

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2019-027

东吴证券股份有限公司

2019 年度配股公开发行证券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”、“配股公开发行证券”）的方式进行。

2、本次配股完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见《东吴证券股份有限公司关于 2019 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》的相关内容。本公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定的填补回报的具体措施不等同于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

3、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司证券发行管理办法》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司实际经营情况和相关事项进行了逐项对照检查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称：东吴证券

股票代码：601555

上市地：上海证券交易所

（二）发行证券的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（三）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

（四）配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的总股本扣除公司回购专用账户持有的本公司股份后的股份数为配股基数，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东（不包括公司回购专用账户）配售，配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。

若以截至2019年4月30日公司总股本3,000,000,000股扣除公司回

购专用账户所持股份 2,901,700 股后的股本 2,997,098,300 股为基数测算，则本次可配售股份数量总计不超过 899,129,490 股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，以及公司根据相关规定处置回购股份引起公司回购专户持有的股份数减少，配股数量按照变动后的配股基数进行相应调整。

最终配股比例和配股数量由公司在发行前根据市场情况和股本情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）配股价格及定价原则

1、定价原则

- （1）配股价格不低于发行前公司最近一期经审计后的每股净资产值；
- （2）参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率状况及公司发展需要；
- （3）综合考虑公司的发展前景和本次募集资金计划的资金需求量；
- （4）由公司与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。

2、配股价格

依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）配售对象

在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日。配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（不包括公司回购专用账户）。

（七）配股募集资金投向

本次配股募集资金总额预计为不超过人民币 65 亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构，提升东吴证券的市场竞争力和抗风险能力。具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	金额
1	向境内外全资子公司增资	不超过 10 亿元
2	发展资本中介业务	不超过 20 亿元
3	发展投资与交易业务	不超过 30 亿元
4	用于信息技术及风控合规投入	不超过 2 亿元
5	其他运营资金安排	不超过 3 亿元
合计		不超过 65 亿元

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

（八）发行时间

公司将在中国证监会核准本次配股后在规定期限内择机向全体股东（不包括公司回购专用账户）配售股份。

（九）承销方式

本次配股采用由主承销商代销的方式发行。

（十）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东享有。

（十一）本次配股决议的有效期

本次配股的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如国家法

律、法规对上市公司配股有新的规定，公司将按新的规定对本次发行方案进行调整。

（十二）上市地点

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。

三、财务会计信息与管理层讨论分析

公司 2016 年度财务报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2017 年度和 2018 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年 1 季度财务报表未经审计。

报告期内公司财务情况如下：

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

资产	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产：				
货币资金	20,440,646,376.84	13,935,727,152.59	13,328,823,906.01	19,840,284,936.00
其中：客户存款	17,713,495,815.22	10,921,326,368.91	10,765,509,016.07	15,628,391,768.87
结算备付金	3,770,140,474.99	2,749,178,741.87	3,527,282,348.05	4,248,147,348.89
其中：客户备付金	3,104,576,442.24	2,402,364,590.51	2,922,987,066.56	3,651,028,899.21
拆出资金	-	-	-	-
融出资金	9,567,471,049.78	7,056,555,257.55	8,055,111,637.32	8,618,916,151.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	25,642,821,864.66	30,500,770,836.82	21,769,705,706.86
衍生金融资产	3,416,558.45	1,230,741.25	1,822,815.12	6,996,544.22
买入返售金融资产	15,348,954,165.41	16,494,891,870.09	19,738,607,632.23	16,980,151,202.32
应收款项	178,121,789.76	129,466,290.01	280,450,852.88	218,050,440.76

应收利息	-	903,705,115.73	949,137,958.75	743,269,682.21
存出保证金	1,816,246,876.07	1,118,229,546.81	1,022,659,662.47	939,241,198.87
可供出售金融资产	-	12,990,897,352.09	14,160,006,554.24	13,764,049,563.39
持有至到期投资	-	6,485,384.19	6,511,196.19	9,608,843.81
长期股权投资	1,136,292,538.83	1,114,288,183.05	729,916,770.41	496,404,077.84
金融投资：				
交易性金融资产	34,200,652,770.56	-	-	-
债权投资	106,076,900.00	-	-	-
其他债权投资	7,415,968,851.38	-	-	-
其他权益工具投资	4,167,525,678.64	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	661,352,996.09	674,382,874.54	737,112,224.98	773,126,092.09
在建工程	-	-	-	-
无形资产	182,241,864.02	192,917,728.80	191,896,244.41	177,959,438.04
商誉	239,104,098.32	239,132,955.24	235,685,139.34	235,685,139.34
递延所得税资产	381,780,369.48	596,770,821.62	223,264,127.98	418,351,931.49
其他资产	295,058,621.16	362,396,488.42	671,394,610.64	236,753,431.22
资产总计	99,911,051,979.78	84,209,078,368.51	94,360,454,517.84	89,476,701,728.74
负债：				
短期借款	349,405,499.51	353,439,824.00	11,351,488.00	180,964,512.50
应付短期融资款	6,337,714,698.55	5,668,468,000.00	2,207,165,000.00	3,880,000,000.00
拆入资金	-	30,000,000.00	124,000,000.00	-
交易性金融负债	8,031,526,323.60	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	86,011,337.92	-	-
衍生金融负债	681,105.00	1,393,206.59	1,201,809.47	368,524.97
卖出回购金融资产款	12,723,018,109.39	8,669,684,006.22	9,493,684,137.32	10,824,945,793.82
代理买卖证券款	22,022,895,687.85	13,818,614,336.28	14,062,318,407.64	19,566,547,771.23
代理承销证券款	-	4,547,368.00	-	-
应付职工薪酬	709,259,049.79	641,284,717.12	673,164,446.72	1,037,471,447.61
应交税费	246,792,264.49	179,540,333.64	273,251,557.04	205,903,486.46
应付款项	78,787,561.70	53,095,988.90	49,752,988.67	310,597,096.49
应付利息	-	935,985,039.65	937,240,815.88	571,401,277.68
预计负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-

应付债券	25,101,551,535.66	21,146,552,917.54	30,144,377,325.55	17,477,883,546.91
递延所得税负债	10,405,795.82	10,629,002.45	4,899,330.30	22,006,180.74
其他负债	3,095,398,008.64	12,183,845,569.99	15,322,458,031.33	14,909,393,126.03
负债合计	78,707,435,640.00	63,783,091,648.30	73,304,865,337.92	68,987,482,764.44
所有者权益：				
股本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	11,764,118,180.93	11,763,810,687.76	11,764,002,886.47	11,764,002,886.47
减：库存股	19,220,540.31	14,972,594.48	-	-
其他综合收益	272,825,572.15	-363,358,462.59	189,916,333.65	-65,093,242.78
盈余公积	742,792,907.20	785,248,236.72	744,078,263.08	667,334,848.07
一般风险准备	1,911,639,680.82	1,994,598,147.20	1,866,511,592.92	1,672,039,415.89
未分配利润	3,264,278,996.09	2,994,947,444.76	3,255,792,797.39	3,188,885,638.08
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	20,936,434,796.88	20,160,273,459.37	20,820,301,873.51	20,227,169,545.73
少数股东权益	267,181,542.90	265,713,260.84	235,287,306.41	262,049,418.57
所有者权益合计	21,203,616,339.78	20,425,986,720.21	21,055,589,179.92	20,489,218,964.30
负债和所有者权益总计	99,911,051,979.78	84,209,078,368.51	94,360,454,517.84	89,476,701,728.74

2、合并利润表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	1,493,791,219.11	4,161,925,425.29	4,144,240,488.37	4,645,225,993.82
手续费及佣金净收入	432,497,371.79	1,778,677,006.19	2,202,193,687.57	2,801,936,935.76
其中：经纪业务手续费净收入	256,024,858.58	806,582,566.11	1,009,009,181.27	1,300,163,518.11
投资银行业务手续费净收入	104,726,451.37	626,624,544.78	759,769,998.60	896,960,983.55
资产管理业务手续费净收入	26,975,555.20	159,639,093.76	211,736,258.79	220,606,299.70
利息净收入	68,196,816.38	-587,230,001.58	-566,361,341.24	192,269,897.05
其中：利息收入	586,168,760.39	2,142,584,420.11	2,074,990,954.49	2,077,173,199.16
利息支出	-517,971,944.01	-2,729,814,421.69	-2,641,352,295.73	-1,884,903,302.11

投资收益	284,249,260.43	1,979,884,574.72	1,941,513,544.71	1,730,292,974.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,060,471.14	17,282,929.41	43,154,507.42	19,095,206.51
公允价值变动收益	553,236,478.07	-63,380,791.77	-323,689,687.13	-495,181,738.10
汇兑收益	-65,448.86	3,642,684.48	1,083,663.51	2,675,446.69
其他业务收入	155,125,239.81	1,029,710,829.50	868,317,274.21	413,232,477.48
其他收益	600,013.95	23,383,772.25	21,183,346.74	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,512.46	-2,762,648.50	-	-
二、营业支出	686,502,256.30	3,779,330,371.57	3,062,768,887.18	2,707,560,109.70
税金及附加	7,007,063.21	34,745,961.49	35,102,685.70	122,778,192.27
业务及管理费	514,009,704.27	1,932,970,512.73	1,798,292,665.90	1,831,121,366.35
资产减值损失	-	785,227,697.92	359,838,051.96	350,764,099.81
信用减值损失	9,643,577.69	-	-	-
其他业务成本	155,841,911.13	1,026,386,199.43	869,535,483.62	402,896,451.27
三、营业利润	807,288,962.81	382,595,053.72	1,081,471,601.19	1,937,665,884.12
加：营业外收入	1,419,860.50	870,912.71	948,820.13	67,541,665.33
减：营业外支出	85,103.46	7,403,713.16	8,525,911.56	5,975,272.47
四、利润总额	808,623,719.85	376,062,253.27	1,073,894,509.76	1,999,232,276.98
减：所得税费用	194,344,695.87	28,629,847.91	263,134,404.86	481,386,540.90
五、净利润	614,279,023.98	347,432,405.36	810,760,104.90	1,517,845,736.08
归属于母公司所有者的净利润	613,361,741.98	358,411,175.29	788,122,751.35	1,498,288,506.38
少数股东损益	917,282.00	-10,978,769.93	22,637,353.55	19,557,229.70
六、其他综合收益的税后净额	355,882,835.82	-554,124,810.60	255,280,561.04	-409,702,768.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	355,935,861.79	-553,274,796.24	255,009,576.43	-410,362,732.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	323,956,264.03	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	323,956,264.03	-	-	-

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	31,979,597.76	-553,274,796.24	255,009,576.43	-410,362,732.58
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	5,172,101.54	-10,660,983.95	806,518.27	3,076,349.13
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-574,330,208.19	267,603,345.66	-418,261,785.72
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-15,435,308.11	31,716,395.90	-13,400,287.50	4,822,704.01
6. 其他债权投资公允价值变动	42,242,804.33	-	-	-
7. 其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-53,025.97	-850,014.36	270,984.61	659,964.49
七、综合收益总额	970,161,859.80	-206,692,405.24	1,066,040,665.94	1,108,142,967.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	969,297,603.77	-194,863,620.95	1,043,132,327.78	1,087,925,773.80
归属于少数股东的综合收益总额	864,256.03	-11,828,784.29	22,908,338.16	20,217,194.19
八、每股收益				
基本每股收益	0.20	0.12	0.26	0.50
稀释每股收益	0.20	0.12	0.26	0.50

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量：				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	6,682,975,411.68	-	-
为交易目的而持有的金融负债净增加额	13,094,548.74	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,198,549,389.45	4,535,306,439.27	4,754,547,303.34	5,232,660,619.70
拆入资金净增加额	-	-	124,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	4,994,081,069.09	1,956,981,292.12	-	-
融出资金净减少额	-	998,014,513.02	564,404,837.93	2,259,329,821.48
代理买卖证券收到的现金净额	8,204,281,351.57	-	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	606,165,956.37	1,633,445,614.27	1,158,603,538.74	8,945,591,642.83
经营活动现金流入小计	15,016,172,315.22	15,806,723,270.36	6,601,555,680.01	16,437,582,084.01
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	-	-	7,382,266,899.55	6,585,539,832.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,076,120,307.57	-	-	-
融出资金净增加额	2,426,018,106.33	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	236,485,513.32	786,857,011.73	929,918,575.63	1,294,190,208.09
代理买卖证券支付的现金净额	-	243,704,071.36	5,504,229,363.59	4,459,430,609.03
拆入资金净减少额	30,000,000.00	94,000,000.00	-	350,000,000.00
回购业务资金净减少额	-	-	4,205,239,558.27	5,975,436,468.40
支付给职工及为职工支付的现金	282,403,404.06	1,232,323,970.53	1,385,654,885.54	1,349,383,107.84
支付的各项税费	66,184,252.16	569,628,167.34	559,235,704.60	1,068,005,958.64
支付纳入合并范围的结构化主体其他持有人的现金	-	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	2,476,477,627.29	5,835,514,042.78	3,352,288,218.67	1,542,193,844.71
经营活动现金流出小计	9,593,689,210.73	8,762,027,263.74	23,318,833,205.85	22,624,180,028.71
经营活动产生的现金流量净额	5,422,483,104.49	7,044,696,006.62	-16,717,277,525.84	-6,186,597,944.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	349,463,024.37	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	81,692,239.52	-	1,474,320.00	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,533.99	-	-	-
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		66,500.58	174,947.28	15,846,917.08
投资活动现金流入小计	431,281,797.88	66,500.58	1,649,267.28	15,846,917.08
投资支付的现金	1,291,905,769.63			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,370,056.90	79,271,974.07	113,242,855.24	153,412,246.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	191,539,484.80	270,031,736.00

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,298,275,826.53	79,271,974.07	304,782,340.04	423,443,982.63
投资活动产生的现金流量净额	-866,994,028.65	-79,205,473.49	-303,133,072.76	-407,597,065.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	40,000,000.00	-	3,459,352,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	40,000,000.00	-	66,350,000.00
取得借款收到的现金	4,795,190,000.00	13,451,501,336.00	4,602,946,975.50	351,445,390.45
发行债券收到的现金	3,250,000,000.00	4,983,879,867.89	14,651,698,113.21	8,179,962,216.02
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	8,045,190,000.00	18,475,381,203.89	19,254,645,088.71	11,990,759,606.47
偿还债务支付的现金	4,267,410,288.00	23,648,110,000.00	8,445,395,000.00	8,131,477,603.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	437,385,541.17	2,100,429,055.59	1,581,761,849.54	1,469,842,489.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	1,054,000.00	8,070,450.32	3,457,902.31
支付其他与筹资活动有关的现金	4,247,945.83	14,972,594.48	41,600,000.00	6,563,684.85
筹资活动现金流出小计	4,709,043,775.00	25,763,511,650.07	10,068,756,849.54	9,607,883,777.72
筹资活动产生的现金流量净额	3,336,146,225.00	-7,288,130,446.18	9,185,888,239.17	2,382,875,828.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,684,304.50	24,551,668.84	-21,449,048.40	8,019,116.90
五、现金及现金等价物净增加额	7,874,950,996.34	-298,088,244.21	-7,855,971,407.83	-4,203,300,064.60
加：期初现金及现金等价物	15,824,031,283.70	16,122,119,527.91	23,978,090,935.74	28,181,391,000.34
六、期末现金及现金等价物	23,698,982,280.04	15,824,031,283.70	16,122,119,527.91	23,978,090,935.74

4、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2019年1-3月								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	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		
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	11,763,810,687.76	14,972,594.48	-363,358,462.59	785,248,236.72	1,994,598,147.20	2,994,947,444.76	265,713,260.84	20,425,986,720.21
加：会计政策变更				280,248,172.95	-42,455,329.52	-86,040,838.44	-289,000,947.87	604,026.03	-136,644,916.85
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本期年初余额	3,000,000,000.00	11,763,810,687.76	14,972,594.48	-83,110,289.64	742,792,907.20	1,908,557,308.76	2,705,946,496.89	266,317,286.87	20,289,341,803.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		307,493.17	4,247,945.83	355,935,861.79		3,082,372.06	558,332,499.20	864,256.03	914,274,536.42
(一)综合收益总额				355,935,861.79			613,361,741.98	864,256.03	970,161,859.80
(二)所有者投		307,493.17	4,247,945.83						-3,940,452.66

4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他									
(五) 其他									
四、本期期末余额	3,000,000,000.00	11,763,810,687.76	14,972,594.48	-363,358,462.59	785,248,236.72	1,994,598,147.20	2,994,947,444.76	265,713,260.84	20,425,986,720.21

项目	2017 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	3,000,000,000.00	11,764,002,886.47	-65,093,242.78	667,334,848.07	1,672,039,415.89	3,188,885,638.08	262,049,418.57	20,489,218,964.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	3,000,000,000.00	11,764,002,886.47	-65,093,242.78	667,334,848.07	1,672,039,415.89	3,188,885,638.08	262,049,418.57	20,489,218,964.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			255,009,576.43	76,743,415.01	194,472,177.03	66,907,159.31	-26,762,112.16	566,370,215.62
(一) 综合收益总额			255,009,576.43	-	-	788,122,751.35	22,908,338.16	1,066,040,665.94
(二) 所有者投入和减少资本							-41,600,000.00	-41,600,000.00
1. 少数股东减资							-41,600,000.00	-41,600,000.00
2. 其他								
(三) 利润分配				76,743,415.01	194,472,177.03	-721,215,592.04	-8,070,450.32	-458,070,450.32

1. 提取盈余公积				76,743,415.01	-	-76,743,415.01	-	-
2. 提取一般风险准备				-	194,472,177.03	-194,472,177.03	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配				-	-	-450,000,000.00	-8,070,450.32	-458,070,450.32
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
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. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	3,000,000,000.00	11,764,002,886.47	189,916,333.65	744,078,263.08	1,866,511,592.92	3,255,792,797.39	235,287,306.41	21,055,589,179.92

项目	2016 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	2,700,000,000	8,564,676,213.93		345,269,489.80		518,669,879.51	1,364,956,056.45	3,046,345,459.70	212,451,766.62	16,752,368,866.01

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	3,000,000,000.00	11,764,002,886.47		-65,093,242.78		667,334,848.07	1,672,039,415.89	3,188,885,638.08	262,049,418.57	20,489,218,964.30

(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产：				
货币资金	17,645,684,677. 71	10,972,959,576. 33	10,550,882,741.24	16,850,463,481.69
其中：客户存款	16,303,291,577. 48	9,624,032,420.7 0	9,284,517,732.32	13,933,587,796.42
结算备付金	3,734,070,782.3 2	2,691,395,745.2 6	3,493,746,893.57	4,154,972,704.87
其中：客户备付金	3,104,576,442.2 4	2,402,364,590.5 1	2,922,987,066.56	3,651,028,899.21
拆出资金	-	-	-	-
融出资金	9,567,471,049.7 8	7,056,555,257.5 5	8,055,111,637.32	8,618,916,151.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	15,880,366,213. 73	18,464,318,566.92	11,493,325,389.58
衍生金融资产	3,308,937.96	1,030,287.51	1,822,815.12	6,996,544.22
买入返售金融资产	10,459,366,064. 35	11,736,032,336. 80	12,823,743,300.28	9,995,138,683.86
应收款项	74,814,956.64	90,522,000.19	174,642,811.52	116,601,445.75
应收利息	-	584,000,196.41	539,887,753.55	434,212,649.49
存出保证金	160,425,121.73	144,381,651.63	107,207,712.27	113,708,503.30
可供出售金融资产	-	10,923,776,381. 72	12,476,959,281.38	12,332,011,813.82
持有至到期投资	-	-	-	-
金融投资：				
交易性金融资产	22,263,164,563. 72	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	7,415,968,851.3 8	-	-	-
其他权益工具投资	4,060,969,748.3 0	-	-	-
长期股权投资	6,748,064,926.4 8	6,145,307,327.1 7	5,758,075,004.87	3,627,131,893.88
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	624,001,977.25	637,265,608.92	696,573,438.32	730,294,694.66

在建工程	-	-	-	-
无形资产	170,279,499.52	179,710,191.19	177,309,517.80	163,702,174.77
商誉	11,749,999.80	11,749,999.80	11,749,999.80	11,749,999.80
递延所得税资产	335,622,452.91	517,713,429.97	181,834,500.54	358,245,714.50
其他资产	125,047,443.95	101,944,814.28	441,469,830.68	98,803,826.53
资产总计	83,400,011,053.80	67,674,711,018.46	73,955,335,805.18	69,106,275,672.11
负债:				
短期借款	-	-	-	-
应付短期融资款	6,337,714,698.55	5,668,468,000.00	2,207,165,000.00	3,200,000,000.00
拆入资金	-	30,000,000.00	124,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	86,011,337.92	-	-
交易性金融负债	117,284,044.34	-	-	-
衍生金融负债	581,370.00	-	583,172.99	-
卖出回购金融资产款	11,178,907,674.37	7,484,297,200.00	7,377,517,105.79	9,447,395,602.82
代理买卖证券款	19,150,737,323.38	11,764,307,745.13	11,948,887,473.25	17,340,932,504.18
代理承销证券款	-	4,547,368.00	-	-
应付职工薪酬	623,586,656.20	525,110,438.79	524,425,254.28	926,234,638.77
应交税费	207,734,081.54	144,540,709.43	228,212,929.38	171,067,116.65
应付款项	7,067,556.54	6,721,363.69	9,145,790.89	35,012,524.92
应付利息	-	933,630,927.24	935,197,177.95	555,440,905.34
预计负债	-	-	-	517,450.00
长期借款	-	-	-	-
应付债券	25,101,551,535.66	21,146,552,917.54	30,144,377,325.55	17,477,883,546.91
递延所得税负债			-	-
其他负债	328,087,909.36	174,292,172.04	164,748,920.90	157,301,293.10
负债合计	63,053,252,849.94	47,968,480,179.78	53,664,260,150.98	49,311,785,582.69
所有者权益:				
股本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	11,657,303,345.00	11,656,995,851.83	11,656,642,848.19	11,656,642,848.19
减: 库存股	19,220,540.31	14,972,594.48	-	-

其他综合收益	290,782,908.60	-366,605,684.62	165,319,276.49	-13,832,138.17
盈余公积	742,792,907.20	785,248,236.72	744,078,263.08	667,334,848.07
一般风险准备	1,742,174,118.13	1,827,084,777.17	1,733,987,424.98	1,580,500,594.96
未分配利润	2,932,925,465.24	2,818,480,252.06	2,991,047,841.46	2,903,843,936.37
外币报表折算差额	-	-	-	-
所有者权益合计	20,346,758,203.86	19,706,230,838.68	20,291,075,654.20	19,794,490,089.42
负债和所有者权益总计	83,400,011,053.80	67,674,711,018.46	73,955,335,805.18	69,106,275,672.11

2、母公司利润表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	1,052,091,412.01	2,776,140,488.70	2,772,328,471.21	3,581,367,433.38
手续费及佣金净收入	369,729,426.69	1,535,102,100.58	1,989,594,010.54	2,360,710,862.88
其中：经纪业务手续费净收入	242,211,851.75	741,954,269.94	946,446,694.47	1,145,925,438.59
投资银行业务手续费净收入	104,726,451.37	626,624,544.78	759,769,998.60	896,960,983.55
资产管理业务手续费净收入	21,685,079.90	148,007,547.13	263,691,860.30	257,407,368.95
利息净收入	35,488,780.42	-320,725,169.18	-214,113,529.73	234,312,734.63
投资收益	120,919,159.43	1,510,713,855.90	1,107,608,726.27	1,374,472,861.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,547,236.11	6,432,550.96	4,870,357.56	-63,443.91
公允价值变动收益	526,258,507.57	38,210,642.91	-125,768,635.57	-397,980,366.71
汇兑收益	-583,845.10	1,463,232.61	-1,681,125.20	1,714,260.88
其他业务收入	127,881.51	7,042,588.23	7,007,310.00	8,137,080.64
其他收益	200,013.95	4,311,272.25	9,681,714.90	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,512.46	21,965.40	-	-
二、营业支出	433,937,333.62	2,340,527,484.68	1,772,903,875.15	1,707,439,196.36
税金及附加	5,663,141.59	30,060,054.07	31,921,651.60	112,306,052.20
业务及管理费	418,630,614.34	1,550,851,360.96	1,391,147,550.24	1,268,319,044.35
资产减值损失	-	759,364,364.47	349,834,673.31	326,814,099.81
信用减值损失	9,643,577.69	-	-	-
其他业务成本	-	251,705.18	-	-
三、营业利润	618,154,078.39	435,613,004.02	999,424,596.06	1,873,928,237.02

加：营业外收入	36,879.14	69,950.39	357,707.59	47,338,185.15
减：营业外支出	85,103.46	7,035,782.06	8,291,643.61	5,311,193.00
四、利润总额	618,105,854.07	428,647,172.35	991,490,660.04	1,915,955,229.17
减：所得税费用	154,526,463.52	16,947,435.92	224,056,509.92	429,305,543.52
五、净利润	463,579,390.55	411,699,736.43	767,434,150.12	1,486,649,685.65
六、其他综合收益的税后净额	366,101,938.44	-531,924,961.11	179,151,414.66	-423,925,864.04
七、综合收益总额	829,681,328.99	-120,225,224.68	946,585,564.78	1,062,723,821.61

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量：				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	4,400,721,536.34	-	244,659,046.78
为交易目的而持有的金融负债净增加额	13,094,548.74	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,003,014,431.74	3,629,876,766.27	4,103,030,819.58	4,347,121,085.18
拆入资金净增加额	-	-	124,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	4,883,508,135.03	873,876,718.77	-	-
融出资金净减少额	-	998,014,513.02	564,404,837.93	2,259,329,821.48
代理买卖证券收到的现金净额	7,386,429,578.25	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,511,444.25	473,860,132.19	24,936,273.72	348,157,324.75
经营活动现金流入小计	13,289,558,138.01	10,376,349,666.59	4,816,371,931.23	7,199,267,278.19
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额			6,220,401,159.84	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,491,098,744.08			
融出资金净增加额	2,426,018,106.33		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	203,474,617.10	662,819,863.11	774,448,685.12	788,948,677.66
代理买卖证券支付的现金净额		184,579,728.12	5,392,045,030.93	5,280,700,580.49
拆入资金净减少额	30,000,000.00	94,000,000.00	-	350,000,000.00

回购业务资金净减少额			5,014,004,585.31	4,746,342,911.99
支付给职工及为职工支付的现金	198,196,990.64	988,588,776.77	1,175,039,618.99	1,159,290,068.88
支付的各项税费	41,824,551.60	427,980,153.22	425,354,054.50	955,563,417.71
支付其他与经营活动有关的现金	66,522,600.12	513,319,120.29	907,170,365.76	484,238,580.20
经营活动现金流出小计	7,457,135,609.87	2,871,287,641.51	19,908,463,500.45	13,765,084,236.93
经营活动产生的现金流量净额	5,832,422,528.14	7,505,062,025.08	-15,092,091,569.22	-6,565,816,958.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	347,115,224.37		-	-
取得投资收益所收到的现金	81,692,239.52	95,946,000.00	89,520,000.00	182,645,543.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,533.99			
收到其他与投资活动有关的现金		55,771.92	143,596.82	15,570,325.48
投资活动现金流入小计	428,933,997.88	96,001,771.92	89,663,596.82	198,215,869.00
投资支付的现金	1,291,905,257.87		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,444,606.82	70,912,262.95	98,719,008.11	145,181,072.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	590,000,000.00	96,000,000.00	2,126,072,753.43	763,999,302.08
支付其他与投资活动有关的现金			-	-
投资活动现金流出小计	1,886,349,864.69	166,912,262.95	2,224,791,761.54	909,180,374.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,457,415,866.81	-70,910,491.03	-2,135,128,164.72	-710,964,505.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				3,393,002,000.00
取得借款收到的现金	4,795,190,000.00	13,109,413,000.00	4,602,560,000.00	
发行债券收到的现金	3,250,000,000.00	4,983,879,867.89	14,651,698,113.21	7,159,962,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			-	-
筹资活动现金流入小计	8,045,190,000.00	18,093,292,867.89	19,254,258,113.21	10,552,964,000.00
偿还债务支付的现金	4,262,458,000.00	23,648,110,000.00	7,595,395,000.00	6,959,962,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	434,369,695.84	2,095,654,555.26	1,537,984,334.78	1,885,867,433.84
支付其他与筹资活动有关的现金	4,247,945.83	14,972,594.48	-	-
筹资活动现金流出小计	4,701,075,641.67	25,758,737,149.74	9,133,379,334.78	8,845,829,433.84
筹资活动产生的现金流量净额	3,344,114,358.33	-7,665,444,281.85	10,120,878,778.43	1,707,134,566.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,720,881.22	11,018,434.58	-14,465,596.24	1,714,260.88
五、现金及现金等价物净增加额	7,715,400,138.44	-220,274,313.22	-7,120,806,551.75	-5,567,932,637.60
加：期初现金及现金等价物	13,664,355,321.59	13,884,629,634.81	21,005,436,186.56	26,573,368,824.16
六、期末现金及现金等价物	21,379,755,460.03	13,664,355,321.59	13,884,629,634.81	21,005,436,186.56

4、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2019年1-3月							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	11,656,995,851.83	14,972,594.48	-366,605,684.62	785,248,236.72	1,827,084,777.17	2,818,480,252.06	19,706,230,838.68
加：会计政策变更				291,286,654.77	-42,455,329.52	-84,910,659.04	-297,187,306.65	-133,266,640.44
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	3,000,000,000.00	11,656,995,851.83	14,972,594.48	-75,319,029.85	742,792,907.20	1,742,174,118.13	2,521,292,945.41	19,572,964,198.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		307,493.17	4,247,945.83	366,101,938.45			411,632,519.83	773,794,005.62
（一）综合收益总额				366,101,938.45			463,579,390.55	829,681,329.00
（二）所有者投入和减少资本		307,493.17	4,247,945.83					-3,940,452.66
1、股东投入的普通股								
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入所有者权益的金额								
4、其他		307,493.17	4,247,945.83					-3,940,452.66

其他								
二、本年期初余额	3,000,000,000.00	11,656,642,848.19		165,319,276.49	744,078,263.08	1,733,987,424.98	2,991,047,841.46	20,291,075,654.20
三、本期增减变动金额(减少以		353,003.64	14,972,594.48	-531,924,961.11	41,169,973.64	93,097,352.19	-172,567,589.40	-584,844,815.52
(一)综合收益总额				-531,924,961.11			411,699,736.43	-120,225,224.68
(二)所有者投入和减少资本		353,003.64	14,972,594.48					-14,619,590.84
1.所有者投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资								
3.股份支付计入所有者权益的								
4.其他		353,003.64	14,972,594.48					-14,619,590.84
(三)利润分配					41,169,973.64	93,097,352.19	-584,267,325.83	-450,000,000.00
1.提取盈余公积					41,169,973.64		-41,169,973.64	
2.提取一般风险准备						93,097,352.19	-93,097,352.19	
3.对所有者(或股东)的分配							-450,000,000.00	-450,000,000.00
4.其他								
(四)所有者权益内部结转								
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.设定受益计划变动额结转留								
5.其他								
(五)其他								
四、本期期末余额	3,000,000,000.00	11,656,995,851.83	14,972,594.48	-366,605,684.62	785,248,236.72	1,827,084,777.17	2,818,480,252.06	19,706,230,838.68

项目	2017 年度						
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	11,656,642,848.19	-13,832,138.17	667,334,848.07	1,580,500,594.96	2,903,843,936.37	19,794,490,089.42
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	3,000,000,000.00	11,656,642,848.19	-13,832,138.17	667,334,848.07	1,580,500,594.96	2,903,843,936.37	19,794,490,089.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号			179,151,414.66	76,743,415.01	153,486,830.02	87,203,905.09	496,585,564.78
（一）综合收益总额			179,151,414.66	-	-	767,434,150.12	946,585,564.78
（二）所有者投入和减少资本							
1、股东投入的普通股							
2、其他权益工具持有者投入资本							
3、股份支付计入所有者权益的金额							
4、其他							
（三）利润分配				76,743,415.01	153,486,830.02	-680,230,245.03	-450,000,000.00
1、提取盈余公积				76,743,415.01	-	-76,743,415.01	-
2、提取一般风险准备					153,486,830.02	-153,486,830.02	-
3、对所有者（或股东）的分配					-	-450,000,000.00	-450,000,000.00
4、其他							
（四）所有者权益内部结转							
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							

(三) 利润分配					148,664,968.56	297,329,937.12	-1,345,994,905.6	-900,000,000.00
1. 提取盈余公积					148,664,968.56		-148,664,968.56	
2. 提取一般风险准备						297,329,937.12	-297,329,937.12	
3. 对所有者(或股东)的分配							-900,000,000.00	-900,000,000.00
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
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. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	3,000,000,000.0	11,656,642,848.1		-13,832,138.17	667,334,848.07	1,580,500,594.9	2,903,843,936.37	19,794,490,089.4

（三）报告期合并范围变化情况

1、2019年1季度合并范围变化情况

公司对于本公司作为管理人或投资人，且综合评估本公司因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬将使本公司面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并，2019年1季度纳入公司合并报表范围的结构化产品共29只。

2、2018年度合并范围变化情况

公司本年度新增纳入合并范围子（孙）公司两家，其中昆山高新科创投资中心（有限合伙）为新设，东吴中新资本（亚洲）有限公司为本公司购买所得；注销合并范围子（孙）公司3家，分别为苏州工业园区东并投资管理有限公司、宁波梅山保税港区东吴丹生创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州东吴汇智投资管理有限公司。公司本年纳入合并报表范围的结构化产品共39只（其中有6只产品已于2018年度清算）。

3、2017年度合并报表范围变化情况

公司本年度新设子（孙）公司2个，分别为苏州东吴汇智投资管理有限公司和东吴中新资产管理（亚洲）有限公司，上述新设公司为本期新增纳入合并范围的子公司。本年度纳入公司合并报表范围的结构化产品共43只（其中有8只产品已于2017年度清算）。

4、2016年度合并报表范围变化情况

公司本年度新设子（孙）公司6个，分别为苏州东吴城市建设资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东吴丹生创业投资合伙企业（有

限合伙)、苏州工业园区东并投资管理有限公司、东吴证券(香港)金融控股有限公司、东吴(香港)投资有限公司和东吴国际资本有限责任公司;公司本年度注销控股子公司一个,为苏州业联投资管理有限公司。上述6家新设公司为本年度新增纳入合并范围的子公司,1家公司注销公司移出合并范围。本年度纳入公司合并报表范围的结构化产品共39只(其中有11只产品已于2016年度清算)。

(四) 管理层讨论与分析

1、公司最近三年及一期主要财务指标

主要财务指标	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
基本每股收益(元/股)	0.20	0.12	0.26	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.12	0.26	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.12	0.26	0.50
加权平均净资产收益率(%)	2.99	1.75	3.85	7.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.99	1.70	3.80	7.50

2、公司财务状况简要分析

(1) 资产构成情况分析

单位:万元

项目	2019年3月31日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比率	金额	比率	金额	比率	金额	比率
货币资金	2,044,064.64	20.46%	1,393,572.72	16.55%	1,332,882.39	14.13%	1,984,028.49	22.17%
其中:客户存款	1,771,349.58	17.73%	1,092,132.64	12.97%	1,076,550.90	11.41%	1,562,839.18	17.47%
结算备付金	377,014.05	3.77%	274,917.87	3.26%	352,728.23	3.74%	424,814.73	4.75%
其中:客户备付金	310,457.64	3.11%	240,236.46	2.85%	292,298.71	3.10%	365,102.89	4.08%
融出资金	956,747.10	9.58%	705,655.53	8.38%	805,511.16	8.54%	861,891.62	9.63%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	2,564,282.19	30.45%	3,050,077.08	32.32%	2,176,970.57	24.33%

衍生金融资产	341.66	0.00%	123.07	0.00%	182.28	0.00%	699.65	0.01%
买入返售金融资产	1,534,895.42	15.36%	1,649,489.19	19.59%	1,973,860.76	20.92%	1,698,015.12	18.98%
应收款项	17,812.18	0.18%	12,946.63	0.15%	28,045.09	0.30%	21,805.04	0.24%
应收利息	0.00	-	90,370.51	1.07%	94,913.80	1.01%	74,326.97	0.83%
存出保证金	181,624.69	1.82%	111,822.95	1.33%	102,265.97	1.08%	93,924.12	1.05%
可供出售金融资产	-	-	1,299,089.74	15.43%	1,416,000.66	15.01%	1,376,404.96	15.38%
持有至到期投资	-	-	648.54	0.01%	651.12	0.01%	960.88	0.01%
长期股权投资	113,629.25	1.14%	111,428.82	1.32%	72,991.68	0.77%	49,640.41	0.55%
金融投资：								
交易性金融资产	3,420,065.28	34.23%	-	-	-	-	-	-
债权投资	10,607.69	0.11%	-	-	-	-	-	-
其他债权投资	741,596.89	7.42%	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	416,752.57	4.17%	-	-	-	-	-	-
固定资产	66,135.30	0.66%	67,438.29	0.80%	73,711.22	0.78%	77,312.61	0.86%
无形资产	18,224.19	0.18%	19,291.77	0.23%	19,189.62	0.20%	17,795.94	0.20%
商誉	23,910.41	0.24%	23,913.30	0.28%	23,568.51	0.25%	23,568.51	0.26%
递延所得税资产	38,178.04	0.38%	59,677.08	0.71%	22,326.41	0.24%	41,835.19	0.47%
其他资产	29,505.86	0.30%	36,239.65	0.43%	67,139.46	0.71%	23,675.34	0.26%
资产总计	9,991,105.20	100.00%	8,420,907.84	100.00%	9,436,045.45	100.00%	8,947,670.17	100.00%

公司资产由客户资产和自有资产组成，客户资产包括客户资金存款及客户备付金，自有资产以自有资金存款、融出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产、可供出售金融资产、金融投资为主。扣除代理买卖证券款后，2016年末、2017年末、2018年末及2019年1季度末，公司的总资产金额分别为6,991,015.40万元、8,029,813.61万元、7,039,046.40万元和7,788,815.63万元，业务发展态势良好。2016年末、2017年末、2018年末及2019年一季度末，公司自有货币资金、自有结算备付金、融

出资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、买入返售金融资产、可供出售金融资产和金融投资的合计金额占资产总额（扣除代理买卖证券款）的比例分别为 94.33%、94.18%、93.12%和 95.26%，资产结构优良。

（2）负债构成情况分析

单位：万元

项目	2019年3月31日		2018年12月31日		2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比率	金额	比率	金额	比率	金额	比率
短期借款	34,940.55	0.44%	35,343.98	0.55%	1,135.15	0.02%	18,096.45	0.26%
应付短期融资款	633,771.47	8.05%	566,846.80	8.89%	220,716.50	3.01%	388,000.00	5.62%
拆入资金	-	-	3,000.00	0.05%	12,400.00	0.17%	-	-
交易性金融负债	803,152.63	10.20%	-	-	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	8,601.13	0.13%	-	-	-	-
衍生金融负债	68.11	0.00%	139.32	0.00%	120.18	0.00%	36.85	0.00%
卖出回购金融资产款	1,272,301.81	16.16%	866,968.40	13.59%	949,368.41	12.95%	1,082,494.58	15.69%
代理买卖证券款	2,202,289.57	27.98%	1,381,861.43	21.67%	1,406,231.84	19.18%	1,956,654.78	28.36%
代理承销证券款	-	-	454.74	0.01%	-	-	-	-
应付职工薪酬	70,925.90	0.90%	64,128.47	1.01%	67,316.44	0.92%	103,747.14	1.50%
应交税费	24,679.23	0.31%	17,954.03	0.28%	27,325.16	0.37%	20,590.35	0.30%
应付款项	7,878.76	0.10%	5,309.60	0.08%	4,975.30	0.07%	31,059.71	0.45%
应付利息	-	-	93,598.50	1.47%	93,724.08	1.28%	57,140.13	0.83%
应付债券	2,510,155.15	31.89%	2,114,655.29	33.15%	3,014,437.73	41.12%	1,747,788.35	25.33%
递延所得税负债	1,040.58	0.01%	1,062.90	0.02%	489.93	0.01%	2,200.62	0.03%
其他负债	309,539.80	3.93%	1,218,384.56	19.10%	1,532,245.80	20.90%	1,490,939.31	21.61%
负债合计	7,870,743.56	100.00%	6,378,309.16	100.00%	7,330,486.53	100.00%	6,898,748.28	100.00%

扣除代理买卖证券款后，2016年末、2017年末、2018年末及2019年1季度末，公司负债总额分别为4,942,093.5万元、5,924,254.69万元、4,996,447.73万元和5,668,454.00万元。

公司总负债主要由代理买卖证券款、卖出回购金融资产款和应付债券构成。2016年末、2017年末、2018年末及2019年1季度末，上述负债项目之和占负债总额的比例分别为69.39%、73.26%、68.41%和76.04%。

(3) 偿债能力分析

2016年末、2017年末、2018年末及2019年1季度末，公司合并口径的资产负债率分别为70.69%、73.78%、70.98%和72.78%，资产负债率相对稳定。

截至2019年1季度末，公司资产总额（扣除代理买卖证券款）为7,788,815.63万元，其中长期资产的比例低于5%；自有货币资金272,715.06万元，交易性金融资产3,420,065.28万元，流动性较强。

(4) 盈利能力分析

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	149,379.12	416,192.54	414,424.05	464,522.60
营业支出	68,650.23	377,933.04	306,276.89	270,756.01
营业利润	80,728.90	38,259.51	108,147.16	193,766.59
利润总额	80,862.37	37,606.23	107,389.45	199,923.23
净利润	61,427.90	34,743.24	81,076.01	151,784.57
归属于母公司所有者的净利润	61,336.17	35,841.12	78,812.28	149,828.85

公司2016年、2017年、2018年和2019年1季度合并口径归属于母公司所有者的净利润分别为149,828.85万元、78,812.28万元、35,841.12万元和61,336.17万元。2017年和2018年，由于证券市场持续低迷，公司业绩有所下滑，但仍保持较高的盈利能力。公司2019年一季度经营业绩同比增速较快，呈现了良好的态势。

（5）未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司为全业务牌照的综合类证券公司，经营管理能力及风险控制能力较强，资本实力、业务规模等多项经营业绩排名处于行业前列，2015年至2018年，公司在证监会的分类评级中连续四年被评为A类A级券商。

公司坚持以客户为中心，以服务实体经济为根本，不断优化业务结构，积极推进创新和转型发展，加快形成境内和境外业务双线推进，基金、期货、创投、另类投资协同发展的业务格局，努力把公司建设成为规范化、市场化、科技化、国际化证券控股集团，实现在机制、业务、技术、管理等方面创新。

公司以长三角地区为依托，积聚优质客户群，稳步拓展海外机构布局，不断发展壮大各项业务。深化经纪业务财富管理转型，优化客户服务流程，加强产品体系建设，做大客户基础，优化客户结构，持续提升财富管理业务竞争力。依托科创板机遇，以企业需求为导向，为客户提供全产业链的境内及境外金融服务，全面推动投行业务种类、业务结构的多元化发展。继续保持稳健的投资风格，通过完善大类资产配置的统一管理，发展全品类、多策略、跨境内外与场内外市场的投资交易模式，提升资金的运用能力，提升总体投资收益。提高资产管理业务主动管理能力，积极打造以股票权益类投资、债券固收类投资、FOF、指数型产品开发等主动投资类资管业务为主体，ABS、定增、资产收益权等主动融资类资管业务为辅助的大资管业务体系。信用业务以强化质量管理为手段，不断提高尽职调查质量，提升贷前、贷中

和贷后的全流程管理水平，同时积极服务实体经济发展，依托公司的综合金融服务能力，建立信用业务产业链发展模式，全力支持企业的业务经营。

公司的既有竞争优势以及切实可行的业务发展规划，保障了公司未来盈利能力的可持续性。

四、本次配股的募集资金用途

在当前以净资本为核心的行业监管体系下，净资本实力决定了证券公司的发展潜力、业务规模和竞争能力。公司通过 2011 年在上海证券交易所上市以及 2014 年、2016 年面向特定对象非公开发行股票，资本实力和资产质量得到了快速提升，各项业务取得了长足发展。随着我国经济进入高质量发展阶段，资本市场在服务国家战略和实体经济发展中的枢纽功能将更加凸显。站在新的历史起点上，面对行业新的发展机遇，公司科学谋划，以客户需求为导向，积极推动业务转型、不断提升经营管理水平和市场竞争力，努力将公司建设成为规范化、市场化、科技化、国际化的现代证券控股集团，努力为实体经济增添活力。随着证券行业竞争的加剧及集中度的不断提升，整个行业已进入优胜劣汰的加速洗牌期，资本实力已成为制约公司争先进位、实现战略发展目标的瓶颈。公司亟需通过再融资进一步提升净资本实力，扩大公司业务规模，优化公司业务结构，提高公司盈利能力、市场竞争力和抗风险能力，为股东创造更大的收益。

本次配股募集资金总额预计为不超过人民币 65 亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本

金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金具体用途如下：

序号	募集资金投资项目	金额
1	向境内外全资子公司增资	不超过 10 亿元
2	发展资本中介业务	不超过 20 亿元
3	发展投资与交易业务	不超过 30 亿元
4	用于信息技术及风控合规投入	不超过 2 亿元
5	其他运营资金安排	不超过 3 亿元
	合计	不超过 65 亿元

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

本次配股的顺利完成，将有利于公司进一步扩充净资本规模，补充营运资金，扩大业务规模，增强抗风险能力，提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力，为股东创造更大的收益。

特此公告。

东吴证券股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十四日