



高盛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.....	13

高盛高华证券有限责任公司



一、公司名称

- 法定中文名称：高盛高华证券有限责任公司
- 法定英文名称：Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Limited
- 法定中文名称缩写：高盛高华
- 法定英文名称缩写：GSGH

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 2,786,000,000 元
- 净资本：人民币 26.13 亿元
- 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。（其中，“证券经纪；证券投资咨询；证券自营；代销金融产品”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：www.gsgh.cn
- 电子信箱：customerservice@gsgh.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。

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%。

2021 年 4 月,公司与北京高华证券有限责任公司(“北京高华”)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有限公司(“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。

2021 年 6 月 7 日,公司在上海设立高盛高华证券有限责任公司上海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。

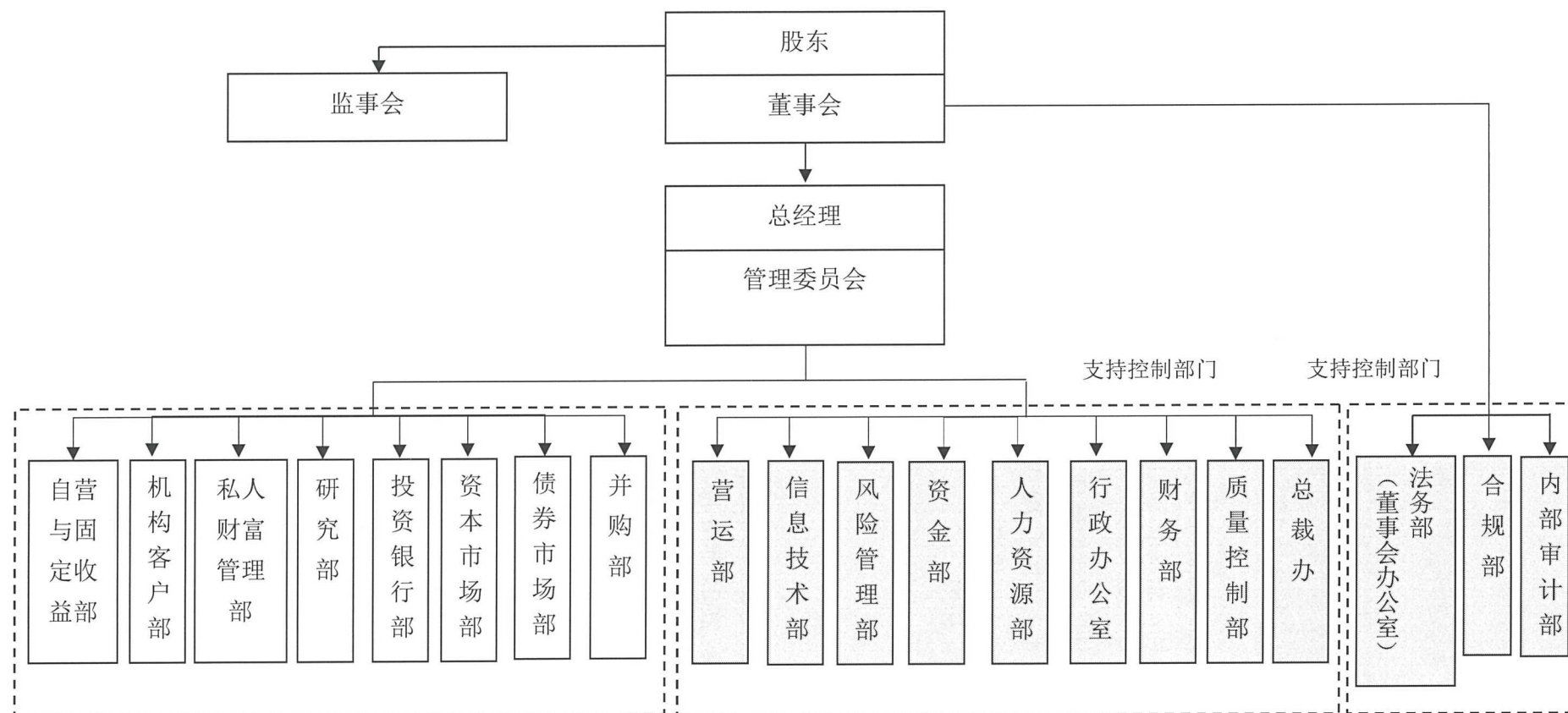
2021 年 12 月 22 日,高盛高华与北京高华签署《业务转让协议》,高盛高华同意受让北京高华现有的所有业务。

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、资本市场部、债券市场部、并购部、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、内部审计部和总裁办公室。重组过渡期内，仍由原股东北京高华的资金部、风险管理部、营运部、人力资源部、信息技术部及行政办公室向高盛高华提供相关支持性服务。

组织结构图



过渡期内部分中后台控制与支持职能仍然由北京高华提供

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。2021 年 7 月 28 日，中国证监会同意公司通过收购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，公司持有高华盛泽 100%的股权。高华盛泽的基本信息如下：

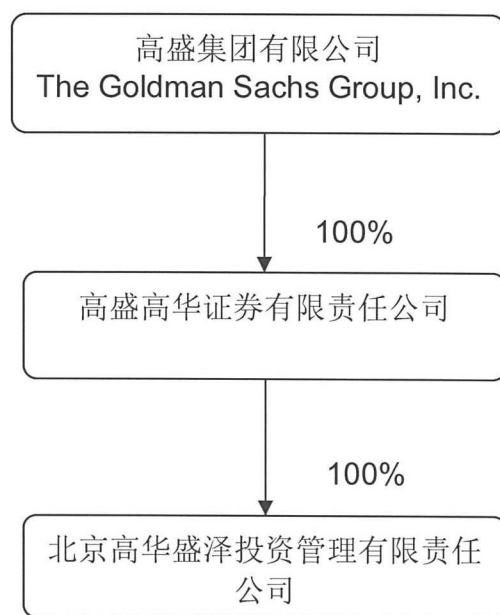
- 设立时间：2011 年 9 月 6 日
- 注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 17 层 1702 室
- 办公地址：同注册地址
- 注册资本：人民币 70,000 万元
- 法定代表人：林涛
- 总经理：林涛
- 联系电话：010-66273383

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。前述股权转让完成后，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：20,100 万元人民币
- 公司法定代表人：徐亮
- 总经理：蔡英军
- 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，公司成立了高盛高华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。

截至报告期末，公司尚未设立任何证券营业部。

九、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 128 人，其具体情况如下：

项目		人数	比例 (%)
专业	投资银行	90	70.31%
	资本市场	8	6.25%
	债券市场	4	3.13%
	自营与固定收益	5	3.91%
	财务	2	1.56%
	总裁办	4	3.13%
	合规	6	4.69%
	稽核	0	0.00%
	质量控制	1	0.78%
	其他人员	8	6.25%
	合计	128	100.00%
学历与学位	博士	3	2.34%
	硕士	84	65.63%
	本科	35	27.34%
	大专及以下	6	4.69%
	合计	128	100.00%

2. 公司主要子公司的员工情况

截至 2021 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	资产管理	3	100.00%
	合计	3	100.00%
学历与学位	硕士	2	66.67%
	本科	1	33.33%
	合计	3	100.00%

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 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，以支持公司业务的更大发展。

十一、主要业务经营状况

2021 年，集团营业收入为人民币 6.02 亿元，净亏损为人民币 1531 万元。2021 年，公司营业收入为人民币 7.32 亿元，较 2020 年增加 72%，净利润为人民币 8093 万元，较 2020 年增加 39%。

投资银行业务

2021 年，中国国民经济运行稳中有进、稳中向好、符合预期，经济社会保持平稳健康发展态势。

2021 年度内，作为联席主承销商进行了 2 笔 A 股科创板首次公开发行及 4 笔 A 股非公开发行的承销，并在其中 1 笔 A 股科创板首次公开发行及 1 笔 A 股非公开发行中担任保荐人角色。

公司尚有进行中的项目，正在等待国内监管部门的批准及/或市场窗口。

固定收益自营业务

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。

2022 年展望：宏观方面，2022 年 1 季度央行以稳增长宽信用作为主要操作目标，债券收益率的波动料将取决于宽货币的力度和宽信用的进度。利率交易团队会根据经济数据表现及市场情绪，等待机会增加风险敞口。信用方面，鉴于房地产行业的政策维稳和信贷刺激措施，预期其信用债市场表现在 1 季度将有小幅反弹。信用交易团队以资产配置为主，并持续关注高收益债券市场的投资机会。

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 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 2021 年内部控制评价报告中就控制环境、自营业务、投资银行业务、财务管理与会计系统、关联方及关联方交易、另类投资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 19,494,040.04 元。

十五、 社会责任

2021 年，公司一如既往与合资伙伴高盛一起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。

高盛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： 31000007202206058W

被审计单位名称： 高盛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28281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>

高盛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 - 82



审计报告

普华永道中天审字(2022)第 28281 号
(第一页, 共四页)

高盛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

我们审计了高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)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, 公允反映了高盛高华 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, 我们独立于高盛高华, 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 28281 号
(第二页, 共四页)

三、其他信息

高盛高华管理层对其他信息负责。其他信息包括高盛高华 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

高盛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, 管理层负责评估高盛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高盛高华、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督高盛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。

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高盛高华不能持续经营。

普华永道中天审字(2022)第 28281 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)

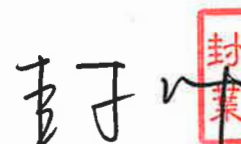
中国·上海市
2022 年 4 月 1 日

注册会计师

注册会计师



姜 昆



封 叶

高盛高华证券有限责任公司

合并及公司资产负债表

2021年12月31日

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

		合并	公司	
	附注	2021 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、十 1	1,491,324,932.29	1,418,863,074.77	3,391,188,221.60
存出保证金	六 2、十 2	400,000.00	400,000.00	400,000.00
应收款项	六 3、十 3	337,509,702.05	335,670,690.38	130,098,066.53
金融投资：				
其中：交易性金融资产	六 4、十 4	1,991,006,999.14	1,682,670,573.48	-
长期股权投资	十 5	-	510,000,000.00	-
固定资产	六 5	11,006,163.80	11,006,163.80	3,956,270.39
在建工程		1,551,071.96	1,551,071.96	-
无形资产		1,507,933.23	1,507,933.23	1,786,694.29
递延所得税资产	六 6、十 6	80,912,896.72	46,978,865.64	36,337,065.32
使用权资产	六 7、十 7	128,455,268.64	127,880,093.53	不适用
其他资产	六 8、十 8	27,605,853.54	27,279,398.22	20,973,785.84
资产总计		4,071,280,821.37	4,163,807,865.01	3,584,740,103.97
负债				
应付职工薪酬	六 9、十 9	312,538,475.57	310,395,080.52	206,224,698.31
应交税费	六 10、十 10	31,735,457.61	30,900,414.19	9,764,885.60
应付款项	六 11	243,907,826.31	243,907,826.31	10,630,667.38
租赁负债	六 12、十 11	124,934,532.25	124,383,299.57	不适用
其他负债	六 13、十 12	259,876,894.54	259,697,396.02	244,523,798.15
负债合计		972,993,186.28	969,284,016.61	471,144,049.44
所有者权益				
实收资本	六 14	2,786,000,000.00	2,786,000,000.00	1,093,877,551.00
资本公积	六 15	-	-	1,692,122,449.00
盈余公积	六 16	91,160,286.87	91,160,286.87	83,067,507.48
一般风险准备	六 17	174,216,959.10	174,216,959.10	158,031,400.32
未分配利润	六 18、十 13	46,910,389.12	143,146,602.43	86,497,146.73
归属于母公司股东权益合计		3,098,287,635.09	3,194,523,848.40	3,113,596,054.53
少数股东权益		-	-	-
所有者权益合计		3,098,287,635.09	3,194,523,848.40	3,113,596,054.53
负债及所有者权益总计		4,071,280,821.37	4,163,807,865.01	3,584,740,103.97

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

李东平

财务负责人：



会计机构负责人：



高盛高华证券有限责任公司

合并及公司利润表

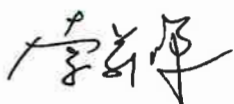
2021年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

附注	合并		公司	
	2021年度	2021年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	602,317,310.83	732,253,310.81	426,376,908.29	
手续费及佣金净收入	六 19、十 14	683,656,001.86	678,865,955.62	371,977,501.29
其中：投资银行业务手续费净收入	六 19、十 14	159,259,701.63	159,259,701.63	9,077,036.43
利息净收入	六 20、十 15	66,317,351.72	66,197,915.20	55,348,982.89
投资收益	六 21	2,238,375.77	2,238,375.77	544,221.84
公允价值变动损失	六 22、十 16	(149,726,050.74)	(14,869,460.80)	-
汇兑损失		(969,984.85)	(970,301.49)	(3,065,546.22)
资产处置损失		(767,950.20)	(767,950.20)	-
其他收益	六 23、十 17	1,569,567.27	1,558,776.71	1,571,748.49
二、营业支出		(627,251,249.23)	(623,734,190.50)	(345,696,711.97)
税金及附加	六 24、十 18	(3,913,936.50)	(3,750,815.78)	(1,964,307.61)
业务及管理费	六 25、十 19	(623,337,312.73)	(619,983,374.72)	(343,732,404.36)
三、营业利润/(营业亏损)		(24,933,938.40)	108,519,120.31	80,680,196.32
营业外收入		4,200,440.74	-	-
四、利润总额/(亏损总额)		(20,733,497.66)	108,519,120.31	80,680,196.32
减：所得税费用	六 26、十 20	5,425,078.22	(27,591,326.44)	(22,461,208.67)
五、净利润/(净亏损)		(15,308,419.44)	80,927,793.87	58,218,987.65
(一)按经营持续性分类				
其中：持续经营净利润		(15,308,419.44)	80,927,793.87	58,218,987.65
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		(15,308,419.44)	80,927,793.87	58,218,987.65
少数股东损益		-	-	-
六、其他综合收益		-	-	-
七、综合收益总额		(15,308,419.44)	80,927,793.87	58,218,987.65
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		(15,308,419.44)	80,927,793.87	58,218,987.65
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：



会计机构负责人：



高盛高华证券有限责任公司

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	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	-	-	576,856.82
收取利息、手续费及佣金的现金	611,572,395.40	607,789,083.61	351,164,992.78
收到的税费返还	3,540,198.01	3,540,198.01	-
收到其他与经营活动有关的现金 (附注六 27(1)、附注十 21(1))	2,117,970.75	2,116,142.08	1,975,080.42
经营活动现金流入小计	617,230,564.16	613,445,423.70	353,716,930.02
购买交易性金融资产支付的现金	(2,022,413,242.51)	(1,579,220,226.91)	-
支付利息、手续费及佣金的现金	(978,989.43)	(972,941.19)	(2,552,187.56)
支付给职工及为职工支付的现金	(283,532,592.14)	(281,216,835.16)	(240,023,421.63)
支付的各项税费	(56,330,418.25)	(55,913,713.32)	(36,112,156.57)
支付其他与经营活动有关的现金 (附注六 27(2)、附注十 21(2))	(115,862,212.82)	(115,514,838.63)	(113,737,552.49)
经营活动现金流出小计	(2,479,117,455.15)	(2,032,838,555.21)	(392,425,318.25)
经营活动产生的现金流量净额 (附注六 28(1)、附注十 21(3))	(1,861,886,890.99)	(1,419,393,131.51)	(38,708,388.23)
二、投资活动产生的现金流量			
收到其他与投资活动有关的现金	14,979,360.34	-	-
投资活动现金流入小计	14,979,360.34	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	(12,539,602.66)	(12,539,602.66)	(3,774,381.34)
购买子公司投资支付的现金	(10,000,000.00)	(510,000,000.00)	-
投资活动现金流出小计	(22,539,602.66)	(522,539,602.66)	(3,774,381.34)
投资活动产生的现金流量净额	(7,560,242.32)	(522,539,602.66)	(3,774,381.34)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	1,986,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	1,986,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	(224,050,356.46)
支付其他与筹资活动有关的现金	(29,385,047.66)	(29,310,987.68)	-
筹资活动现金流出小计	(29,385,047.66)	(29,310,987.68)	(224,050,356.46)
筹资活动产生的现金流量净额	(29,385,047.66)	(29,310,987.68)	1,761,949,643.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(969,984.85)	(970,301.49)	(3,065,546.22)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额 (附注六 28(2)、附注十 21(4))	(1,899,802,165.82)	(1,972,214,023.34)	1,716,401,327.75
加：年初现金及现金等价物余额	3,379,794,918.69	3,379,794,918.69	1,663,393,590.94
六、年末现金及现金等价物余额 (附注六 28(3)、附注十 21(4))	1,479,992,752.87	1,407,580,895.35	3,379,794,918.69

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

李强

财务负责人：



会计机构负责人：



高盛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)

	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、2020 年 12 月 31 日余额		1,093,877,551.00	1,692,122,449.00	83,067,507.48	158,031,400.32	86,497,146.73	3,113,596,054.53
二、2021 年度增减变动额							
(一) 综合收益总额						(15,308,419.44)	(15,308,419.44)
(二) 利润分配		-	-	8,092,779.39	16,185,558.78	(24,278,338.17)	-
1. 提取盈余公积	六 16	-	-	8,092,779.39	-	(8,092,779.39)	-
2. 提取一般风险准备	六 17	-	-	-	16,185,558.78	(16,185,558.78)	-
3. 对所有者(或股东)的分配	六 18	-	-	-	-	-	-
(三) 所有者权益内部结转		1,692,122,449.00	(1,692,122,449.00)	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本		1,692,122,449.00	(1,692,122,449.00)	-	-	-	-
三、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
一、2019 年 12 月 31 日余额		800,000,000.00	-	77,245,608.71	146,387,602.78	502,989,480.81	1,526,622,692.30
二、2020 年度增减变动额							
(一) 综合收益总额		-	-	-	-	58,218,987.65	58,218,987.65
(二) 利润分配		-	-	5,821,898.77	11,643,797.54	(474,711,321.73)	(457,245,625.42)
1. 提取盈余公积	六 16	-	-	5,821,898.77	-	(5,821,898.77)	-
2. 提取一般风险准备	六 17	-	-	-	11,643,797.54	(11,643,797.54)	-
3. 对所有者(或股东)的分配	六 18	-	-	-	-	(457,245,625.42)	(457,245,625.42)
(三) 所有者投入的资本		293,877,551.00	1,692,122,449.00	-	-	-	1,986,000,000.00
1. 所有者投入的普通股		293,877,551.00	1,692,122,449.00	-	-	-	1,986,000,000.00
三、2020 年 12 月 31 日余额		1,093,877,551.00	1,692,122,449.00	83,067,507.48	158,031,400.32	86,497,146.73	3,113,596,054.53

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人：

李东平

财务负责人：



会计机构负责人：



高盛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)

	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、2020 年 12 月 31 日余额		1,093,877,551.00	1,692,122,449.00	83,067,507.48	158,031,400.32	86,497,146.73	3,113,596,054.53
二、2021 年度增减变动额							
(一) 综合收益总额						80,927,793.87	80,927,793.87
(二) 利润分配		-	-	8,092,779.39	16,185,558.78	(24,278,338.17)	-
1. 提取盈余公积	六 16	-	-	8,092,779.39	-	(8,092,779.39)	-
2. 提取一般风险准备	六 17	-	-	-	16,185,558.78	(16,185,558.78)	-
3. 对所有者(或股东)的分配	六 18	-	-	-	-	-	-
(三) 所有者权益内部结转		1,692,122,449.00	(1,692,122,449.00)	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本		1,692,122,449.00	(1,692,122,449.00)	-	-	-	-
三、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
一、2019 年 12 月 31 日余额		800,000,000.00	-	77,245,608.71	146,387,602.78	502,989,480.81	1,526,622,692.30
二、2020 年度增减变动额							
(一) 综合收益总额		-	-	-	-	58,218,987.65	58,218,987.65
(二) 利润分配		-	-	5,821,898.77	11,643,797.54	(474,711,321.73)	(457,245,625.42)
1. 提取盈余公积	六 16	-	-	5,821,898.77	-	(5,821,898.77)	-
2. 提取一般风险准备	六 17	-	-	-	11,643,797.54	(11,643,797.54)	-
3. 对所有者(或股东)的分配	六 18	-	-	-	-	(457,245,625.42)	(457,245,625.42)
(三) 所有者投入的资本		293,877,551.00	1,692,122,449.00	-	-	-	1,986,000,000.00
1. 所有者投入的普通股		293,877,551.00	1,692,122,449.00	-	-	-	1,986,000,000.00
三、2020 年 12 月 31 日余额		1,093,877,551.00	1,692,122,449.00	83,067,507.48	158,031,400.32	86,497,146.73	3,113,596,054.53

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：



会计机构负责人：

