经营持续性分类          |           |                    |                  |                    |                  |
| 其中: 持续经营净利润          |           | 192,947,335.22     | 81,632,767.98    | 178,460,567.41     | 107,508,787.31   |
| 终止经营净利润              |           | -                  | -                | -                  | -                |
| (二)按所有权归属分类          |           |                    |                  |                    |                  |
| 其中: 归属于母公司所有者的净利润    |           | 192,947,335.22     | 81,632,767.98    | 178,460,567.41     | 107,508,787.31   |
| 少数股东损益               |           | -                  | -                | -                  | -                |
| 六、其他综合收益             |           | -                  | -                | -                  | -                |
| 七、综合收益总额             |           | 192,947,335.22     | 81,632,767.98    | 178,460,567.41     | 107,508,787.31   |
| 其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额 |           | 192,947,335.22     | 81,632,767.98    | 178,460,567.41     | 107,508,787.31   |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |           | -                  | -                | -                  | -                |

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:

之徐  
印立

会计机构负责人:

之齐  
印静



合并及公司现金流量表

2023 年度

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项目                                             | 合并                        |                           | 公司                        |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                | 2023 年度                   | 2022 年度                   | 2023 年度                   | 2022 年度                   |
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>                           |                           |                           |                           |                           |
| 处置交易性金融资产收到的现金                                 | 3,359,877,013.10          | -                         | 3,030,473,689.21          | -                         |
| 处置衍生金融工具收到的现金                                  | 22,633,379.21             | -                         | 22,633,379.21             | -                         |
| 收取利息、手续费及佣金的现金                                 | 1,398,145,532.32          | 828,927,056.07            | 1,390,929,838.71          | 826,255,702.81            |
| 卖出回购金融资产净增加额                                   | -                         | 1,075,000,000.00          | -                         | 1,075,000,000.00          |
| 收到的税费返还                                        | 26,330,291.98             | -                         | 26,330,291.98             | -                         |
| 代理买卖证券收到的现金净额                                  | 43,256,369.16             | -                         | 43,256,369.16             | -                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金<br>(附注六 32(1)、附注十 22(1))        | 2,869,814.87              | 13,163,664.70             | 2,855,147.81              | 13,137,801.25             |
| <b>经营活动现金流入小计</b>                              | <b>4,853,112,400.64</b>   | <b>1,917,090,720.77</b>   | <b>4,516,478,716.08</b>   | <b>1,914,393,504.06</b>   |
| 购买交易性金融资产支付的现金                                 | -                         | (1,360,810,676.24)        | -                         | (1,360,810,676.24)        |
| 购买衍生金融工具支付的现金                                  | (5,554,389.52)            | -                         | (5,554,389.52)            | -                         |
| 卖出回购金融资产净减少额                                   | (1,075,000,000.00)        | -                         | (1,075,000,000.00)        | -                         |
| 支付利息、手续费及佣金的现金                                 | (10,894,738.57)           | (24,156,897.85)           | (10,701,892.40)           | (24,145,633.68)           |
| 支付给职工及为职工支付的现金                                 | (587,142,125.78)          | (406,705,078.24)          | (581,878,893.24)          | (401,297,442.28)          |
| 支付的各项税费                                        | (161,145,369.39)          | (99,704,022.61)           | (152,148,744.44)          | (98,417,444.33)           |
| 支付其他与经营活动有关的现金<br>(附注六 32(2)、附注十 22(2))        | (408,127,146.98)          | (110,609,732.45)          | (409,532,345.57)          | (109,973,055.74)          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>                              | <b>(2,247,863,770.24)</b> | <b>(2,001,986,407.39)</b> | <b>(2,234,816,265.17)</b> | <b>(1,994,644,252.27)</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b><br>(附注六 32(3)、附注十 22(3))  | <b>2,605,248,630.40</b>   | <b>(84,895,686.62)</b>    | <b>2,281,662,450.91</b>   | <b>(80,250,748.21)</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>                           |                           |                           |                           |                           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产<br>收到的现金                    | 91,325,722.32             | -                         | 91,325,722.32             | -                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>                              | <b>91,325,722.32</b>      | <b>-</b>                  | <b>91,325,722.32</b>      | <b>-</b>                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产<br>支付的现金                    | (133,808,852.75)          | (88,562,045.99)           | (133,808,852.75)          | (88,562,045.99)           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金                              | -                         | (21,953,730.00)           | -                         | (21,953,730.00)           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>                              | <b>(133,808,852.75)</b>   | <b>(110,515,775.99)</b>   | <b>(133,808,852.75)</b>   | <b>(110,515,775.99)</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>                           | <b>(42,483,130.43)</b>    | <b>(110,515,775.99)</b>   | <b>(42,483,130.43)</b>    | <b>(110,515,775.99)</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>                           |                           |                           |                           |                           |
| 吸收投资收到的现金                                      | 600,000,000.00            | -                         | 600,000,000.00            | -                         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>                              | <b>600,000,000.00</b>     | <b>-</b>                  | <b>600,000,000.00</b>     | <b>-</b>                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              | (4,076,164.39)            | -                         | (4,076,164.39)            | -                         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                                 | (305,879,843.22)          | (35,128,332.32)           | (305,643,422.64)          | (35,026,268.76)           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>                              | <b>(309,956,007.61)</b>   | <b>(35,128,332.32)</b>    | <b>(309,719,587.03)</b>   | <b>(35,026,268.76)</b>    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>                           | <b>290,043,992.39</b>     | <b>(35,128,332.32)</b>    | <b>290,280,412.97</b>     | <b>(35,026,268.76)</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>                      | <b>1,352,481.38</b>       | <b>4,421,113.59</b>       | <b>1,353,302.29</b>       | <b>4,423,518.72</b>       |
| <b>五、现金及现金等价物净减少额</b><br>(附注六 32(4)、附注十 22(4)) | <b>2,854,161,973.74</b>   | <b>(226,118,681.34)</b>   | <b>2,530,813,035.74</b>   | <b>(221,369,274.24)</b>   |
| 加: 年初现金及现金等价物余额                                | 1,253,874,071.53          | 1,479,992,752.87          | 1,186,211,621.11          | 1,407,580,895.35          |
| <b>六、年末现金及现金等价物余额</b><br>(附注六 32(5)、附注十 22(4)) | <b>4,108,036,045.27</b>   | <b>1,253,874,071.53</b>   | <b>3,717,024,656.85</b>   | <b>1,186,211,621.11</b>   |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

李新军

财务负责人:

徐立印

会计机构负责人:

齐静印



合并所有者权益变动表

2023 年度

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

|                      | 附注   | 实收资本             | 资本公积             | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|----------------------|------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 一、2022 年 12 月 31 日余额 |      | 2,786,000,000.00 | 171,168,195.44   | 101,911,165.60 | 195,718,716.56 | 96,290,520.91   | 3,351,088,598.51 |
| 二、2023 年度增减变动额       |      |                  |                  |                |                |                 |                  |
| (一) 综合收益总额           |      | -                | -                | -              | -              | 192,947,335.22  | 192,947,335.22   |
| (二) 利润分配             |      | -                | -                | 17,846,056.74  | 35,692,113.48  | (53,538,170.22) | -                |
| 1. 提取盈余公积            | 六 21 | -                | -                | 17,846,056.74  | -              | (17,846,056.74) | -                |
| 2. 提取一般风险准备          | 六 22 | -                | -                | -              | 35,692,113.48  | (35,692,113.48) | -                |
| (三) 所有者投入的资本         |      | 600,000,000.00   | (137,475,704.43) | -              | -              | -               | 462,524,295.57   |
| 1. 所有者投入的普通股         |      | 600,000,000.00   | -                | -              | -              | -               | 600,000,000.00   |
| 2. 其他                | 六 20 | -                | (137,475,704.43) | -              | -              | -               | (137,475,704.43) |
| 四、2023 年 12 月 31 日余额 |      | 3,386,000,000.00 | 33,692,491.01    | 119,757,222.34 | 231,410,830.04 | 235,699,685.91  | 4,006,560,229.30 |
| 一、2021 年 12 月 31 日余额 |      | 2,786,000,000.00 | -                | 91,160,286.87  | 174,216,959.10 | 46,910,389.12   | 3,098,287,635.09 |
| 二、2022 年度增减变动额       |      |                  |                  |                |                |                 |                  |
| (一) 综合收益总额           |      | -                | -                | -              | -              | 81,632,767.98   | 81,632,767.98    |
| (二) 利润分配             |      | -                | -                | 10,750,878.73  | 21,501,757.46  | (32,252,636.19) | -                |
| 1. 提取盈余公积            | 六 21 | -                | -                | 10,750,878.73  | -              | (10,750,878.73) | -                |
| 2. 提取一般风险准备          | 六 22 | -                | -                | -              | 21,501,757.46  | (21,501,757.46) | -                |
| (三) 所有者投入的资本         |      | -                | 171,168,195.44   | -              | -              | -               | 171,168,195.44   |
| 1. 其他                | 六 20 | -                | 171,168,195.44   | -              | -              | -               | 171,168,195.44   |
| 四、2022 年 12 月 31 日余额 |      | 2,786,000,000.00 | 171,168,195.44   | 101,911,165.60 | 195,718,716.56 | 96,290,520.91   | 3,351,088,598.51 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

李新军

财务负责人:

徐立印

会计机构负责人:

齐静印

公司所有者权益变动表

2023 年度

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

|                      | 附注   | 实收资本             | 资本公积             | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|----------------------|------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 一、2022 年 12 月 31 日余额 |      | 2,786,000,000.00 | 171,168,195.44   | 101,911,165.60 | 195,718,716.56 | 218,402,753.55  | 3,473,200,831.15 |
| 二、2023 年度增减变动额       |      |                  |                  |                |                |                 |                  |
| (一) 综合收益总额           |      | -                | -                | -              | -              | 178,460,567.41  | 178,460,567.41   |
| (二) 利润分配             |      | -                | -                | 17,846,056.74  | 35,692,113.48  | (53,538,170.22) | -                |
| 1. 提取盈余公积            | 六 21 | -                | -                | 17,846,056.74  | -              | (17,846,056.74) | -                |
| 2. 提取一般风险准备          | 六 22 | -                | -                | -              | 35,692,113.48  | (35,692,113.48) | -                |
| (三) 所有者投入的资本         |      | 600,000,000.00   | (137,475,704.43) | -              | -              | -               | 462,524,295.57   |
| 1. 所有者投入的普通股         |      | 600,000,000.00   | -                | -              | -              | -               | 600,000,000.00   |
| 2. 其他                | 六 20 | -                | (137,475,704.43) | -              | -              | -               | (137,475,704.43) |
| 三、2023 年 12 月 31 日余额 |      | 3,386,000,000.00 | 33,692,491.01    | 119,757,222.34 | 231,410,830.04 | 343,325,150.74  | 4,114,185,694.13 |
| 一、2021 年 12 月 31 日余额 |      | 2,786,000,000.00 | -                | 91,160,286.87  | 174,216,959.10 | 143,146,602.43  | 3,194,523,848.40 |
| 二、2022 年度增减变动额       |      |                  |                  |                |                |                 |                  |
| (一) 综合收益总额           |      | -                | -                | -              | -              | 107,508,787.31  | 107,508,787.31   |
| (二) 利润分配             |      | -                | -                | 10,750,878.73  | 21,501,757.46  | (32,252,636.19) | -                |
| 1. 提取盈余公积            | 六 21 | -                | -                | 10,750,878.73  | -              | (10,750,878.73) | -                |
| 2. 提取一般风险准备          | 六 22 | -                | -                | -              | 21,501,757.46  | (21,501,757.46) | -                |
| (三) 所有者投入的资本         |      | -                | 171,168,195.44   | -              | -              | -               | 171,168,195.44   |
| 1. 其他                | 六 20 | -                | 171,168,195.44   | -              | -              | -               | 171,168,195.44   |
| 三、2022 年 12 月 31 日余额 |      | 2,786,000,000.00 | 171,168,195.44   | 101,911,165.60 | 195,718,716.56 | 218,402,753.55  | 3,473,200,831.15 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人:

李奇峰

财务负责人:

徐立之印

会计机构负责人:

齐静之印