

华兴证券有限公司

2021 年年度报告



华兴证券有限公司

www.huaxingsec.com

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人项威、主管会计工作的负责人杨历扬及会计机构负责人（会计主管人员）罗正帆声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

三、本报告经公司第二届董事会 2022 年度第三次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。未有董事、监事对本报告提出异议。

四、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

目录

释义	3
一、公司简介	4
二、股东情况	4
三、历史沿革	5
四、组织架构	6
五、主要子公司情况	7
六、分支机构情况	7
七、员工情况	8
八、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要投融资情况	9
九、公司各项业务的经营概况和市场地位	10
十、审计情况说明	17
十一、内部控制	17
十二、董事、监事、高级管理人员薪酬情况	18
十三、社会责任履行情况	18
附件：审计报告正文及经审计财务报表（不含附注）	19

释义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/华兴证券	指	华兴证券有限公司（曾用名“华菁证券有限公司”）
子公司/另投子公司	指	华兴证券投资有限公司（曾用名“华菁证券投资有限公司”）
华兴金融	指	华兴金融服务（香港）有限公司（China Renaissance Broking Services (Hong Kong) Limited）（曾用名“万诚证券有限公司（MAXSON SECURITIES LIMITED）”）
光线控股	指	光线控股有限公司（曾用名“上海光线投资控股有限公司”）
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	指	中国证券监督管理委员会上海监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《华兴证券有限公司章程》
德勤会计师事务所	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（特别注明除外）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

一、公司简介

（一）公司名称

法定中文名称：华兴证券有限公司

中文名称简称：华兴证券

英文名称：China Renaissance Securities (China) Co., Ltd.

英文名称缩写：China Renaissance Securities

（二）法定代表人及总经理

公司法定代表人：项威

公司总经理：项威

（三）注册资本：人民币 30.24 亿元

（四）各单项业务资格

证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券资产管理；证券自营；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；全国中小企业股份转让系统主办券商（推荐）资格；深港通下港股通业务交易权限；全国银行间债券交易系统业务资格

（五）联系信息

公司注册地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元

公司办公地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元

公司国际互联网网址：www.huaxingsec.com

电子信箱：hxzq@huaxingsec.com

邮政编码：200082

二、股东情况

报告期内，公司股东光线控股向公司股东华兴金融转让其持有的公司 15%

的股权，对应公司的注册资本为人民币 453,600,000 元，转让后，华兴金融持有公司的出资额为人民币 1,930,297,037 元，光线控股持有公司的出资额为人民币 581,810,023 元。除此之外，公司注册资本（实收资本）和其他股东持有公司股权的比例未发生变动，公司各股东不存在股权质押和冻结情况，股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。

报告期末，公司共 8 家法人股东，持股前 5 名的股东名称和持股比例情况如下：

股东名称	持股比例
华兴金融	63.82%
光线控股	19.24%
江苏云杉资本管理有限公司	4.90%
无锡群兴股权投资管理有限公司	3.49%
广州立白投资有限公司	2.85%

三、历史沿革

华兴证券有限公司（曾用名“华菁证券有限公司”）是根据 2013 年 8 月内地与香港、澳门签署的《<关于建立更紧密经贸关系的安排>（CEPA）补充协议十》设立的合资多牌照证券公司。公司三家发起股东于 2016 年 4 月 20 日取得中国证监会出具的《关于核准设立华菁证券有限公司的批复》（证监许可〔2016〕881 号）。公司于 2016 年 5 月 9 日取得中国商务部颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》；于 2016 年 8 月 19 日取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000MA1FL2RN20）；于 2016 年 10 月 28 日取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

2017 年 3 月 29 日，华兴证券有限公司上海市虹口区吴淞路证券营业部（现已更名为：华兴证券有限公司上海市虹口区东大名路证券营业部）成立，2017 年 6 月 15 日，华兴证券有限公司北京分公司成立。

2017 年 11 月 8 日，公司股东会 2017 年度第四次会议批准公司实施增资扩股，2017 年 12 月 15 日，公司完成增资扩股的工商变更登记，注册资本由 10 亿

元增加至 14.048 亿元。

2019 年 4 月 15 日，公司股东会 2019 年度第二次会议批准公司实施资本公积转增注册资本，2019 年 5 月 16 日，公司完成转增的工商变更登记，注册资本由 14.048 亿元增加至 30.24 亿元。

2019 年 6 月 19 日，公司另类投资子公司华兴证券投资有限公司（曾用名“华菁证券投资有限公司”）成立，取得上海市虹口区市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310109MA1G5P4UXY）。

2020 年 5 月 29 日，公司取得上海证监局出具的《关于核准华菁证券有限公司变更业务范围的批复》（沪证监许可〔2020〕26 号），获准增加证券自营、代销金融产品业务；2020 年 8 月 27 日，公司完成增加业务范围的工商变更登记；2020 年 11 月 3 日，公司取得增加业务范围后的《经营证券期货业务许可证》。

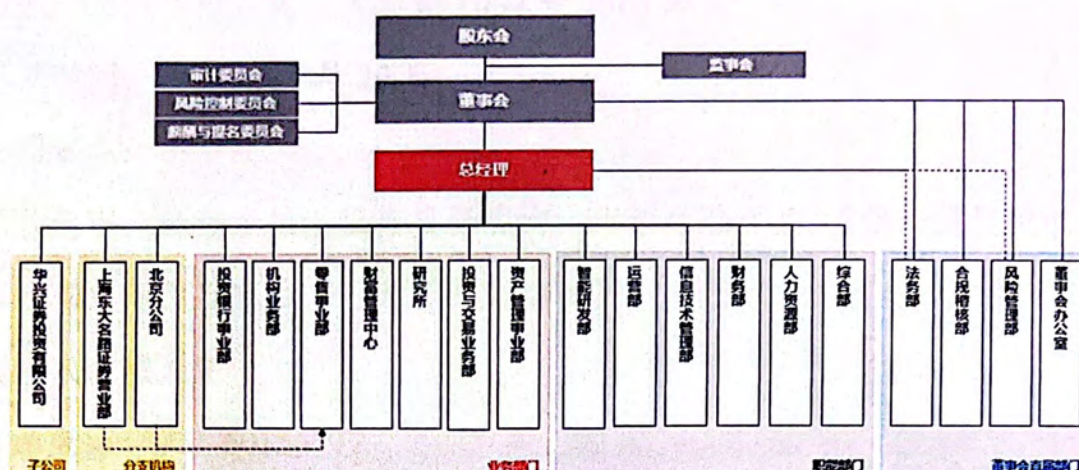
2020 年 11 月 18 日，公司股东会 2020 年度第五次会议批准公司变更名称；2020 年 12 月 16 日，公司完成名称变更的工商变更登记，公司中文名称由“华菁证券有限公司”变更为“华兴证券有限公司”。

2021 年 3 月 22 日，公司股东会 2021 年度第一次会议批准公司变更法定注册地址；2021 年 5 月 25 日，公司取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址变更为“上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元”。

2021 年 8 月 31 日，公司控股股东华兴金融与股东光线控股签署股权转让协议，华兴金融受让光线控股持有的公司 15% 的股权。2021 年 9 月 24 日，公司完成本次股权转让的工商变更登记。华兴证券本次股权变更后，公司的注册资本、实际控制人及其他股东的股权比例均未发生变化。

四、组织架构

截至报告期末，公司组织架构如下：



说明：截至本报告披露日，公司组织架构中新设立一级部门总经理办公室。

五、主要子公司情况

公司直接拥有 1 家境内全资子公司。具体情况如下：

公司名称：华兴证券投资有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 23 层 2302、2303A 单元

成立时间：2019 年 6 月 19 日

注册资本：25,000 万元人民币

经营范围：证券投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

负责人：杨历扬

联系电话：021-60156830

说明：华兴证券投资有限公司的负责人已于 2022 年 3 月 7 日变更为杨历扬。

六、分支机构情况

公司共有证券营业部 1 家、分公司 1 家。具体情况如下：

（一）证券营业部情况

名称：华兴证券有限公司上海市虹口区东大名路证券营业部

地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 2305 单元

成立时间：2017 年 3 月 29 日

注册资本：不适用

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；代销金融产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

负责人：胡光宇

联系电话：021-60156777

（二）分公司情况

名称：华兴证券有限公司北京分公司

地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号 B 栋 16 层 01 单元

成立时间：2017 年 6 月 15 日

注册资本：不适用

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券资产管理（限承揽）；证券承销与保荐（限承揽）；代销金融产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。】

负责人：贺意

联系电话：010-65301116

七、员工情况

截至报告期末，公司共有在职员工 268 人，其中母公司员工 266 人（含分支机构），子公司员工 2 人。

（一）员工专业构成统计

专业人员构成	人数（人）	占总人数的比例
经营管理层	10	3.73%
投资银行业务	62	23.13%
零售及财富业务	37	13.81%

机构业务	10	3.73%
研究业务	10	3.73%
资产管理业务	29	10.82%
投资与交易业务	10	3.73%
合规、风控、法务、稽核	16	5.97%
信息技术	48	17.91%
财务	7	2.61%
人力资源	6	2.24%
综合管理	5	1.87%
董事会办公室	7	2.61%
运营清算	9	3.36%
子公司	2	0.75%
合计	268	100.00%

（二）员工年龄分布统计

人员构成	人数（人）	占总人数的比例
40 岁以上	26	9.70%
30-39 岁	136	50.75%
30 岁以下	106	39.55%
合计	268	100.00%

（三）员工教育程度统计

人员构成	人数（人）	占总人数的比例
博士及以上	7	2.61%
硕士	168	62.69%
本科	92	34.33%
大专及以下	1	0.37%
合计	268	100.00%

报告期内，公司未委托经纪人从事客户招揽和客户服务。

八、公司资产质量、流动性情况、负债状况以及重要投融资情况

截至报告期末，以合并口径计，公司总资产 390,742.81 万元，主要为金融投资和结算备付金，占总资产比重分别为 81.49%和 4.81%；总负债 116,044.13 万元，主要为卖出回购金融资产款、应付短期融资款及应付职工薪酬，占总负债比

重分别为 65.49%、13.87%和 5.20%；资产负债率为 29.70%。

在流动性管理方面，公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》及《证券公司流动性风险管理指引》的要求，建立了以净资本和流动性为核心的风控指标的动态风险监控体系，为公司各项业务开展提供有力保障。

截至报告期末，公司资产质量良好，流动性充足，流动性覆盖率及净稳定资金率均处于较高水平，能够有效满足公司现阶段业务发展的需要，流动性风险处于有效控制之下。报告期内，公司主要通过开展交易所债券质押式回购及发行收益凭证进行业务融资，期末回购融资余额 76,002.15 万元、收益凭证余额 16,095.42 万元，未进行其他重大投融资活动，不存在重大到期未偿还债务和担保的情况。截至报告期末，公司对华兴证券投资有限公司的实缴出资为 10,100 万元。

九、公司各项业务的经营概况和市场地位

2021 年度，受益于资本市场改革深化和权益市场重要性提升，证券行业收入结构趋向多元，整体实力不断增强，与此同时，行业整合分化进程全面提速，马太效应加剧。面对瞬息万变的经济金融环境和不断加剧的市场竞争态势，华兴证券始终坚定践行差异化、特色化发展策略，牢牢把握资本市场改革开放的历史机遇，紧密围绕专注新经济的创新型投行的战略定位，坚守合规风控底线思维，不断夯实发展基础。报告期内，公司坚持以“客户为中心”的业务及协同发展战略，打造大投行业务、大资管财富业务和自营投资业务“三轮”驱动的业务体系，并积极通过增强科技赋能、领先的体制机制和有效合规的内部协同为公司实现跨越式发展提供动能，2021 年度，公司经营业绩稳步提升，全年保持稳健增长的良好态势。

本公司所从事的主要业务为大投行业务、大资管财富业务和自营投资业务。其中，大投行业务包括投资银行业务、机构经纪业务、研究业务等；大资管财富业务包括资产管理业务、零售业务、财富管理业务等；自营投资业务包括证券投

资与交易业务及另投子公司科创板跟投等。

（一）大投行业务

公司大投行业务以服务新经济客户全方位需求为战略核心，坚持“人员精英化、项目精品化”的发展定位，主要业务条线包括投资银行业务、机构经纪业务、研究业务等。

1. 投资银行业务

本公司投资银行业务主要包括股权融资与财务顾问两大类。其中，股权融资类业务主要包括首次公开发行并上市辅导、新股发行上市保荐与承销、上市公司证券发行保荐与承销等；财务顾问类业务主要包括私募融资、并购重组业务、与证券发行上市业务相关改制等财务顾问业务。

从 2019 年科创板试点注册制，2020 年创业板注册制改革平稳运行，到 2021 年新设北交所，注册制改革及多层次资本市场体系完善下，资本市场融资能力不断强化，为证券行业高质量发展提供土壤。证券公司作为资本市场最重要的中介机构，积极践行新发展理念，服务科技、资本与实体经济的高水平循环。按上市日统计，IPO 方面，2021 年全年发行家数从 2020 年的 396 家提升至 524 家，募资规模从 2020 年的 4,700 亿元上升至 5,427 亿元，同比增长约 15.47%；其中科创板首发上市的“硬科技”企业 162 家，募集资金约 2,029 亿元，约占 A 股 IPO 总规模的 37.39%。2021 年 11 月 15 日北交所开市，截至年末共 82 家创新型中小企业在北交所上市，融资额达到 181.16 亿元。

作为资本市场的“看门人”，公司一如既往扎实履行中介机构责任，夯实内功，践行服务创新经济发展的初心。2021 年度，公司不断强化中介机构责任意识 and 能力塑造，着重提升尽职调查、质量控制、研究分析、发行定价的综合水平，加快培育投行保荐、定价与承销的核心竞争力。报告期内，公司投资银行业务继续坚定新经济定位，专注服务新经济客户全生命周期的投融资需求，凭借对优质新经济资产的价值挖掘能力，储备一批优秀新经济企业项目，覆盖 TMT、生物医

药、消费等领域。其中，公司担任独家保荐机构成功发行 1 单科创板 IPO 项目，另有 1 单作为联席主承销商的科创板 IPO 项目通过交易所审核，并帮助 1 家 A 股上市企业完成重大资产重组。此外，公司不断拓展项目储备，已申报并在审核中或已在辅导备案的企业共 8 家（根据 wind 统计），为后续业务持续增长奠定基础。

2. 机构经纪业务

本公司机构经纪业务主要面向公募基金、私募基金、保险资管等机构投资者，提供交易通道及交易执行服务。

资管新规后时代主动管理机构迎来大发展，以主动管理为主的私募基金和公募基金规模快速增长，A 股市场呈现交易机构化、散户产品化等趋势，截至 2021 年 12 月底，我国公募基金资产管理规模合计达 25.56 万亿元，较 2020 年末的 19.89 万亿元增长 28.51%，私募基金资产管理规模合计 19.76 万亿元，较 2020 年末的 15.97 万亿元增长 23.73%（数据来源：中国证券投资基金业协会）。

报告期内，随着各类专业机构投资者的发展，以及市场投资品种专业度的提升，个人投资者将分配更多资金归集专业机构代为配置，机构投资者资金规模持续扩大。在市场机构化进程全面提速的背景下，公司机构业务聚焦服务公募、私募、保险、资管等专业机构投资者，坚持以客户需求为中心，以特色研究服务为驱动，为各类企业及机构客户提供差异化的综合金融服务，并在合法合规的前提下，协同投行业务覆盖新经济客户综合金融需求。截至报告期末，公司已覆盖包括公募基金、私募基金、保险机构、券商资产管理公司等多类型的专业机构客户逾 200 家，市场认可度和影响力逐步提升；开展上市公司股东减持服务，完成 10 单大宗交易减持服务。2021 年度，公司机构业务各项收入指标较 2020 年均实现明显增长，稳步实现业务收入多样化。

3. 研究业务

本公司研究业务专注新经济领域的公司以及行业研究，坚持打造“精品化、

专业化”特色，研究成果以公司及行业报告方式呈现，通过报告发布、路演和专家会议等形式对外传播，辅助公司提升品牌影响力，协同其他业务条线发展，推进公司整体新经济战略的实施。

全面注册制推行的背景下，证券公司研究定价能力和产业资源优势逐渐成为核心竞争力之一。围绕注册制市场化定价机制，公司始终坚定确立“新经济”的研究定位，更加聚焦价值的挖掘与创造，着力发挥产业链优势，服务公司核心客户。2021 年度，公司坚持开展与注册制相关的产业研究布局，完善新经济产业研究体系，开展差异化的研究策划和资源配置，持续培育新经济产业研究能力和估值定价能力，在合规框架下协同投行业务发展。报告期内，公司持续加强研究质量管控，不断完善 Factset 研报管理系统建设，形成多层次、多角度的研究报告审核体系。全年共发布各类研究报告 527 篇，涵盖医药、新能源汽车、大数据、互联网、硬件科技、半导体、金融科技、电子商务、网络媒体等新经济领域。

（二）大资管财富业务

大资管财富业务协同公司在资产端和客户端的优势形成综合竞争力，坚持技术赋能、智能化的发展定位，对机构客户、大众零售、高净值人群形成分层差异化服务，主要包括资产管理业务、零售业务、财富管理业务等。

1. 资产管理业务

本公司资产管理业务（以下简称“资管业务”）主要开展集合资产管理业务、单一资产管理业务、资产证券化业务及其他投资账户管理。

报告期内，根据中国证券投资基金业协会统计，截至 2021 年末，证券行业资产管理业务规模为 10.88 万亿元，同比增加 3.53%，其中以主动管理为代表的集合资管规模大幅上升 112.52%（数据来源：中国证券业协会）。此外，拓宽公募基金业务链条已成为资管业务转型的重要发力点之一，资管新规实施以来，证券公司加速申请公募牌照，并积极推进资管产品公募化改造，2021 年内共有 34 家证券公司完成 149 只大集合产品合同变更工作（数据来源：Wind）。

报告期内，公司积极适应资管新规要求，坚定强化主动管理能力的初衷，专注投研团队搭建、风控体系优化的核心能力建设，有序扩大主动管理业务规模，打造多元化产品体系，重视资管结构优化和质量的提升。集合资管业务方面，公司致力于建立“全品种、多策略”的产品序列，在夯实量化多策略和主观权益投资业务模式基础上，着力发展指数增强策略产品和“固收+”产品。单一资管业务方面，公司稳步培育和提升专业服务能力，向高净值个人投资者、企业和金融机构等合格投资者提供定制化资产管理服务。同时，公司在资产证券化业务领域进行积极探索，努力打造在不动产、供应链金融等证券化领域的品牌价值。此外，公司积极拓宽与其他金融机构的业务合作，推动资产管理投资顾问服务的发展。截至报告期末，公司资产管理业务规模为 22.48 亿元，均为主动管理产品，其中集合资管、单一资管和资产证券化业务规模占比分别为 21.94%、36.06%和 42.00%。

2. 零售业务

本公司的零售业务主要面向个人投资者，提供线上、线下一体化的财富管理服务。

近年来，随着居民财富的快速增长，居民优化资产配置、拓宽财产性收入的需求日益迫切，我国居民家庭资产配置正在经历从实物资产配置更多转向金融资产的拐点。根据中国证券登记结算有限责任公司统计，截至报告期末，A 股市场自然人投资者为 1.97 亿人，新增自然人投资者数已达近五年来峰值（1,958.14 万人），新入市投资者呈现逐年年轻化趋势，深交所发布的《2020 年个人投资者状况调查》显示，2020 年新入市的投资者平均年龄为 30.4 岁，并延续了逐年降低的趋势。2021 年度，市场活力进一步释放，A 股市场交投活跃度持续攀升，根据沪深交易所数据统计，全年沪深股市累计成交金额为 257.91 万亿元，日均成交金额为 9,881 亿元，同比增长 16.13%。2021 年，行业持续推进传统经纪业务向财富管理转型，根据中国证券业协会统计，全行业实现代理销售金融产品净收入 207 亿元，同比大幅增长 53.96%；全行业实现投资咨询业务净收入 54.57

亿元，同比增长 13.61%，证券公司财富管理体系逐步完善。

报告期内，公司不断提升金融科技赋能与业务综合创新的能力，通过增强组织保障、加大金融科技应用、完善金融产品供给、增强投资者教育等方式坚定推进财富管理业务转型升级。2021 年度，公司新设立零售事业部，全面增强零售业务全链条精细化运营和一体化服务，强化零售业务运营的组织保障，新设立智能研发部负责为各业务条线进行科技赋能，提供数字化、自动化、智能化的金融科技解决方案。公司秉承“为用户创造价值，以客户为中心”的发展理念，致力于打造差异化特色的零售业务品牌，一是从聚焦以“Z 世代”为代表的新一代年轻群体起步，逐渐覆盖大众零售和富裕人群；二是通过科技赋能建设具有创新经济特色的产品和运营体系，一方面，从底层系统到上层客户端全面数字化科技赋能，公司自主研发 APP，充分体现“年轻化”、“智能化”和“场景化”特色；另一方面，运营管理真正从客户视角出发，围绕客户全生命周期财富管理需求，构建更智能、更便捷、用户体验第一的线上理财模式，为零售客户提供线上、线下一体化服务和卓越的投资交易体验。

3. 财富管理业务

本公司的财富管理业务主要面向高净值客户个人及家庭、传统创一代二代、新经济企业创始团队及专业投资者，提供专业财富管理服务。

2021 年，中国高净值人群结构更加丰富多元、年轻化趋势凸显，伴随着新能源、新消费等新经济、新行业发展迅猛，股权增值效应助推新富人群崛起，年轻群体创富速率加快，40 岁以下高净值人群成为中坚力量，占比升至 42%，董监高、职业经理人(非董监高)、专业人士群体规模首次超越创富一代企业家群体，占比升至 43%。因此，随着高净值人群结构变化，高净值人群财富配置需求的综合化、多元化程度加深，对证券行业的财富管理综合服务能力提出更高要求，也为公司布局特色化财富管理业务带来新契机。

报告期内，公司聚焦服务新经济高净值人群，建立精细化的客户分类与管理，

推动搭建具有新经济特色的产品体系，逐步培育客户需求识别能力、优质产品挖掘能力以及定制化资产配置能力，精准满足客户多元化需求，打造有新经济特色的高净值客户财富管理平台。公司于 2020 年 11 月取得代销金融产品业务资格，截至 2021 年末，公司代销金融产品体系逐步完善，已配备信息系统、组织人员、管理机制等业务设施，在售金融产品 2 只。

（三）自营投资业务

本公司自营投资业务坚持稳健、持续的发展定位，致力于在获得稳健投资收益的同时，提升资本利用效率，主要包括证券投资与交易业务及另投子公司科创板跟投相关业务。

近年来，在行业重资产化趋势下，行业自营投资规模持续扩大，全行业证券投资业务收入占营业收入比例持续居高，证券自营投资业务的重要性逐步凸显。根据中国证券业协会统计，截至 2021 年末，证券行业自营投资规模达到 4.81 万亿元，同比增加 26.00%。股票投资、基金投资、债券投资分别为 3,769 亿元、5,884 亿元、3.08 万亿元，同比分别增加 13.67%、59.83%、24.20%。证券行业全年实现证券投资收益 1,381 亿元，同比增长 9.36%。证券投资业务收入占营业收入比例达 27%，收入占比位居第二。

报告期内，公司证券投资业务严格遵循审慎投资原则，坚定采取稳健的价值投资策略，以债券、股票及相关衍生品为主要投资领域，打磨并提升基础投资能力；按照风险由低到高的优先顺序，开发并完善各类风险收益特征的投资策略，将基本面投资与量化投资相结合，在细分领域形成特色。截至 2021 年末，公司证券投资规模（不含科创板跟投所持股票）为 29.32 亿元。

另类投资业务方面，公司主要通过另投子公司开展科创板保荐业务跟投、卖出以及其他监管允许的业务。报告期内，另投子公司持有科创板跟投限售股票 2 只，并通过制定科学的减持策略，平稳减持 1 只科创板跟投限售股票的部分持有股份，有效增厚收益。

十、审计情况说明

德勤会计师事务所对公司 2021 年财务报表进行了审计并出具了德师报(审)字(22)第 P02698 号标准无保留意见的审计报告。2021 年审计报告全文及经审计财务报表及其附注附后。

报告期内,根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》,合并口径下,公司将“华菁全天候量化 1 号集合资产管理计划”产品纳入合并报表范围。

十一、内部控制

(一) 内部控制自我评价报告结论

公司高度重视内部控制机制和内部控制制度建设,已建立健全了规范的法人治理结构,形成科学的决策、执行和监督机制。公司按照《公司法》、《证券法》、

《证券公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的有关要求,结合公司实际情况,综合考虑公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素,对公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价。

根据评价,报告期内,公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立内部控制制度,并得以有效执行,基本达到公司内部控制的整体目标,未发现公司内部控制存在重大缺陷,亦未发现实际执行过程中存在重大偏差,公司的内部控制合规、有效。

(二) 内部控制评价报告意见

德勤会计师事务所出具 2021 年度《华兴证券有限公司内部控制审核报告》(德师报(核)字(22)第 E00111 号),对公司内部控制的意见如下:根据我们的工作,我们未发现华兴证券有限公司 2021 年 12 月 31 日止与财务报表编制和公允列报相关的内部控制存在影响我们审计意见的重大缺陷。

十二、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

董事、监事和高级管理人员薪酬管理的基本制度	《公司章程》《董事会薪酬与提名委员会议事规则》等治理制度中明确了董事、监事和高级管理人员薪酬的审批和管理；《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》中规定了高级管理人员薪酬的构成、固定薪酬和绩效奖金的确定机制、绩效考核管理流程等。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案进行决策；公司董事会设立薪酬与提名委员会，负责公司董事及高级管理人员的全体薪酬架构设计，并就决策程序制定薪酬政策，向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员的报酬和奖惩事项，股东会决定董事与监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司独立董事、非职工监事报酬标准参考同行业公司的平均水平确定；公司外部非独立董事暂不在公司领取报酬。公司内部董事、职工监事、高级管理人员的报酬由公司薪酬考核体系决定，与工作岗位和绩效考核结果挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内按照关于董事、监事薪酬的相关股东会决议以及公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的相关规定支付董事、监事、高级管理人员报酬。详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员报酬情况”。
报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的税前报酬总额合计为人民币2,695.74万元。其中，董事、监事合计领取报酬为人民币170.27万元（含独立董事40.00万元），高级管理人员合计领取报酬为人民币2,525.47万元。

说明：

1. 报告期内，公司未对董事、监事、高级管理人员实施股权激励。
2. 公司高级管理人员的绩效年薪严格按照《证券公司治理准则》的相关规定进行递延。
3. 公司披露的董事薪酬总额包含内部董事从公司实际获得的税前报酬总额（含工资薪金）。

十三、社会责任履行情况

报告期内，公司围绕防控疫情与服务实体经济恢复发展、服务国家脱贫攻坚战略、完善投资者教育和保护等方面，积极践行社会责任。

2021 年，公司坚持“确保安全、感恩向善、稳定业务”，凝心聚力持续抗击疫情。遵循统一抗疫防控要求，公司及时制定新冠疫情防控应对预案和防控措施，确保员工健康安全，保障交易、运营等各业务正常开展。在上海全力推进新冠疫苗接种期间，公司积极响应疫情防控号召，向上海市虹口区广中社区基金会捐款

5 万元，用于采购爱心物资，定向支持该社区的新冠疫苗接种工作，助力上海加快构建全面免疫屏障。

在疫情防控的特殊时期，公司坚持防疫情与促发展两手抓，充分发挥证券公司的专业价值，围绕服务新经济的战略定位，积极开展科技企业、绿色环保企业的投资银行服务，全力支持实体经济快速恢复发展。同时，公司始终严格履行保护投资者合法权益的责任，主动承担投资者教育义务，在公司官方网站、官方微信开辟“投资者园地”栏目，开展线上线下相结合的投资者教育活动，完善投资者教育和服务体系。

同时，为切实帮助贫困地区解决扶贫产品滞销问题，努力克服疫情给脱贫攻坚带来的不利影响，公司主动开展消费扶贫活动，从云南省文山州采购“珍滋味”年货礼盒，并定向捐赠至上海市虹口区四川北路街道山一社区困难家庭，将精准扶贫与社区帮扶有机结合。

报告期内，按照《建设证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要》的整体部署，公司以《证券行业文化建设十要素》为指导，秉承“善良正直、分享开放、创业精神、追求卓越”的企业核心价值观，持续深入推动公司企业文化建设，将“合规、诚信、专业、稳健”贯穿到经营发展的具体环节，开展形式多样的文化活动，全面提升员工道德感、专业度、凝聚力，形成诚信自律、尊崇专业、分享开放、共同提升的企业文化氛围。

此外，公司始终积极承担环境、社会及管治责任，深化落实相关工作，将 ESG 观念不断融入公司战略发展和经营管理当中，以实际行动推动公司可持续发展。

附件：审计报告正文及经审计财务报表（不含附注）

华兴证券有限公司

财务报表及审计报告

2021年12月31日止年度



财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000012202273415X

被审计单位名称： 华兴证券有限公司

审 计 期 间： 2021

报 告 文 号： 德师报(审)字(22)第P02698号

签字注册会计师： 孙维琦

注 师 编 号： 310000120625

签字注册会计师： 朱玮琦

注 师 编 号： 310000125084

事 务 所 名 称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 023-88231378

事 务 所 地 址： 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30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，业务报告的法律责任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>

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1 - 3
合并及母公司资产负债表	4 - 5
合并及母公司利润表	6
合并及母公司现金流量表	7
合并及母公司所有者权益变动表	8 - 11
财务报表附注	12 - 84

审计报告

德师报(审)字(22)第 P02698 号
(第 1 页, 共 3 页)

华兴证券有限公司董事会:

一、审计意见

我们审计了华兴证券有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量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,公允反映了贵公司 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合并及母公司现金流量。

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,我们独立于贵公司,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、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括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。

审计报告(续)

德师报(审)字(22)第 P02698 号
(第 2 页, 共 3 页)

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司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,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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。

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,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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,就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

审计报告(续)

德师报(审)字(22)第 P02698 号
(第 3 页, 共 3 页)

五、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

(5)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。

(6)就贵公司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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

孙维琦



中国注册会计师：

朱玮琦



2022 年 4 月 19 日

合并及母公司资产负债表
2021年12月31日

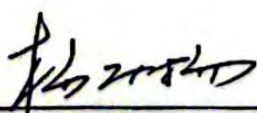
	附注九	合并		公司	
		2021年 12月31日 人民币元	2020年 12月31日 人民币元	2021年 12月31日 人民币元	2020年 12月31日 人民币元
资产					
货币资金	1	125,498,402.18	296,025,986.71	98,002,404.95	292,475,421.97
结算备付金	2	187,834,452.28	75,743,857.61	186,233,923.07	20,607,155.13
存出保证金	4	48,219,008.97	71,653,963.69	43,796,335.27	53,536,140.58
应收账款	5	65,114,417.49	820,447,052.03	65,235,001.67	821,724,055.63
买入返售金融资产	6	109,004,531.85	279,594,942.32	100,003,693.50	200,548,626.26
金融投资：					
交易性金融资产	7	2,774,135,263.94	2,890,052,939.60	2,521,325,091.87	2,612,439,423.76
其他债权投资	8	410,210,085.49	252,695,546.85	410,210,085.49	252,695,546.85
长期股权投资	9	-	-	101,000,000.00	101,000,000.00
固定资产	10	8,057,812.48	5,019,468.66	8,057,812.48	5,019,468.66
在建工程	11	3,024,760.94	1,049,161.64	3,024,760.94	1,049,161.64
使用权资产	12	37,983,790.02	不适用	33,560,937.17	不适用
无形资产	13	11,955,965.43	15,045,284.76	11,955,965.43	15,045,284.76
开发支出	14	11,777,306.88	-	11,777,306.88	-
递延所得税资产	15	47,799,305.43	81,384,865.84	47,799,305.43	81,384,865.84
其他资产	16	66,812,950.96	23,426,433.35	66,232,956.43	22,763,133.24
资产合计		<u>3,907,428,054.34</u>	<u>4,812,139,503.06</u>	<u>3,708,215,580.58</u>	<u>4,480,288,284.32</u>

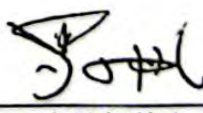
附注九		合并		公司	
		2021年 12月31日 人民币元	2020年 12月31日 人民币元	2021年 12月31日 人民币元	2020年 12月31日 人民币元
负债					
应付短期融资款	17	160,954,161.63	-	160,954,161.63	-
交易性金融负债	18	17,765,428.31	186,536,155.26	-	-
卖出回购金融资产款	19	760,021,536.96	1,030,214,516.32	760,021,536.96	1,030,214,516.32
代理买卖证券款		16,593,075.75	4,465,036.82	16,593,075.75	4,465,036.82
应付职工薪酬	20	60,399,622.19	48,387,676.76	60,399,622.19	48,387,676.76
应交税费	21	47,340,529.14	3,249,402.10	2,687,925.81	2,591,990.86
应付账款		12,560,487.44	765,594,938.58	5,557,506.05	765,563,774.51
合同负债	22	9,328,616.33	不适用	9,328,616.33	不适用
租赁负债	23	38,644,746.41	不适用	34,302,835.69	不适用
递延所得税负债	15	24,072,229.75	35,863,788.68	-	-
其他负债	24	12,760,915.62	7,353,511.32	12,680,915.62	7,300,481.72
负债合计		1,160,441,349.53	2,081,665,025.84	1,062,526,196.03	1,858,523,476.99
所有者权益					
实收资本	25	3,024,000,000.00	3,024,000,000.00	3,024,000,000.00	3,024,000,000.00
其他综合收益	26	3,340,994.86	907,029.93	3,340,994.86	907,029.93
累计亏损		(280,354,290.05)	(294,432,552.71)	(381,651,610.31)	(403,142,222.60)
所有者权益合计		2,746,986,704.81	2,730,474,477.22	2,645,689,384.55	2,621,764,807.33
负债和所有者权益总计		3,907,428,054.34	4,812,139,503.06	3,708,215,580.58	4,480,288,284.32

附注为财务报表的组成部分

第4页至第84页的财务报表由下列负责人签署:


法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人

项目	附注九	合并		公司	
		本年数 人民币元	上年数 人民币元	本年数 人民币元	上年数 人民币元
一、营业收入		381,329,571.76	208,178,176.07	350,192,003.83	119,500,229.31
手续费及佣金净收入	27	120,746,809.82	58,824,486.69	124,390,941.22	61,136,131.38
其中：投资银行业务手续费净收入		81,333,325.66	35,613,470.90	81,333,325.66	35,613,470.90
资产管理业务手续费净收入		12,252,486.95	3,999,885.57	19,243,578.20	7,190,959.30
经纪业务手续费净收入		13,611,971.73	10,299,530.28	13,611,971.73	10,550,929.55
利息净收入	28	(4,177,176.04)	14,800,223.88	(4,462,440.31)	14,093,285.65
其中：利息收入		32,149,410.41	16,713,639.27	31,789,116.00	16,006,701.04
利息支出		36,326,586.45	1,913,415.39	36,251,556.31	1,913,415.39
投资收益	29	312,695,658.96	146,135,580.01	283,037,086.25	87,160,652.41
公允价值变动收益	30	(55,120,891.82)	(15,745,229.65)	(59,950,020.31)	(46,970,841.07)
汇兑损失		(3,775.54)	(17,019.00)	(3,775.54)	(17,019.00)
其他业务收入	31	437,586.17	1,310,579.57	437,586.17	1,310,579.57
其他收益	32	6,751,360.21	2,869,554.57	6,742,626.35	2,787,440.37
二、营业支出		297,626,593.75	277,831,339.93	291,891,801.33	273,732,720.26
税金及附加	33	1,975,629.45	66,794.55	645,927.62	33,846.42
业务及管理费	34	294,915,806.17	274,937,367.06	290,510,715.58	270,854,199.74
信用减值损失		735,158.13	1,491,097.57	735,158.13	1,508,593.35
其他业务成本	35	-	1,336,080.75	-	1,336,080.75
三、营业利润/(亏损)		83,702,978.01	(69,653,163.86)	58,300,202.50	(154,232,490.95)
加：营业外收入	36	-	1,230,000.00	-	60,000.00
减：营业外支出	37	170,600.00	1,171,109.47	170,600.00	1,171,109.47
四、利润/(亏损)总额		83,532,378.01	(69,594,273.33)	58,129,602.50	(155,343,600.42)
减：所得税费用	38	65,589,363.91	9,956,956.15	32,774,238.77	(11,472,013.60)
五、净利润/(亏损)		17,943,014.10	(79,551,229.48)	25,355,363.73	(143,871,586.82)
(一)按经营持续性分类：					
1.持续性经营净利润		17,943,014.10	(79,551,229.48)	25,355,363.73	(143,871,586.82)
六、其他综合收益的税后净额		2,433,964.93	907,029.93	2,433,964.93	907,029.93
归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,433,964.93	907,029.93	2,433,964.93	907,029.93
(一)将重分类进损益的其他综合收益	26	2,433,964.93	907,029.93	2,433,964.93	907,029.93
1.其他债权投资公允价值变动		2,407,596.33	862,150.85	2,407,596.33	862,150.85
2.其他债权投资信用减值准备		26,368.60	44,879.08	26,368.60	44,879.08
七、综合收益总额		20,376,979.03	(78,644,199.55)	27,789,328.66	(142,964,556.89)
归属于公司所有者的综合收益总额		20,376,979.03	(78,644,199.55)	27,789,328.66	(142,964,556.89)

附注为财务报表的组成部分

合并及母公司现金流量表
2021年12月31日止年度

附注九	合并		公司	
	本年数 人民币元	上年数 人民币元	本年数 人民币元	上年数 人民币元
一、经营活动产生的现金流量：				
收取利息、手续费及佣金的现金	177,155,176.43	127,978,469.93	174,623,615.52	75,601,705.28
代理买卖证券收到的现金净额	12,128,038.93	4,364,139.67	12,128,038.93	4,364,139.67
处置交易性金融资产收到的现金	369,880,028.18	88,011,714.06	174,338,240.84	88,011,714.06
处置其他债券投资收到的现金	5,525,817.75	-	5,525,817.75	-
回购业务收到的现金净额	-	701,803,611.81	-	780,849,927.87
收到其他与经营活动有关的现金	40 42,373,620.38	56,447,231.16	28,613,438.37	53,445,539.40
经营活动现金流入小计	607,062,681.67	978,605,166.63	395,229,151.41	1,002,273,026.28
交易性金融资产净增加额	45,848,866.83	746,496,006.51	30,694,185.23	770,917,887.31
其他债权投资净增加额	154,304,410.20	251,546,012.39	154,304,410.20	251,546,012.39
回购业务支付的现金净额	99,750,615.49	-	169,796,093.20	-
支付利息、手续费及佣金的现金	33,285,641.52	2,629,693.27	32,884,477.12	2,061,742.21
支付给职工以及为职工支付的现金	208,549,624.04	171,905,665.47	206,319,254.89	169,549,285.29
支付的各项税费	20,809,867.68	1,456,977.43	8,389,058.70	653,771.94
支付其他与经营活动有关的现金	40 55,151,635.09	142,745,838.22	53,298,098.42	159,956,240.15
经营活动现金流出小计	617,700,660.85	1,316,780,193.29	655,685,577.76	1,354,684,939.29
经营活动产生的现金流量净额	41 (10,637,979.18)	(338,175,026.66)	(260,456,426.35)	(352,411,913.01)
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	-	-	110,000,000.00	-
定期存款收到的现金	-	444,079,686.11	-	444,079,686.11
投资活动现金流入小计	-	444,079,686.11	110,000,000.00	444,079,686.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,132,391.16	14,348,064.92	31,132,391.16	14,348,064.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-	-	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	31,132,391.16	14,348,064.92	31,132,391.16	54,348,064.92
投资活动产生的现金流量净额	(31,132,391.16)	429,731,621.19	78,867,608.84	389,731,621.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
发行债券收到的现金	209,000,000.00	-	209,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	209,000,000.00	-	209,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	50,136,849.32	-	50,136,849.32	-
合并结构化主体支付的现金流净额	168,770,726.95	28,317,306.71	-	-
支付租赁负债有关的现金	6,755,267.71	-	6,116,806.71	-
筹资活动现金流出小计	225,662,843.98	28,317,306.71	56,253,656.03	-
筹资活动产生的现金流量净额	(16,662,843.98)	(28,317,306.71)	152,746,343.97	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(3,775.54)	(17,019.00)	(3,775.54)	(17,019.00)
五、现金及现金等价物净增加额	41 (58,436,989.86)	63,222,268.82	(28,846,249.08)	37,302,689.18
加：年初现金及现金等价物余额	371,769,844.32	308,547,575.50	313,082,577.10	275,779,887.92
六、年末现金及现金等价物余额	39 313,332,854.46	371,769,844.32	284,236,328.02	313,082,577.10

附注为财务报表的组成部分

合并所有者权益变动表
2021年12月31日止年度

	本年金额				
	实收资本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	累计亏损 人民币元	所有者权益合计 人民币元
一、 2020年12月31日余额	3,024,000,000.00	-	907,029.93	(294,432,552.71)	2,730,474,477.22
加：会计政策变更	-	-	-	(3,864,751.44)	(3,864,751.44)
二、 2021年1月1日余额	3,024,000,000.00	-	907,029.93	(298,297,304.15)	2,726,609,725.78
三、 本年增减变动金额	-	-	2,433,964.93	17,943,014.10	20,376,979.03
(一)净利润	-	-	-	17,943,014.10	17,943,014.10
(二)其他综合收益	-	-	2,433,964.93	-	2,433,964.93
综合收益总额	-	-	2,433,964.93	17,943,014.10	20,376,979.03
四、 2021年12月31日余额	3,024,000,000.00	-	3,340,994.86	(280,354,290.05)	2,746,986,704.81

合并所有者权益变动表（续）
2021年12月31日止年度

	上年金额				
	实收资本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	累计亏损 人民币元	所有者权益合计 人民币元
一、 2020年1月1日余额	3,024,000,000.00	-	-	(214,881,323.23)	2,809,118,676.77
二、 本年增减变动金额	-	-	907,029.93	(79,551,229.48)	(78,644,199.55)
(一)净利润	-	-	-	(79,551,229.48)	(79,551,229.48)
(二)其他综合收益	-	-	907,029.93	-	907,029.93
综合收益总额	-	-	907,029.93	(79,551,229.48)	(78,644,199.55)
三、 2020年12月31日余额	3,024,000,000.00	-	907,029.93	(294,432,552.71)	2,730,474,477.22

公司所有者权益变动表
2021年12月31日止年度

	本金额				所有者权益合计 人民币元
	实收资本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	累计亏损 人民币元	
一、 2020年12月31日余额	3,024,000,000.00	-	907,029.93	(403,142,222.60)	2,621,764,807.33
加：会计政策变更	-	-	-	(3,864,751.44)	(3,864,751.44)
二、 2021年1月1日余额	3,024,000,000.00	-	907,029.93	(407,006,974.04)	2,617,900,055.89
三、 本年增减变动金额	-	-	2,433,964.93	25,355,363.73	27,789,328.66
(一)净利润	-	-	-	25,355,363.73	25,355,363.73
(二)其他综合收益	-	-	2,433,964.93	-	2,433,964.93
综合收益总额	-	-	2,433,964.93	25,355,363.73	27,789,328.66
四、 2021年12月31日余额	3,024,000,000.00	-	3,340,994.86	(381,651,610.31)	2,645,689,384.55

公司所有者权益变动表（续）
2021 年 12 月 31 日止年度

	上年金额			
	实收资本 人民币元	资本公积 人民币元	其他综合收益 人民币元	所有者权益合计 人民币元
一、 2020 年 1 月 1 日余额	3,024,000,000.00	-	-	(259,270,635.78) 2,764,729,364.22
二、 本年增减变动金额	-	-	907,029.93	(143,871,586.82) (142,964,556.89)
(一) 净利润	-	-	-	(143,871,586.82) (143,871,586.82)
(二) 其他综合收益	-	-	907,029.93	- 907,029.93
综合收益总额	-	-	907,029.93	(143,871,586.82) (142,964,556.89)
三、 2020 年 12 月 31 日余额	3,024,000,000.00	-	907,029.93	(403,142,222.60) 2,621,764,807.33

附注为财务报表的组成部分