

华金证券股份有限公司



2021 年年度报告

2022 年 4 月

目 录

一、公司简介	2
二、公司股东情况	2
三、历史沿革	3
四、公司的组织机构	4
五、公司证券营业部的数量和分布情况	7
六、公司员工情况	7
七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析	8
八、公司经营情况及所处市场地位	9
九、公司内部控制自我评价结论和审计机构意见	9
十、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况	11
十一、公司履行社会责任情况	13
十二、公司审计报告正文及财务报表	14

一、公司简介

（一）公司名称

公司全称：华金证券股份有限公司

英文名称：HUAJIN SECURITIES CO., LTD.

名称缩写：华金证券（HUAJIN SECURITIES）

（二）法定代表人和总裁

法定代表人和总裁：燕文波

（三）注册资本和各单项业务资格

注册资本：人民币3,450,000,000.00元

单项业务资格：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，证券自营，证券承销与保荐，代销金融产品，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，为期货公司提供中间介绍业务。

（四）联系方式及地址

注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层

邮政编码：200127

互联网网址：<http://www.huajinsc.cn>

电子信箱：hjzcb@huajinsc.cn

二、公司股东情况

（一）报告期末公司股东总数

报告期末，公司共有 8 名股东。

（二）持股前 5 名的股东名称、持股比例

截止本报告披露日，公司股东持股情况如下表：

股东名称	持股数（股）	持股比例	质押或冻结数量
珠海华发投资控股集团有限公司	2,725,865,580	79.01%	0
上海裕盛投资管理有限公司	311,462,322	9.03%	0
广州市德明投资合伙企业（有限合伙）	159,674,135	4.63%	0
西上海（集团）有限公司	100,000,000	2.90%	0
珠海华金资本股份有限公司	50,000,000	1.45%	0
广东丹尼客鞋业皮具股份有限公司	50,000,000	1.45%	25,000,000
岭南金控三期（深圳）投资企业（有限合伙）	50,000,000	1.45%	0

注：公司股东华发投控和华金资本为关联企业；广州市德明投资合伙企业（有限合伙）和广东丹尼客鞋业皮具股份有限公司为关联企业。

三、历史沿革

公司原名为上海久联证券经纪有限责任公司，于 2000 年 9 月 11 日正式成立，注册资本为 2 亿元人民币。

2005 年 1 月 17 日，中国航天科工集团公司收购重组久联证券，持有久联证券 70% 的股权，上海久联集团有限公司持有久联证券 30% 的股权。

2005 年 8 月 5 日，公司更名为航天证券经纪有限责任公司。

2010 年 1 月 6 日，公司注册资本从人民币 2 亿元增加至 6 亿元。

2010 年 1 月 29 日，公司更名为航天证券有限责任公司。

2014 年 1 月 29 日，公司注册资本由人民币 6 亿元增加至 12.8 亿元，珠海铎创投资管理有限公司持有公司 50.47% 股权，成为公司新的控股股东。

2014 年 11 月 25 日，公司更名为华金证券有限责任公司。

2015 年 2 月 3 日，公司住所由上海市普陀区曹杨路 430 号变更为上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层。

2016 年 2 月 2 日，公司注册资本由 12.8 亿元增加至 24.55 亿元。

2016 年 11 月 24 日，华金证券股份有限公司创立大会暨第一次股东大会召开，华金证券股份有限公司成立。

2016 年 12 月 27 日，公司完成股份制改制工商变更登记手续，公司正式更名为华金证券股份有限公司，注册资本变更为 32 亿元人民币。

2017 年 12 月 27 日，公司注册资本由 32 亿元增加至 34.5 亿元。

2021 年 2 月 23 日，珠海铎创投资管理有限公司将所持华金证券全部股份 2,725,865,580 股，占总股份数 79.01%，无偿划转给珠海华发投资控股集团有限公司。

四、公司的组织机构

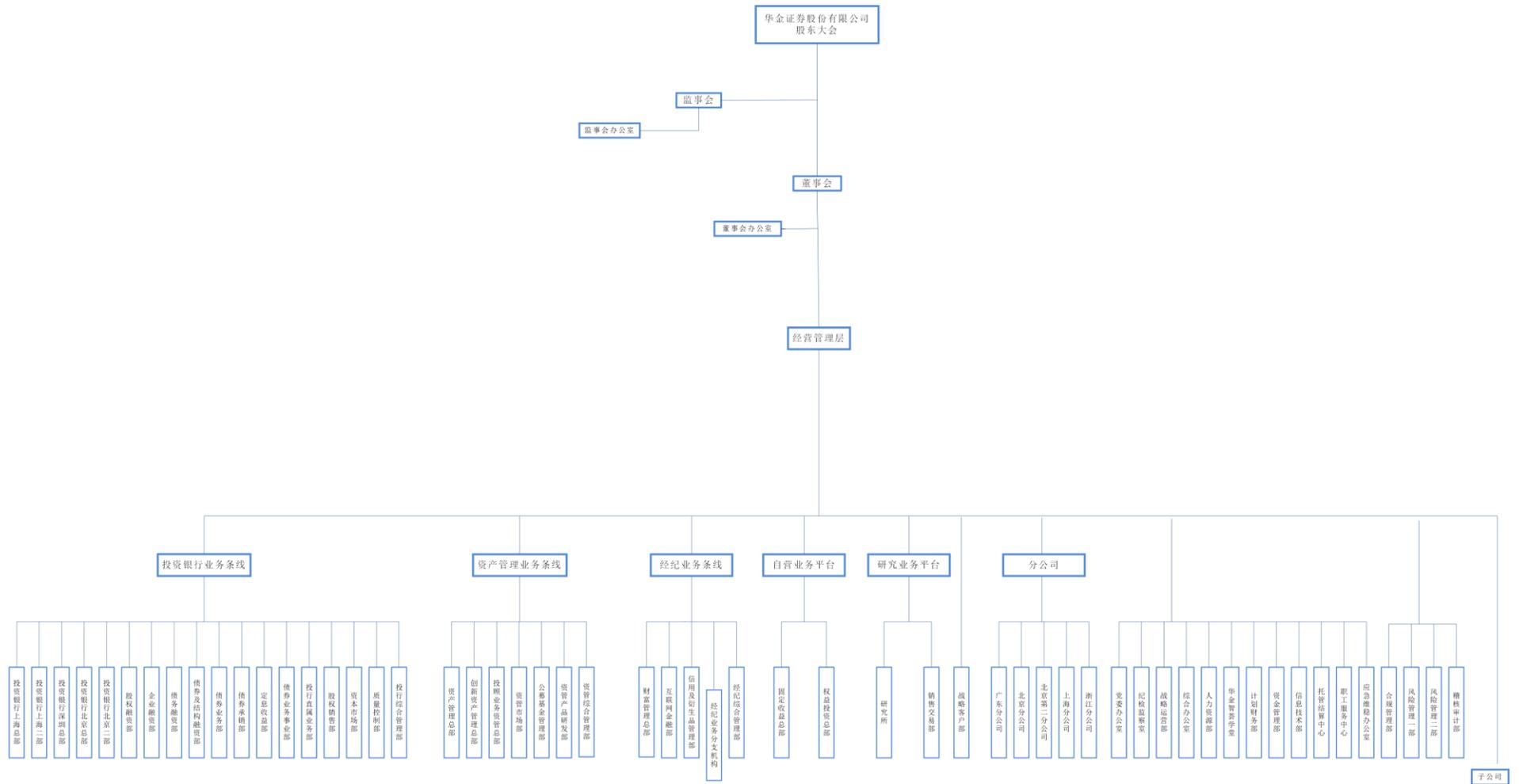
截至 2021 年 12 月 31 日，公司共设有业务与综合管理部门 53 个、子公司 1 个、分公司 13 个、营业部 33 家，组织架构图如下页。

截至 2021 年 12 月 31 日，13 家分公司基本信息见下表：

分公司	地址	设立时间	负责人	联系方式
北京分公司	北京市朝阳区建国路108号17楼华金证券	2017年1月25日	郭海	010-85552555
北京第二分公司	北京市东城区建国门南大街7号璞邸酒店8层	2014年12月5日	李然	010-65924123
上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号第2层02单元	2014年11月24日	高飞	18616058888
广东分公司	广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号4705室	2017年7月28日	殷翔	020-89289516
浙江分公司	浙江省杭州市上城区赞成中心西楼1209、1210室	2017年6月20日	吴笑尘	0573-80888901
深圳分公司	深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路88号财富大厦42B、42C-1	2015年6月11日	张涛	0755-83666018
河南分公司	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路16号17层	2016年2月3日	何汉	13253580333

辽宁分公司	沈阳市皇姑区昆山西路89号甲中海广场A2座1705	2014年12月8日	李龙臣	024-86747820
山东分公司	济南市历下区解放路159号5号楼605、606-1室	2015年1月4日	段明哲	0531-88255178
山西分公司	山西综改示范区太原学府园区南中环路529号D座7层0710号	2017年8月11日	雷凤鸣	0351-8066527
新疆分公司	乌鲁木齐市天山区红山路16号时代广场D座13D、E、F号房	2017年8月7日	郭蕾	0991-3015111
湖北分公司	武汉市江汉区中央商务区淮海路6号华发中城·国际中心29层02号	2015年3月19日	黄欢杰	15872432820
重庆分公司	重庆市渝中区民族路188号30层3-1单元	2017年8月10日	王麒	023-89698991

公司组织构架如下：



截至 2021 年 12 月 31 日，子公司基本信息见下表：

子公司名称	类型	设立时间	注册资本
华金大道投资有 限公司	全资子公司	2019年7月1日	5亿元
	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号2层04B单元 法定代表人：宋卫东，联系电话：021-20655588		

五、公司证券营业部的数量和分布情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共设立 33 家证券营业部，分别位于上海、北京、浙江、云南、天津、四川、陕西、山东、内蒙古自治区、辽宁、江西、江苏、吉林、湖南、河北、广西壮族自治区、广东、福建、安徽。

六、公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工 1077 人（含控股子公司）。人员专业结构分布及教育程度见下表：

	人员类型	员工人数	比例（%）
专业结构	证券经纪	487	45.2%
	投资银行	191	17.7%
	资产管理	77	7.1%
	固定收益	37	3.4%
	子公司	12	1.1%
	研究部门	41	3.9%
	经营管理层	20	1.9%
	财务人员	24	2.2%
	信息技术	59	5.5%
	行政及其他	129	11.9%
	合计	1077	100%
教育程度	博士研究生	15	1.4%
	硕士研究生	437	40.6%
	大学本科	541	50.2%
	大学专科及以下	84	7.8%
	合计	1077	100%

七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析

截止 2021 年末，公司合并口径总资产 119.14 亿元，同比减少 2.54%，股东权益 42.00 亿元，同比减少 0.10%，负债总额 77.14 亿元，同比减少 3.81%。

截止 2021 年末，公司合并口径交易性金融资产 52.89 亿元，同比减少 18.22%，融出资金 23.47 亿元，同比增加 19.01%，应付债券 33.07 亿元，同比增加 30.28%。合并口径自有资产负债率 58.61%，同比有所下降。大部分资产变现能力较强，资产流动性较强，资产结构合理。

公司坚持合规经营、规范发展，一直保持良好的信用记录和社会声誉。报告期内，公司与国内多家商业银行、金融机构建立并保持着全面良好的合作关系，获得综合授信额度合计人民币 126.00 亿元并持续拓展中，可满足公司短、中、长期的资金需求，具备较强的融资能力。报告期内，公司无股权融资，债务融资渠道除证券公司次级债券、公募公司债券、收益凭证、转融资借款等之外，还积极尝试推动证券公司短期融资券、借入次级债务等融资方式，持续丰富公司的融资品种，增强融资能力，提高公司对流动性风险的应对能力。

报告期内，公司综合运用法人账户透支、同业拆借、债券回购、转融资借款、收益凭证等渠道满足自身中短期的资金周转需求，公司中短期融资期末余额为 31.27 亿元，其中收益凭证余额为 4.40 亿元，转融资借款余额 1.50 亿元，债券回购余额为 15.15 亿元，1 年内到期的债券 10.21 亿元；报告期内，公司新增发行 7.60 亿元公开公司债券，有效补充长期运营资金，公司长期融资期末余额为 22.86 亿元。长短期结合的负债方式，使得公司负债结构合理，保障公司各项业务平稳运行。

公司一贯重视流动性的管理，始终坚持“安全性、流动性、效益性”相统一的管理原则，保证在不影响日常经营或财务状况的前提下实现流动性的最优化和资金成本的最小化，通过资产负债结构、期限的匹配与管理，以及应付突发事件的流动性合理调配来实现有效管理。公司实行流动性集中管理模式，通过不断完善流动性管理机制，加强对资金计划、结算和支付系统的管理，动态监测流动性状况并及时安排资金头寸，建立健全流动性应急机制，优化资产负债结构，有效防范流动性风险。报告期内，公司资产质量优良，各项业务发展良好，从根本上保障了公司资产的流动性。

八、公司经营情况及所处市场地位

2021 年，证券市场 A 股成交额同比增长 24.82%，券商行业整体形势持续向好。与此同时，证券行业内部竞争日益激烈，中小券商生存和发展的压力持续加大。

2021 年公司业务进一步深化转型，各项基础持续增厚，业务创新逐步落地。报告期内，公司实现营业收入 7.99 亿元，实现净利润 0.14 亿元。期末公司总资产 119.14 亿元，净资产 42.00 亿元。

（一）投资银行业务

投行业务规模稳步扩大，债券业务项目质量持续提升，全年实现业务净收入 2.66 亿元。股权业务承销规模为 36.67 亿，同比增长 84.37%。2021 年公司落地首单北交所 IPO 项目，项目储备数量继续扩大。债券业务方面，高评级债券业务占比提升，获得证券业协会债券执业能力 A 类评价，公司债券团队荣获 2021 年中国“交易所债券融资团队君鼎奖”。

（二）资产管理业务

资管业务深化主动管理转型，可转债及公募 REITs 特色初显，全年实现业务管理费净收入 6464.82 万元，同比增长 36.00%。公司积极压缩通道业务规模，发力主动管理产品，主动管理占比从 70%提升至 78%。渠道开拓工作卓有成效，全年完成大连银行、红塔银行等 5 家城农商行，以及唐鼎耀华、陆享基金等 11 家三方代销渠道准入。可转债及公募 REITs 资管产品获突破，年末规模均超过 14 亿，可转债产品收益率跻身第一梯队；公募 REITs 资管产品建立战略配售、网下网上认购以及二级投资全链条，产品业绩表现优异。

（三）经纪业务

经纪业务确立了“打造 ETF 特色财富管理业务体系”的发展方向，明确了特色化发展路径，各项业务基础持续增厚。股基交易量超 3000 亿，同比增长 15.17%；日均保证金余额 16.34 亿，同比增长 17.47%。全年实现手续费净收入 1.08 亿元，同比增长 42.27%。公司积极调整产品销售结构，聚焦公募、私募、信托等创收类产品销售，席位及产品销售收入大幅提升。公司两融业务规模大幅提升，期末融资融券余额 23.11 亿元，较 2020 年提升 3.7 亿，实现息费总收入 1.23 亿元，同比增长 10.69%。

（四）投资业务

公司固收团队不断完善投研及风控体系，积极开拓创新品种投资研究。权益团队各项投资业务实现平稳开局，有序开展打新、定增项目投资及基金组合投资等业务。报告期内，母公司实现投资收益 2.90 亿元，期末公允价值变动损益为 4773.39 万元。子公司华金大道股权项目储备丰富，完成 1 单 PRE-IPO 项目投资，实现营业收入 2599.68 万元。

（五）研究业务

报告期内，公司积极拓展公募基金客户，市场影响力持续提升。截止 2021 年末，公司累计开拓公募基金席位超过 30 家，凭借优质的研究服务，公募佣金收入实现不断增长。

九、公司内部控制自我评价结论和审计机构意见

（一）内部控制自我评价报告结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司在内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司《2021 年度内部控制评价报告》在附件中披露。

（二）注册会计师对内部控制的意见

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了专项审计，出具的审计意见如下：根据对内部控制的了解、评价和测试，我们在上述财务报表审计中没有注意到贵公司于 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制存在重大缺陷。

十、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

（一）薪酬制度和决策程序

公司已经制定了《华金证券股份有限公司薪酬管理制度》和《华金证券股份有限公司员工福利管理办法》，并于 2021 年根据公司整

体薪酬战略及定位进行了修订,以促进战略目标的实现和企业持续发展。

公司董事、监事报酬标准参照金融行业同类公司标准及公司实际情况确定,高级管理人员的报酬按照公司薪酬制度及福利管理办法确定;公司根据相关制度或董事会决议对高级管理人员固定薪酬部分进行规范,其基本工资依据岗位和市场水平确定,年度绩效奖金根据当年个人绩效考核结果及公司整体业绩情况确定。

高级管理人员的基本工资根据岗位职务、市场水平等因素在公司薪酬体系内核定并报公司董事会审议确定,年度绩效奖金由公司薪酬与绩效管理委员会初步核定,并报董事会审议通过后执行。

(二) 年度薪酬总额及分布情况

报告期内任职的各董事、监事、高级管理人员实际领取的薪酬总额为2,252.7万元,具体情况如下:

职务	报告期内计提的薪酬(元)	年度实际发放的薪酬(元)
1. 董事	6,966,360.00	5,488,658.74
其中: 独立董事	400,000.00	400,000.00
2. 监事	859,660.00	989,660.00
3. 高管	17,578,530.86	16,049,087.20
合计	25,404,550.86	22,527,405.94

(三) 薪酬延期支付和非现金薪酬情况

公司高级管理人员的基本工资按月进行支付,绩效部分严格按照《证券公司治理准则》的相关要求进行延期支付,绩效薪酬当年发放应发放额的60%,剩余40%按三年平均进行延期发放。目前公司高级管理人员无额外其他非现金性薪酬部分。

十一、公司履行社会责任情况

报告期内，公司充分体现国企担当，全面践行各项社会责任。

员工关怀方面。公司上线员工心理关爱计划“金心呵护”，帮助员工解决初期的心理及行为问题，改善员工心理健康状况；开启“员工周年管理”计划，提升员工满意度，增强企业归属感。为员工配置补充医疗保险、团体意外险保险、互助医疗等商业保险，给予员工更全面保障。及时应对新冠疫情，为所有员工配足医用口罩、护目镜、洗手液、消毒水等防疫用品，并为武汉员工送去专项慰问物资；优化体检项目，增设基因检测，举办体检报告解读及医疗专题讲座；倡导孝老爱亲，春节前夕向员工父母寄送感谢信及慰问金；举办“三八节”系列活动，完善“妈咪小屋”，悉心关怀哺乳期女员工；扶弱济困，及时为困难员工“送温暖”，做好婚、育、病、丧等常规慰问及退役军人专项慰问；支持各条线结合业务特点分别举办立功竞赛活动。

民主管理方面。规范签署集体合同，鼓励建言献策“金点子”，维护职工参与公司民主管理的权利，保障职工董事、监事履行职责，涉及员工切身利益的制度须经职工代表审议通过方可实施。实行民主管理。维护职工参与公司民主管理的权利，保障职工董事、监事履行职责，涉及员工切身利益的制度须经职工代表审议通过方可实施。

奉献社会方面。巩固“一司一县”结对帮扶成果，接续推进乡村振兴新发展，加入中国证券业协会发起的“证券行业促进乡村振兴公益行动”，全年投入帮扶资金344.4万元（捐赠资金143.8万元、消费采购200.6万元），在八个结对贫困县开展智力、公益、产业、消费等一系列帮扶活动。

继续做好智力帮扶，携手上海国家会计学院，首度以线上和线下结合的方式，成功举办“华金证券‘智荟帮扶’乡村振兴和金融证券

研修班（第五期）”，虽线下活动受到疫情影响，但线上直播的效果超过预期，本期研修班的参与地区和听课学员数量均为历年最高。

继续做好公益帮扶，联合中国扶贫基金会、珠海华发公益基金会，在黑龙江林甸续捐高中自强班，在广西巴马捐助交乐小学午睡床并资助巴马高中自强班毕业生，在云南勐腊捐助薄弱学校教学设备和体育用品，在安徽萧县捐助应急救援物资和老兵免费体检。

继续做好产业帮扶，在贵州黔西捐建电商大数据平台项目和中建乡羊肚菌种植项目，在黑龙江林甸捐建宏伟乡木耳种植项目，帮助当地农户增强“造血”能力。

继续做好消费帮扶，从贵州黔西、黑龙江林甸、广西巴马、云南勐腊、安徽砀山和萧县等结对地区以及山西隰县，大批采购优质农特产品。

此外，积极组队参加中国证券业协会主办的“善行者”公益徒步活动并取得历年最好成绩，录用六名新疆籍少数民族应届毕业生到上海工作，连续第七年在上海世纪公园认养“华金证券之林”和“奋斗者之林”。

十二、公司审计报告正文及财务报表

一、公司 2021 年度财务报告经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（附后）。

二、财务报告（附后）

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022137002885
报告名称:	华金证券股份有限公司审计报告
报告文号:	大华审字[2022]001905
被审(验)单位名称:	华金证券股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年03月17日
报备日期:	2022年03月18日
签字注册会计师:	刘涛(110001640003), 齐江伟(130100130010)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

审计报告

大华审字[2022]001905号

华金证券股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了华金证券2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母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。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华金证券，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

华金证券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，华金证券管理层负责评估华金证券的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华金证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华金证券的财务报告过程。

四、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。

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：

1. 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。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 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。

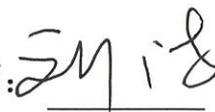
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华金证券持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认

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告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华金证券不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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。



中国注册会计师: 
(项目合伙人) 刘涛



中国注册会计师: 
齐江伟



二〇二二年三月十七日

合并资产负债表

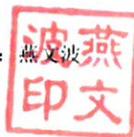
编制单位：华泰证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注	2021年12月31日	2020年12月31日	负债和股东权益	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金	注释1	2,728,828,811.92	2,626,664,410.48	短期借款			
其中：客户存款		1,530,507,792.78	1,148,652,543.28	应付短期融资款	注释14	440,132,250.48	663,818,319.32
结算备付金	注释2	343,594,365.98	243,939,100.61	拆入资金	注释15	150,256,666.67	
其中：客户备付金		272,804,811.75	193,127,453.87	交易性金融负债	注释16	63,258,784.88	29,858,050.90
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金	注释3	2,347,398,390.38	1,972,493,493.29	卖出回购金融资产款	注释17	1,515,233,169.31	2,212,584,189.47
衍生金融资产	注释4	5,849,281.12		代理买卖证券款	注释18	1,766,399,349.94	1,289,744,213.17
存出保证金	注释5	85,883,368.88	55,484,095.00	代理承销证券款			
买入返售金融资产	注释6	534,243,253.62	614,847,371.97	应付职工薪酬	注释19	139,032,995.38	126,769,677.78
应收款项	注释7	78,778,512.27	46,495,950.98	应交税费	注释20	33,152,592.19	33,429,914.63
金融投资				应付款项	注释21	44,013,053.23	1,096,597,010.41
交易性金融资产	注释8	5,288,562,990.63	6,466,528,557.70	合同负债	注释22	3,396,226.42	
长期股权投资				预计负债			
投资性房地产				长期借款			
固定资产	注释9	25,088,536.33	24,989,979.86	应付债券	注释23	3,307,342,515.11	2,538,734,734.26
在建工程				递延收益	注释24	5,260,739.20	3,416,666.66
使用权资产	注释10	216,011,856.48		租赁负债	注释25	214,195,806.03	
无形资产	注释11	49,455,131.25	47,744,976.42	递延所得税负债	注释12	5,363,667.80	1,747,534.17
商誉				其他负债	注释26	27,141,360.68	23,347,096.25
递延所得税资产	注释12	33,235,838.54	1,577,465.05	负债合计		7,714,179,177.32	8,020,047,407.02
其他资产	注释13	177,049,260.67	123,372,705.13	股东权益：			
资产总计		11,913,979,598.07	12,224,138,106.49	股本	注释27	3,450,000,000.00	3,450,000,000.00
				资本公积	注释28	292,954,334.68	292,954,334.68
				其他综合收益			
				盈余公积	注释29	46,231,553.92	46,036,680.19
				一般风险准备	注释30	119,488,612.10	119,098,864.64
				未分配利润	注释31	291,125,920.05	296,000,819.96
				归属于母公司股东权益合计		4,199,800,420.75	4,204,090,699.47
				少数股东权益			
				股东权益合计		4,199,800,420.75	4,204,090,699.47
				负债和股东权益合计		11,913,979,598.07	12,224,138,106.49

(后附财务报表为财务报表组成部分)

企业法定代表人：燕文波



主管会计工作负责人：冯军



会计机构负责人：孙曼辉

孙曼辉

燕文波

冯军

合并利润表

编制单位：华泰证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

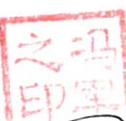
项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入		799,429,603.48	808,942,952.49
手续费及佣金净收入	注释32	439,092,101.90	506,747,651.38
其中：经纪业务手续费净收入		107,576,918.07	75,614,169.28
投资银行业务手续费净收入		266,303,192.20	378,277,504.56
资产管理业务手续费净收入		54,122,216.01	35,240,944.67
利息净收入	注释33	-24,599,315.80	-89,509,639.24
其中：利息收入		194,720,687.83	209,809,704.93
利息支出		219,320,003.63	299,319,344.17
投资收益（损失以“-”号列示）	注释34	307,386,630.12	200,500,155.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动损益（损失以“-”号列示）	注释35	74,437,055.10	167,977,484.11
汇兑收益（损失以“-”号列示）		-196,096.03	-692,214.92
其他业务收入			
资产处置收益	注释36	-4,873.59	
其他收益	注释37	3,314,101.78	23,919,515.55
二、营业支出		787,558,132.50	678,201,577.07
税金及附加	注释38	6,101,114.20	7,310,863.19
业务及管理费	注释39	736,874,513.58	629,928,512.12
信用减值损失	注释40	44,582,504.72	40,962,201.76
其他业务成本			
三、营业利润		11,871,470.98	130,741,375.42
加：营业外收入	注释41	4,382.76	522.64
减：营业外支出	注释42	1,217,622.97	4,820,006.05
四、利润总额		10,658,230.77	125,921,892.01
减：所得税费用	注释43	-3,164,698.05	33,018,959.59
五、净利润		13,822,928.82	92,902,932.42
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,822,928.82	92,902,932.42
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		13,822,928.82	92,902,932.42
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1 重新计量设定受益计划净变动额			
2 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3 其他权益工具投资公允价值变动			
4 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益			
1 权益法下可转损益的其他综合收益			
2 其他债权投资公允价值变动			
3 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4 其他债权投资信用减值准备			
5 现金流量套期储备			
6 外币财务报表折算差额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		13,822,928.82	92,902,932.42

(后附财务报表附注为财务报表组成部分)

企业法定代表人：燕文波

主管会计工作负责人：冯军

会计机构负责人：孙曼辉



燕文波

冯军

孙曼辉



合并现金流量表

编制单位：华证证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
交易性金融资产净减少额		1,831,087,851.36	1,650,334,306.34
处置衍生金融资产净增加额		6,865,566.68	14,129,005.84
拆入资金净增加额		150,000,000.00	
收取利息、手续费及佣金的现金		706,591,030.25	727,374,946.19
代理买卖证券收到的现金净额		459,214,356.12	446,331,356.69
收到其他与经营活动有关的现金	注释44	10,993,774.40	46,873,143.24
经营活动现金流入小计		3,164,752,578.81	2,885,042,758.30
融出资金净增加额		370,354,336.72	171,701,670.45
代理承销证券支出的现金净额			207,300,000.00
拆入资金净减少额			590,000,000.00
回购业务资金净减少额		658,389,612.31	194,740,494.56
支付利息、手续费及佣金付出的现金		85,815,126.08	143,364,057.75
支付给职工以及为职工支付的现金		529,871,642.81	425,605,361.49
支付的各项税费		79,290,466.66	104,294,164.18
支付其他与经营活动有关的现金	注释44	1,535,217,124.84	705,813,218.16
经营活动现金流出小计		3,258,938,309.42	2,542,818,966.59
经营活动产生的现金流量净额		-94,185,730.61	342,223,791.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,269.39	29,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		44,269.39	29,490.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,623,713.45	44,010,101.11
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		35,623,713.45	44,010,101.11
投资活动产生的现金流量净额		-35,579,444.06	-43,980,611.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		1,878,050,000.00	2,685,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,878,050,000.00	2,685,760,000.00
偿还债务支付的现金		1,336,800,000.00	2,001,270,000.00
支付租赁负债本金和利息		58,549,474.16	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,045,428.59	107,506,726.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,533,394,902.75	2,108,776,726.45
筹资活动产生的现金流量净额		344,655,097.25	576,983,273.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-196,096.03	-692,214.92
五、现金及现金等价物净增加额		214,693,826.55	874,534,239.23
加：年初现金及现金等价物余额		2,855,633,974.40	1,981,099,735.17
六、期末现金及现金等价物余额		3,070,327,800.95	2,855,633,974.40

(后附财务报表附注为财务报表组成部分)

企业法定代表人： 燕文



主管会计工作负责人： 冯军



会计机构负责人： 孙曼辉

孙曼辉

燕文

冯军



合并股东权益变动表

编制单位：华泰证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	2021年度								
		归属于母公司股东权益								
		股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额		3,450,000,000.00	292,954,334.68			46,036,680.19	119,098,864.64	296,000,819.96		4,204,090,699.47
加：会计政策变更								-18,113,207.54		-18,113,207.54
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额		3,450,000,000.00	292,954,334.68			46,036,680.19	119,098,864.64	277,887,612.42		4,185,977,491.93
三、本年增减变动金额						194,873.73	389,747.46	13,238,307.63		13,822,928.82
（一）综合收益总额								13,238,307.63		13,822,928.82
（二）股东投入和减少资本								13,822,928.82		13,822,928.82
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配						194,873.73	389,747.46	-584,621.19		
1. 提取盈余公积						194,873.73		-194,873.73		
2. 提取一般风险准备							389,747.46	-389,747.46		
3. 其他										
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										
5. 其他										
（五）其他										
四、本期末余额		3,450,000,000.00	292,954,334.68			46,231,553.92	119,488,612.10	291,125,920.05		4,199,800,420.75

(后附财务报表附注为财务报表组成部分)

企业法定代表人：燕文波



主管会计工作负责人：冯军

会计机构负责人：孙曼辉



合并股东权益变动表

编制单位：华金证券股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注		2020年度						
	股本	资本公积	归属于母公司股东权益		盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
			减：库存股	其他综合收益					
一、上年年末余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68			38,241,651.62	103,508,807.50	226,482,973.25		4,111,187,767.05
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68			38,241,651.62	103,508,807.50	226,482,973.25		4,111,187,767.05
三、本年增减变动金额					7,795,028.57	15,590,057.14	69,517,846.71		92,902,932.42
（一）综合收益总额							92,902,932.42		92,902,932.42
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配					7,795,028.57	15,590,057.14	-23,385,085.71		
1. 提取盈余公积					7,795,028.57		-7,795,028.57		
2. 提取一般风险准备						15,590,057.14	-15,590,057.14		
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5. 其他									
（五）其他									
四、本年期末余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68			46,036,680.19	119,098,864.64	296,000,819.96		4,204,090,699.47

（后附财务报表附注为财务报表组成部分）

企业法定代表人：燕文波



主管会计工作负责人：冯军



会计机构负责人：孙曼辉

燕文波

冯军

孙曼辉



母公司资产负债表

编制单位：燕文证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	2021年12月31日	2020年12月31日	负债和股东权益	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金	2,320,995,286.96	2,070,061,530.04	短期借款			
其中：客户存款	1,530,433,981.66	1,148,442,293.82	应付短期融资款		440,132,250.48	663,818,319.32
结算备付金	343,594,365.98	243,939,100.61	拆入资金		150,256,666.67	
其中：客户备付金	272,804,811.75	193,127,453.87	交易性金融负债			
拆出资金			衍生金融负债			
融出资金	2,347,398,390.38	1,972,493,493.29	卖出回购金融资产款		1,515,233,169.31	2,212,584,189.47
衍生金融资产	5,849,281.12		代理买卖证券款		1,766,399,349.94	1,289,744,213.17
存出保证金	85,819,498.68	55,463,957.77	代理承销证券款			
买入返售金融资产	534,243,253.62	575,855,344.27	应付职工薪酬		138,305,933.67	125,880,938.18
应收款项	82,559,285.73	59,945,717.30	应交税费		32,329,449.90	28,711,145.41
金融投资			应付款项		43,952,580.23	44,732,979.19
交易性金融资产	注行1 4,964,700,611.33	5,245,594,421.21	合同负债		3,396,226.42	
长期股权投资	500,000,000.00	600,000,000.00	预计负债			
投资性房地产			长期借款			
固定资产	25,019,099.21	24,967,899.44	应付债券		3,307,342,515.11	2,538,734,734.26
在建工程			递延收益		5,260,739.20	3,416,666.66
使用权资产	191,659,366.92		租赁负债		189,776,576.18	
无形资产	49,455,131.25	47,744,976.42	递延所得税负债			
商誉			其他负债		27,095,172.51	22,140,862.01
递延所得税资产	33,234,034.52	1,575,661.03	负债合计		7,619,480,629.62	6,929,764,047.67
其他资产	302,997,627.30	216,331,019.93	股东权益：			
			股本		3,450,000,000.00	3,450,000,000.00
			资本公积		292,954,334.68	292,954,334.68
			其他综合收益			
			盈余公积		46,231,553.92	46,036,680.19
			一般风险准备		119,488,612.10	119,098,864.64
			未分配利润		259,370,102.68	276,119,194.13
			股东权益合计		4,168,044,603.38	4,184,209,073.64
资产总计	11,787,525,233.00	11,113,973,121.31	负债和股东权益合计		11,787,525,233.00	11,113,973,121.31

(后附财务报表为财务报表组成部分)

企业法定代表人：燕文波



主管会计工作负责人：冯军



会计机构负责人：孙曼辉

孙曼辉

燕文波

冯军



母公司利润表

编制单位：华泰证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入		771,538,120.59	775,764,462.99
手续费及佣金净收入	注释2	451,323,808.50	525,069,690.92
其中：经纪业务手续费净收入		107,576,918.07	75,615,078.23
投资银行业务手续费净收入		266,303,192.20	378,277,504.56
资产管理业务手续费净收入		64,648,236.09	47,534,170.86
利息净收入	注释3	-21,074,337.53	-29,524,205.62
其中：利息收入		181,018,508.33	194,563,449.60
利息支出		202,092,845.86	224,087,655.22
投资收益（损失以“-”号列示）	注释4	290,441,574.97	329,783,182.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动损益（损失以“-”号列示）	注释5	47,733,942.49	-69,791,505.09
汇兑收益（损失以“-”号列示）		-196,096.03	-692,214.92
其他业务收入			
资产处置收益		-4,873.59	
其他收益		3,314,101.78	20,919,515.55
二、营业支出		775,498,781.31	664,963,249.94
税金及附加		5,998,195.28	6,970,321.06
业务及管理费	注释6	724,918,081.31	617,030,727.12
信用减值损失		44,582,504.72	40,962,201.76
其他业务成本			
三、营业利润		-3,960,660.72	110,801,213.05
加：营业外收入		4,382.76	522.64
减：营业外支出		1,217,417.45	4,820,006.05
四、利润总额		-5,173,695.41	105,981,729.64
减：所得税费用		-7,122,432.69	28,031,443.92
五、净利润		1,948,737.28	77,950,285.72
持续经营净利润		1,948,737.28	77,950,285.72
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		1,948,737.28	77,950,285.72

(后附财务报表附注为财务报表组成部分)

企业法定代表人：燕文波



燕文波

主管会计工作负责人：冯军



冯军

会计机构负责人：孙曼辉

孙曼辉



母公司现金流量表

编制单位：华泰证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
交易性金融资产净减少额		628,132,715.53	845,393,568.97
处置衍生金融资产净增加额		6,865,566.68	14,129,005.84
拆入资金净增加额		150,000,000.00	
收取利息、手续费及佣金的现金		682,062,553.20	757,353,099.08
代理买卖证券收到的现金净额		459,214,356.12	446,331,356.69
收到其他与经营活动有关的现金		7,993,549.29	109,094,357.32
经营活动现金流入小计		1,934,268,740.82	2,172,301,387.90
融出资金净增加额		370,354,336.72	171,701,670.45
代理承销证券支出的现金净额			207,300,000.00
拆入资金净减少额			590,000,000.00
回购业务资金净减少额		697,390,002.31	169,743,172.60
支付利息、手续费及佣金付出的现金		85,815,126.08	142,059,439.05
支付给职工以及为职工支付的现金		523,778,211.58	421,419,891.30
支付的各项税费		72,938,266.76	95,914,942.29
支付其他与经营活动有关的现金		246,905,498.54	176,772,960.36
经营活动现金流出小计		1,997,181,441.99	1,974,912,076.05
经营活动产生的现金流量净额		-62,912,701.17	197,389,311.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,269.39	29,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		100,044,269.39	29,490.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,525,216.15	43,999,420.38
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		35,525,216.15	43,999,420.38
投资活动产生的现金流量净额		64,519,053.24	-43,969,930.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		1,878,050,000.00	2,685,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,878,050,000.00	2,685,760,000.00
偿还债务支付的现金		1,336,800,000.00	2,001,270,000.00
支付租赁负债本金和利息		54,417,465.44	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		138,045,428.59	107,506,726.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,529,262,894.03	2,108,776,726.45
筹资活动产生的现金流量净额		348,787,105.97	576,983,273.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-196,096.03	-692,214.92
五、现金及现金等价物净增加额		350,197,362.01	729,710,440.10
加：年初现金及现金等价物余额		2,312,764,299.78	1,583,053,859.68
六、期末现金及现金等价物余额		2,662,961,661.79	2,312,764,299.78

(后附财务报表附注为财务报表组成部分)

企业法定代表人：燕文斌



主管会计工作负责人：冯军



会计机构负责人：孙曼辉

孙曼辉

燕文斌 冯军



母公司股东权益变动表

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注				2021年度			
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68			46,036,680.19	119,098,864.64	276,119,194.13	4,184,209,073.64
加：会计政策变更							-18,113,207.54	-18,113,207.54
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68			46,036,680.19	119,098,864.64	258,005,986.59	4,166,095,866.10
三、本年增减变动金额					194,873.73	389,747.46	1,364,116.09	1,948,737.28
(一) 综合收益总额							1,364,116.09	1,948,737.28
(二) 股东投入和减少资本							1,948,737.28	1,948,737.28
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配					194,873.73	389,747.46	-584,621.19	
1. 提取盈余公积					194,873.73		-194,873.73	
2. 提取一般风险准备								
3. 其他						389,747.46	-389,747.46	
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5. 其他								
(五) 其他								
四、本年年末余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68			46,231,553.92	119,488,612.10	259,370,102.68	4,168,044,603.38

(后附财务报表附注为财务报表组成部分)

企业法定代表人：燕文波



燕文波

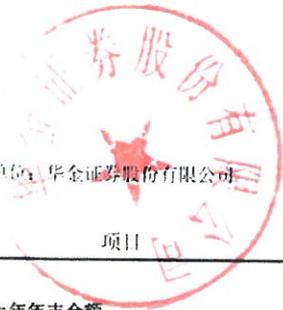
主管会计工作负责人：冯军



冯军

会计机构负责人：孙曼辉

孙曼辉



编制单位：华金证券股份有限公司

母公司股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	2020年度							
		股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额		3,450,000,000.00	292,954,334.68			38,241,651.62	103,508,807.50	221,553,994.12	4,106,258,787.92
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额		3,450,000,000.00	292,954,334.68			38,241,651.62	103,508,807.50	221,553,994.12	4,106,258,787.92
三、本年增减变动金额						7,795,028.57	15,590,057.14	54,565,200.01	77,950,285.72
(一) 综合收益总额								77,950,285.72	77,950,285.72
(二) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配						7,795,028.57	15,590,057.14	-23,385,085.71	
1. 提取盈余公积						7,795,028.57		-7,795,028.57	
2. 提取一般风险准备							15,590,057.14	-15,590,057.14	
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动									
5. 其他									
(五) 其他									
四、本年期末余额		3,450,000,000.00	292,954,334.68			46,036,680.19	119,098,864.64	276,119,194.13	4,184,209,073.64

(后附财务报表附注为财务报表组成部分)

企业法定代表人：燕文波



燕文波

主管会计工作负责人：冯军



冯军

会计机构负责人：孙曼辉

孙曼辉