

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2021-032

## 东吴证券股份有限公司

### 2021 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“本次配股”、“配股公开发行证券”、“本次发行”）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 2021 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。

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，按上海证券交易所、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2021年3月31日公司总股本3,880,518,908股扣除公司回购专用账户所持股份41,701,514股后的股本3,838,817,394股为基数测

算，则本次可配售股份数量总计不超过 1,151,645,218 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）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；
- （2）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；
- （3）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 85 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、优化业务结构和资产负债结构，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  | 发展资本中介业务    | 不超过 23 亿元 |
| 2  | 发展投资与交易业务   | 不超过 45 亿元 |
| 3  | 信息技术及风控合规投入 | 不超过 3 亿元  |
| 4  | 向全资子公司增资    | 不超过 4 亿元  |
| 5  | 偿还债务        | 不超过 10 亿元 |
|    | 合计          | 不超过 85 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。

#### （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 2018 年度、2019 年度、2020 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。

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

| 项目                     | 2020年12月31日               | 2019年12月31日              | 2018年12月31日              |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>资产：</b>             |                           |                          |                          |
| 货币资金                   | 23,550,623,073.76         | 18,198,632,387.91        | 13,935,727,152.59        |
| 其中：客户资金存款              | 19,972,497,020.66         | 14,885,031,765.25        | 10,921,326,368.91        |
| 结算备付金                  | 4,022,703,604.97          | 3,352,807,143.85         | 2,749,178,741.87         |
| 其中：客户备付金               | 3,635,439,157.44          | 3,043,809,592.17         | 2,402,364,590.51         |
| 融出资金                   | 18,049,801,302.82         | 11,603,902,720.20        | 7,056,555,257.55         |
| 衍生金融资产                 | 7,949,263.29              | 515,945.01               | 1,230,741.25             |
| 存出保证金                  | 3,125,558,058.04          | 2,578,212,328.38         | 1,118,229,546.81         |
| 应收票据                   | -                         | 60,000.00                | -                        |
| 应收款项                   | 376,891,916.23            | 157,516,730.15           | 129,466,290.01           |
| 应收利息                   | -                         | -                        | 903,705,115.73           |
| 买入返售金融资产               | 7,018,448,234.30          | 9,806,267,228.49         | 16,494,891,870.09        |
| <b>金融投资：</b>           |                           |                          |                          |
| 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        |
| 可供出售金融资产               | -                         | -                        | 12,990,897,352.09        |
| 持有至到期投资                | -                         | -                        | 6,485,384.19             |
| 交易性金融资产                | 34,115,122,757.46         | 37,142,619,699.52        | -                        |
| 债权投资                   | 224,095,373.07            | 142,062,707.25           | -                        |
| 其他债权投资                 | 6,264,932,127.78          | 5,796,376,967.37         | -                        |
| 其他权益工具投资               | 3,843,359,653.81          | 4,372,178,679.85         | -                        |
| 长期股权投资                 | 1,538,178,928.49          | 1,179,023,133.40         | 1,114,288,183.05         |
| 固定资产                   | 649,911,472.33            | 676,034,148.75           | 674,382,874.54           |
| 在建工程                   | 879,705,555.60            | -                        | -                        |
| 无形资产                   | 230,916,590.07            | 187,413,953.50           | 192,917,728.80           |
| 商誉                     | 315,844,316.37            | 149,905,260.26           | 239,132,955.24           |
| 递延所得税资产                | 854,571,053.96            | 620,316,429.24           | 596,770,821.62           |
| 其他资产                   | 405,936,918.57            | 270,799,585.02           | 362,396,488.42           |
| <b>资产总计</b>            | <b>105,474,550,200.92</b> | <b>96,234,645,048.15</b> | <b>84,209,078,368.51</b> |
| <b>负债：</b>             |                           |                          |                          |
| 短期借款                   | 1,069,956,134.02          | 362,188,067.17           | 353,439,824.00           |
| 应付短期融资款                | 8,400,919,247.63          | 4,894,327,023.67         | 5,668,468,000.00         |

|                        |                           |                          |                          |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 拆入资金                   | -                         | -                        | 30,000,000.00            |
| 交易性金融负债                | 1,978,636,180.90          | 5,609,206,692.41         | -                        |
| 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                 | 3,535,520.85              | 4,923,382.96             | 1,393,206.59             |
| 卖出回购金融资产款              | 10,717,911,545.84         | 13,125,823,986.35        | 8,669,684,006.22         |
| 代理买卖证券款                | 25,197,694,220.26         | 19,734,231,640.82        | 13,818,614,336.28        |
| 代理承销证券款                | -                         | -                        | 4,547,368.00             |
| 应付职工薪酬                 | 1,184,966,047.79          | 786,812,209.05           | 641,284,717.12           |
| 应交税费                   | 417,602,767.42            | 116,009,444.57           | 179,540,333.64           |
| 应付票据                   | 177,170,000.00            | 30,000,000.00            | 40,000,000.00            |
| 应付款项                   | 405,002,473.26            | 39,020,993.89            | 53,095,988.90            |
| 应付利息                   | -                         | -                        | 935,985,039.65           |
| 合同负债                   | 20,248,472.58             | -                        | -                        |
| 应付债券                   | 26,829,753,610.13         | 28,239,590,639.74        | 21,146,552,917.54        |
| 递延所得税负债                | 57,846,309.94             | 4,650,589.76             | 10,629,002.45            |
| 其他负债                   | 802,986,871.92            | 2,032,068,150.66         | 12,183,845,569.99        |
| <b>负债合计</b>            | <b>77,264,229,402.54</b>  | <b>74,978,852,821.05</b> | <b>63,783,091,648.30</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |                           |                          |                          |
| 股本                     | 3,880,518,908.00          | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 资本公积                   | 16,738,719,260.67         | 11,765,216,102.69        | 11,763,810,687.76        |
| 减：库存股                  | 19,220,540.31             | 19,220,540.31            | 14,972,594.48            |
| 其他综合收益                 | 10,214,293.84             | 125,477,406.24           | -363,358,462.59          |
| 盈余公积                   | 999,241,215.48            | 848,900,937.29           | 785,248,236.72           |
| 一般风险准备                 | 2,479,309,440.09          | 2,153,950,217.90         | 1,994,598,147.20         |
| 未分配利润                  | 3,791,110,825.14          | 3,081,589,047.65         | 2,994,947,444.76         |
| 归属于母公司所有者权益合计          | 27,879,893,402.91         | 20,955,913,171.46        | 20,160,273,459.37        |
| 少数股东权益                 | 330,427,395.47            | 299,879,055.64           | 265,713,260.84           |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>28,210,320,798.38</b>  | <b>21,255,792,227.10</b> | <b>20,425,986,720.21</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>105,474,550,200.92</b> | <b>96,234,645,048.15</b> | <b>84,209,078,368.51</b> |

## 2、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2020 年度          | 2019 年度          | 2018 年度          |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 7,356,492,441.10 | 5,130,373,462.68 | 4,161,925,425.29 |
| 利息净收入   | 596,033,856.04   | 327,585,104.71   | -587,230,001.58  |

|                      |                         |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其中：利息收入              | 2,544,025,876.41        | 2,501,030,081.16        | 2,142,584,420.11        |
| 利息支出                 | 1,947,992,020.37        | 2,173,444,976.45        | 2,729,814,421.69        |
| 手续费及佣金净收入            | 2,898,120,849.15        | 2,001,888,885.20        | 1,778,677,006.19        |
| 其中：经纪业务手续费净收入        | 1,524,514,930.41        | 1,050,491,645.86        | 806,582,566.11          |
| 投资银行业务手续费净收入         | 1,082,877,329.31        | 625,083,630.67          | 626,624,544.78          |
| 资产管理业务手续费净收入         | 138,523,625.07          | 161,216,479.25          | 159,639,093.76          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）      | 2,150,889,651.98        | 1,907,256,840.08        | 1,979,884,574.72        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   | 105,043,531.40          | 73,254,131.49           | 17,282,929.41           |
| 其他收益                 | 36,782,828.96           | 11,549,618.99           | 23,383,772.25           |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  | 154,025,828.18          | -437,166,281.54         | -63,380,791.77          |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）      | -3,437,643.66           | -6,329,478.39           | 3,642,684.48            |
| 其他业务收入               | 1,525,997,717.95        | 1,325,510,848.88        | 1,029,710,829.50        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）    | -1,920,647.50           | 77,924.75               | -2,762,648.50           |
| <b>二、营业总支出</b>       | <b>5,055,307,538.37</b> | <b>3,794,185,952.48</b> | <b>3,779,330,371.57</b> |
| 税金及附加                | 46,831,931.30           | 37,401,886.49           | 34,745,961.49           |
| 业务及管理费               | 2,755,310,416.25        | 2,175,155,235.93        | 1,932,970,512.73        |
| 资产减值损失               | -                       | -                       | 785,227,697.92          |
| 信用减值损失               | 726,520,642.60          | 169,304,036.71          | -                       |
| 其他资产减值损失             | -                       | 89,343,191.51           | -                       |
| 其他业务成本               | 1,526,644,548.22        | 1,322,981,601.84        | 1,026,386,199.43        |
| <b>三、营业利润</b>        | <b>2,301,184,902.73</b> | <b>1,336,187,510.20</b> | <b>382,595,053.72</b>   |
| 加：营业外收入              | 3,381,250.17            | 3,815,283.75            | 870,912.71              |
| 减：营业外支出              | 31,279,910.19           | 6,431,929.75            | 7,403,713.16            |
| <b>四、利润总额</b>        | <b>2,273,286,242.71</b> | <b>1,333,570,864.20</b> | <b>376,062,253.27</b>   |
| 减：所得税费用              | 559,663,358.96          | 354,325,271.06          | 28,629,847.91           |
| <b>五、净利润</b>         | <b>1,713,622,883.75</b> | <b>979,245,593.14</b>   | <b>347,432,405.36</b>   |
| 归属于母公司所有者的净利润        | 1,707,245,952.72        | 1,037,174,921.82        | 358,411,175.29          |
| 少数股东损益               | 6,376,931.03            | -57,929,328.68          | -10,978,769.93          |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b> | <b>-116,130,047.08</b>  | <b>169,670,219.59</b>   | <b>-554,124,810.60</b>  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -112,657,455.88         | 168,295,111.05          | -553,274,796.24         |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益   | -3,370,891.56           | 150,470,656.20          | -                       |
| 1.重新计量设定受益计划变动额      | -                       | -                       | -                       |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   | 3,757,019.42            | 1,236,628.23            | -                       |
| 3.其他权益工具投资公允价值变      | -7,127,910.98           | 149,234,027.97          | -                       |



|                         |                         |                         |                        |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 动                       |                         |                         |                        |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | -109,286,564.32         | 17,824,454.85           | -553,274,796.24        |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | -42,621.94              | 6,395,083.22            | -10,660,983.95         |
| 2.其他债权投资公允价值变动          | -52,650,400.94          | -19,152,260.82          | -                      |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -                       | -                       | -574,330,208.19        |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    | -                       | -                       | -                      |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | -                       | -                       | -                      |
| 6.其他债权投资信用损失准备          | 13,099,197.25           | 11,651,023.64           | -                      |
| 7.现金流量套期储备              |                         | -                       | -                      |
| 8.外币财务报表折算差额            | -69,692,738.69          | 18,930,608.81           | 31,716,395.90          |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -3,472,591.20           | 1,375,108.54            | -850,014.36            |
| <b>七、综合收益总额</b>         | <b>1,597,492,836.67</b> | <b>1,148,915,812.73</b> | <b>-206,692,405.24</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,594,588,496.84        | 1,205,470,032.87        | -194,863,620.95        |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 2,904,339.83            | -56,554,220.14          | -11,828,784.29         |
| <b>八、每股收益</b>           |                         |                         |                        |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.46                    | 0.33                    | 0.11                   |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.46                    | 0.33                    | 0.11                   |

### 3、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 2020 年度          | 2019 年度           | 2018 年度          |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                  |                   |                  |
| 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资产净减少额            | 5,251,099,055.71 | -                 | -                |
| 为交易目的而持有的金融负债净增加额            | 34,414,396.07    | -                 | -                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 6,140,019,268.80 | 4,984,535,003.19  | 4,535,306,439.27 |
| 回购业务资金净增加额                   | -                | 10,750,529,296.63 | 1,956,981,292.12 |
| 融出资金净减少额                     | -                | -                 | 998,014,513.02   |
| 代理买卖证券收到的现金净额                | 4,746,857,496.50 | 5,914,270,315.06  | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 1,860,576,674.03 | 2,140,035,345.48  | 1,633,445,614.27 |

|                           |                          |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>18,032,966,891.11</b> | <b>23,789,369,960.36</b> | <b>15,806,723,270.36</b> |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | -                        | 6,361,218,170.76         | -                        |
| 为交易目的而持有的金融负债净减少额         | -                        | 69,056,770.16            | -                        |
| 融出资金净增加额                  | 6,211,365,061.44         | 4,467,719,970.43         | -                        |
| 拆入资金净减少额                  | -                        | 30,000,000.00            | 94,000,000.00            |
| 回购业务资金净减少额                | 778,451,841.25           | -                        | -                        |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 1,306,660,024.11         | 1,000,547,773.14         | 786,857,011.73           |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,510,887,303.26         | 1,275,500,805.17         | 1,232,323,970.53         |
| 支付的各项税费                   | 920,435,764.87           | 815,845,357.95           | 569,628,167.34           |
| 代理买卖证券支付的现金净额             | -                        | -                        | 243,704,071.36           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,736,323,085.28         | 8,632,103,439.18         | 5,835,514,042.78         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>18,464,123,080.21</b> | <b>22,651,992,286.79</b> | <b>8,762,027,263.74</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-431,156,189.10</b>   | <b>1,137,377,673.57</b>  | <b>7,044,696,006.62</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 3,375,476,618.88         | 2,351,356,745.35         | -                        |
| 取得投资收益收到的现金               | 488,882,874.94           | 706,765,882.00           | -                        |
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 65,379,382.45            | -                        | -                        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 169,523,651.74           | -                        | -                        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,143,866.00             | 1,566,804.11             | 66,500.58                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>4,100,406,394.01</b>  | <b>3,059,689,431.46</b>  | <b>66,500.58</b>         |
| 投资支付的现金                   | 3,443,348,807.14         | 2,303,024,223.19         | -                        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 1,098,272,269.56         | 78,318,266.87            | 79,271,974.07            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                        | 529.26                   | -                        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>4,541,621,076.70</b>  | <b>2,381,343,019.32</b>  | <b>79,271,974.07</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-441,214,682.69</b>   | <b>678,346,412.14</b>    | <b>-79,205,473.49</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,943,328,574.40         | 92,197,500.00            | 40,000,000.00            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 30,000,000.00            | 92,197,500.00            | 40,000,000.00            |
| 取得借款收到的现金                 | 30,344,548,443.25        | 22,606,157,576.00        | 13,451,501,336.00        |
| 发行债券收到的现金                 | 8,289,343,000.00         | 8,225,812,500.00         | 4,983,879,867.89         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>44,577,220,017.65</b> | <b>30,924,167,576.00</b> | <b>18,475,381,203.89</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 35,557,836,000.00        | 25,398,175,000.00        | 23,648,110,000.00        |

|                       |                          |                          |                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金     | 2,040,186,685.78         | 1,874,034,402.95         | 2,100,429,055.59         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   | 2,356,000.00             | 1,551,748.82             | 1,054,000.00             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金        | 45,000,000.00            | 4,247,945.83             | 14,972,594.48            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>     | <b>37,643,022,685.78</b> | <b>27,276,457,348.78</b> | <b>25,763,511,650.07</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>  | <b>6,934,197,331.87</b>  | <b>3,647,710,227.22</b>  | <b>-7,288,130,446.18</b> |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    | -120,249,475.48          | 18,003,066.53            | 24,551,668.84            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | <b>5,941,576,984.60</b>  | <b>5,481,437,379.46</b>  | <b>-298,088,244.21</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 21,305,468,663.16        | 15,824,031,283.70        | 16,122,119,527.91        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>27,247,045,647.76</b> | <b>21,305,468,663.16</b> | <b>15,824,031,283.70</b> |

#### 4、合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2020 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          | 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 | 11,765,216,102.69 | 19,220,540.31 | 125,477,406.24  | 848,900,937.29 | 2,153,950,217.90 | 3,081,589,047.65 | 299,879,055.64 | 21,255,792,227.10 |
| 加：会计政策变更              |                  |                   |               |                 | -2,054,009.43  | -4,108,018.86    | -14,378,066.04   |                | -20,540,094.33    |
| 前期差错更正                |                  |                   |               |                 |                |                  |                  |                |                   |
| 其他                    |                  |                   |               |                 |                |                  |                  |                |                   |
| 二、本年年初余额              | 3,000,000,000.00 | 11,765,216,102.69 | 19,220,540.31 | 125,477,406.24  | 846,846,927.86 | 2,149,842,199.04 | 3,067,210,981.61 | 299,879,055.64 | 21,235,252,132.77 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 880,518,908.00   | 4,973,503,157.98  |               | -115,263,112.40 | 152,394,287.62 | 329,467,241.05   | 723,899,843.53   | 30,548,339.83  | 6,975,068,665.61  |
| (一)综合收益总额             |                  |                   |               | -112,657,455.88 |                |                  | 1,707,245,952.72 | 2,904,339.83   | 1,597,492,836.67  |
| (二)所有者投入和减            | 880,518,908.00   | 4,973,503,157.98  |               |                 |                |                  |                  | 30,000,000.00  | 5,884,022,065.98  |

|                  |                |                  |  |  |                |                |                 |               |                  |
|------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 少资本              |                |                  |  |  |                |                |                 |               |                  |
| 1、所有者投入的普通股      | 880,518,908.00 | 4,970,209,617.45 |  |  |                |                |                 | 30,000,000.00 | 5,880,728,525.45 |
| 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             |                | 3,293,540.53     |  |  |                |                |                 |               | 3,293,540.53     |
| (三)利润分配          |                |                  |  |  | 152,394,287.62 | 329,467,241.05 | -985,951,765.71 | -2,356,000.00 | -506,446,237.04  |
| 1、提取盈余公积         |                |                  |  |  | 152,394,287.62 |                | -152,394,287.62 |               |                  |
| 2、提取一般风险准备       |                |                  |  |  |                | 329,467,241.05 | -329,467,241.05 |               |                  |
| 3、对所有者(或股东)的分配   |                |                  |  |  |                |                | -504,090,237.04 | -2,356,000.00 | -506,446,237.04  |
| 4、其他             |                |                  |  |  |                |                |                 |               |                  |
| (四)所有者权益内部结转     |                |                  |  |  | -2,605,656.52  |                | 2,605,656.52    |               |                  |

|                   |                  |                   |               |               |                |                  |                  |                |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 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存收益 |                  |                   |               |               |                |                  |                  |                |                   |
| 5、其他综合收益结转留存收益    |                  |                   |               | -2,605,656.52 |                |                  | 2,605,656.52     |                |                   |
| 6、其他              |                  |                   |               |               |                |                  |                  |                |                   |
| 四、本年年末余额          | 3,880,518,908.00 | 16,738,719,260.67 | 19,220,540.31 | 10,214,293.84 | 999,241,215.48 | 2,479,309,440.09 | 3,791,110,825.14 | 330,427,395.47 | 28,210,320,798.38 |

单位：元

|    |             |       |        |
|----|-------------|-------|--------|
| 项目 | 2019年度      |       |        |
|    | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权 | 所有者权益合 |

|                       | 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            | 益              | 计                 |
|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 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                |                  |                   |               |                 |                |                  |                  |                |                   |
| 其他                    |                  |                   |               |                 |                |                  |                  |                |                   |
| 二、本年初余额               | 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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  | 1,405,414.93      | 4,247,945.83  | 208,587,695.88  | 106,108,030.09 | 245,392,909.14   | 375,642,550.76   | 33,561,768.77  | 966,450,423.74    |
| （一）综合收益总额             |                  |                   |               | 168,295,111.05  |                |                  | 1,037,174,921.82 | -56,554,220.14 | 1,148,915,812.73  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  | 1,405,414.93      | 4,247,945.83  |                 |                |                  |                  | 91,667,737.73  | 88,825,206.83     |
| 1、所有者投入的普通股           |                  |                   |               |                 |                |                  |                  | 92,197,500.00  | 92,197,500.00     |
| 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                  |                  | 1,405,414.93      | 4,247,945.83  |                 |                |                  |                  | -529,762.27    | -3,372,293.17     |
| （三）利润分配               |                  |                   |               |                 | 106,108,030.09 | 245,392,909.14   | -621,239,786.23  | -1,551,748.82  | -271,290,595.82   |
| 1、提取盈余公积              |                  |                   |               |                 | 106,108,030.09 |                  | -106,108,030.09  |                |                   |
| 2、提取一般风险准备            |                  |                   |               |                 |                | 245,392,909.14   | -245,392,909.14  |                |                   |
| 3、对所有者（或股东）的分配        |                  |                   |               |                 |                |                  | -269,738,847.00  | -1,551,748.82  | -271,290,595.82   |

|                   |                  |                   |               |                |                |                  |                  |                |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 4、其他              |                  |                   |               |                |                |                  |                  |                |                   |
| (四) 所有者权益内部结转     |                  |                   |               | 40,292,584.83  |                |                  | -40,292,584.83   |                |                   |
| 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存收益 |                  |                   |               |                |                |                  |                  |                |                   |
| 5、其他综合收益结转留存收益    |                  |                   |               | 40,292,584.83  |                |                  | -40,292,584.83   |                |                   |
| 6、其他              |                  |                   |               |                |                |                  |                  |                |                   |
| 四、本年年末余额          | 3,000,000,000.00 | 11,765,216,102.69 | 19,220,540.31 | 125,477,406.24 | 848,900,937.29 | 2,153,950,217.90 | 3,081,589,047.65 | 299,879,055.64 | 21,255,792,227.10 |

单位：元

| 项目                    | 2018 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          | 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 | 11,764,002,886.47 |               | 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 |
| 加：会计政策变更              |                  |                   |               |                 |                |                  |                  |                |                   |
| 前期差错更正                |                  |                   |               |                 |                |                  |                  |                |                   |
| 其他                    |                  |                   |               |                 |                |                  |                  |                |                   |
| 二、本年初余额               | 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 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  | -192,198.71       | 14,972,594.48 | -553,274,796.24 | 41,169,973.64  | 128,086,554.28   | -260,845,352.63  | 30,425,954.43  | -629,602,459.71   |
| (一)综合收益总额             |                  |                   |               | -553,274,796.2  |                |                  | 358,411,175.29   | -11,828,784.2  | -206,692,405.24   |





|          |                      |                       |                   |                     |                    |                      |                      |                    |                       |
|----------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 四、本年年末余额 | 3,000,000,000.0<br>0 | 11,763,810,687.7<br>6 | 14,972,594.4<br>8 | -363,358,462.5<br>9 | 785,248,236.7<br>2 | 1,994,598,147.2<br>0 | 2,994,947,444.7<br>6 | 265,713,260.8<br>4 | 20,425,986,720.2<br>1 |
|----------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|

## (二) 母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2020年12月31日              | 2019年12月31日              | 2018年12月31日              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>资产：</b>             |                          |                          |                          |
| 货币资金                   | 16,557,112,668.94        | 14,328,230,464.59        | 10,972,959,576.33        |
| 其中：客户资金存款              | 15,111,886,948.19        | 12,930,943,949.11        | 9,624,032,420.70         |
| 结算备付金                  | 4,217,793,091.85         | 3,419,412,323.04         | 2,691,395,745.26         |
| 其中：客户备付金               | 3,635,439,157.44         | 3,043,809,592.17         | 2,402,364,590.51         |
| 融出资金                   | 17,773,535,774.34        | 11,603,902,720.20        | 7,056,555,257.55         |
| 衍生金融资产                 | -                        | 80,262.68                | 1,030,287.51             |
| 存出保证金                  | 225,822,171.01           | 115,896,068.79           | 144,381,651.63           |
| 应收票据                   | -                        | 60,000.00                | -                        |
| 应收款项                   | 33,407,859.54            | 92,477,807.21            | 90,522,000.19            |
| 应收利息                   | -                        | -                        | 584,000,196.41           |
| 买入返售金融资产               | 6,270,089,161.84         | 6,878,482,591.04         | 11,736,032,336.80        |
| <b>金融投资：</b>           |                          |                          |                          |
| 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        |
| 可供出售金融资产               |                          | -                        | 10,923,776,381.72        |
| 交易性金融资产                | 27,343,180,782.74        | 27,484,330,874.02        | -                        |
| 其他债权投资                 | 6,272,297,615.32         | 5,783,648,902.77         | -                        |
| 其他权益工具投资               | 3,803,934,935.10         | 4,287,302,784.61         | -                        |
| 长期股权投资                 | 8,476,183,686.25         | 7,521,590,895.96         | 6,145,307,327.17         |
| 固定资产                   | 603,211,298.13           | 634,648,702.07           | 637,265,608.92           |
| 在建工程                   | 879,705,555.60           |                          |                          |
| 无形资产                   | 195,908,850.11           | 177,628,275.93           | 179,710,191.19           |
| 商誉                     | 11,749,999.80            | 11,749,999.80            | 11,749,999.80            |
| 递延所得税资产                | 732,027,730.35           | 504,071,252.13           | 517,713,429.97           |
| 其他资产                   | 157,293,737.79           | 120,136,077.54           | 101,944,814.28           |
| <b>资产总计</b>            | <b>93,553,254,918.71</b> | <b>82,963,650,002.38</b> | <b>67,674,711,018.46</b> |
| <b>负债：</b>             |                          |                          |                          |
| 应付短期融资款                | 8,400,919,247.63         | 4,894,327,023.67         | 5,668,468,000.00         |
| 拆入资金                   | -                        | -                        | 30,000,000.00            |
| 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                | 46,900,714.00            | 12,037,000.00            | -                        |

|                   |                          |                          |                          |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 衍生金融负债            | 3,508,078.35             | 4,267,800.83             | -                        |
| 卖出回购金融资产款         | 10,626,015,724.81        | 12,414,099,831.28        | 7,484,297,200.00         |
| 代理买卖证券款           | 18,659,000,563.40        | 15,855,895,259.65        | 11,764,307,745.13        |
| 代理承销证券款           | -                        | -                        | 4,547,368.00             |
| 应付职工薪酬            | 971,315,109.00           | 651,934,582.57           | 525,110,438.79           |
| 应交税费              | 338,098,956.34           | 57,305,805.09            | 144,540,709.43           |
| 应付款项              | 109,682,445.87           | 20,217,652.51            | 6,721,363.69             |
| 应付利息              | -                        | -                        | 933,630,927.24           |
| 合同负债              | 18,769,809.43            |                          |                          |
| 应付债券              | 26,829,753,610.13        | 28,239,590,639.74        | 21,146,552,917.54        |
| 其他负债              | 202,450,665.67           | 288,285,622.85           | 174,292,172.04           |
| <b>负债合计</b>       | <b>66,206,414,924.63</b> | <b>62,437,961,218.19</b> | <b>47,968,480,179.78</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                          |                          |                          |
| 股本                | 3,880,518,908.00         | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 资本公积              | 16,625,441,979.30        | 11,657,819,494.42        | 11,656,995,851.83        |
| 减：库存股             | 19,220,540.31            | 19,220,540.31            | 14,972,594.48            |
| 其他综合收益            | 101,058,271.37           | 129,966,338.16           | -366,605,684.62          |
| 盈余公积              | 999,241,215.48           | 848,900,937.29           | 785,248,236.72           |
| 一般风险准备            | 2,274,042,866.73         | 1,964,114,786.54         | 1,827,084,777.17         |
| 未分配利润             | 3,485,757,293.51         | 2,944,107,768.09         | 2,818,480,252.06         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>27,346,839,994.08</b> | <b>20,525,688,784.19</b> | <b>19,706,230,838.68</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>93,553,254,918.71</b> | <b>82,963,650,002.38</b> | <b>67,674,711,018.46</b> |

## 2、母公司利润表

单位：元

| 项目              | 2020 年度                 | 2019 年度                 | 2018 年度                 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>  | <b>4,712,111,504.43</b> | <b>3,268,249,102.56</b> | <b>2,776,140,488.70</b> |
| 利息净收入           | 455,831,634.66          | 197,359,989.48          | -320,725,169.18         |
| 其中：利息收入         | 2,271,215,497.31        | 2,142,355,407.87        | 1,685,554,984.96        |
| 利息支出            | 1,815,383,862.65        | 1,944,995,418.39        | 2,006,280,154.14        |
| 手续费及佣金净收入       | 2,560,510,447.54        | 1,709,720,510.85        | 1,535,102,100.58        |
| 其中：经纪业务手续费净收入   | 1,363,145,157.96        | 964,910,830.32          | 741,954,269.94          |
| 投资银行业务手续费净收入    | 1,086,118,955.35        | 625,083,630.67          | 626,624,544.78          |
| 资产管理业务手续费净收入    | 75,918,595.12           | 102,035,447.81          | 148,007,547.13          |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,681,954,577.03        | 1,176,292,224.23        | 1,510,713,855.90        |

|                     |                         |                         |                         |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 88,329,687.67           | 62,318,853.59           | 6,432,550.96            |
| 其他收益                | 17,652,911.26           | 3,708,959.38            | 4,311,272.25            |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,030,034.76           | 175,973,605.00          | 38,210,642.91           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     | -2,832,906.64           | 956,462.70              | 1,463,232.61            |
| 其他业务收入              | 3,807,248.43            | 4,154,889.51            | 7,042,588.23            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -1,782,373.09           | 82,461.41               | 21,965.40               |
| <b>二、营业总支出</b>      | <b>2,802,450,048.24</b> | <b>1,895,211,455.03</b> | <b>2,340,527,484.68</b> |
| 税金及附加               | 42,012,543.04           | 32,650,042.69           | 30,060,054.07           |
| 业务及管理费              | 2,183,488,483.83        | 1,753,619,395.24        | 1,550,851,360.96        |
| 资产减值损失              | -                       | -                       | 759,364,364.47          |
| 信用减值损失              | 576,949,021.37          | 108,942,017.10          | -                       |
| 其他业务成本              | -                       | -                       | 251,705.18              |
| <b>三、营业利润</b>       | <b>1,909,661,456.19</b> | <b>1,373,037,647.53</b> | <b>435,613,004.02</b>   |
| 加：营业外收入             | 466,535.16              | 210,314.91              | 69,950.39               |
| 减：营业外支出             | 27,128,702.05           | 5,859,984.02            | 7,035,782.06            |
| <b>四、利润总额</b>       | <b>1,882,999,289.30</b> | <b>1,367,387,978.42</b> | <b>428,647,172.35</b>   |
| 减：所得税费用             | 359,056,413.15          | 306,307,677.52          | 16,947,435.92           |
| <b>五、净利润</b>        | <b>1,523,942,876.15</b> | <b>1,061,080,300.90</b> | <b>411,699,736.43</b>   |
| 六、其他综合收益的税后净额       | -26,302,727.77          | 164,807,435.29          | -531,924,961.11         |
| <b>七、综合收益总额</b>     | <b>1,497,640,148.38</b> | <b>1,225,887,736.19</b> | <b>-120,225,224.68</b>  |

### 3、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                           | 2020年度           | 2019年度           | 2018年度           |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                  |                  |                  |
| 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 |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额            | 1,421,895,432.11 | -                |                  |
| 为交易目的而持有的金融负债净增加额            | 34,414,396.07    | -                | -                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 5,220,258,745.61 | 4,114,080,469.87 | 3,629,876,766.27 |
| 回购业务资金净增加额                   | -                | 9,603,911,351.70 | 873,876,718.77   |

|                           |                          |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 融出资金净减少额                  | -                        | -                        | 998,014,513.02           |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 2,841,845,085.13         | 4,090,240,525.04         | -                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 37,621,426.89            | 38,884,006.89            | 473,860,132.19           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>9,556,035,085.81</b>  | <b>17,847,116,353.50</b> | <b>10,376,349,666.59</b> |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | -                        | 9,359,422,422.55         | -                        |
| 为交易目的而持有的金融负债净减少额         | -                        | 69,056,770.16            | -                        |
| 融出资金净增加额                  | 6,100,355,323.74         | 4,467,719,970.43         | -                        |
| 拆入资金净减少额                  | -                        | 30,000,000.00            | 94,000,000.00            |
| 回购业务资金净减少额                | 1,684,043,302.81         | -                        | -                        |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 976,089,593.73           | 803,137,900.42           | 662,819,863.11           |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,237,434,380.18         | 1,049,124,366.60         | 988,588,776.77           |
| 支付的各项税费                   | 647,168,854.57           | 690,176,728.17           | 427,980,153.22           |
| 代理买卖证券支付的现金净额             | -                        | -                        | 184,579,728.12           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 882,616,494.74           | 449,882,722.83           | 513,319,120.29           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>11,527,707,949.77</b> | <b>16,918,520,881.16</b> | <b>2,871,287,641.51</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,971,672,863.96</b> | <b>928,595,472.34</b>    | <b>7,505,062,025.08</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |                          |
| 收回投资所收到的现金                | 3,347,876,166.89         | 2,348,082,016.82         | -                        |
| 取得投资收益所收到的现金              | 770,162,230.29           | 759,277,563.42           | 95,946,000.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 985,777.71               | 1,327,689.89             | 55,771.92                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>4,119,024,174.89</b>  | <b>3,108,687,270.13</b>  | <b>96,001,771.92</b>     |
| 投资支付的现金                   | 3,345,100,708.34         | 2,135,904,835.79         | -                        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,063,793,591.33         | 65,033,608.00            | 70,912,262.95            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 887,000,000.00           | 1,330,532,500.00         | 96,000,000.00            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>5,295,894,299.67</b>  | <b>3,531,470,943.79</b>  | <b>166,912,262.95</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流</b>         | <b>-1,176,870,124.78</b> | <b>-422,783,673.66</b>   | <b>-70,910,491.03</b>    |

|                       |                          |                          |                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 量净额                   |                          |                          |                          |
| 三、筹资活动产生的现金流量：        |                          |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金             | 5,913,328,574.40         | -                        | -                        |
| 取得借款收到的现金             | 29,582,935,640.00        | 22,598,251,000.00        | 13,109,413,000.00        |
| 发行债券收到的现金             | 8,289,343,000.00         | 8,225,812,500.00         | 4,983,879,867.89         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>     | <b>43,785,607,214.40</b> | <b>30,824,063,500.00</b> | <b>18,093,292,867.89</b> |
| 偿还债务支付的现金             | 35,557,836,000.00        | 25,398,175,000.00        | 23,648,110,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金     | 2,004,184,854.81         | 1,859,607,885.93         | 2,095,654,555.26         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金        | 45,000,000.00            | 4,247,945.83             | 14,972,594.48            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>     | <b>37,607,020,854.81</b> | <b>27,262,030,831.76</b> | <b>25,758,737,149.74</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>  | <b>6,178,586,359.59</b>  | <b>3,562,032,668.24</b>  | <b>-7,665,444,281.85</b> |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    | -12,176,924.76           | 3,536,579.28             | 11,018,434.58            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | <b>3,017,866,446.09</b>  | <b>4,071,381,046.20</b>  | <b>-220,274,313.22</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 17,735,736,367.79        | 13,664,355,321.59        | 13,884,629,634.81        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>20,753,602,813.88</b> | <b>17,735,736,367.79</b> | <b>13,664,355,321.59</b> |





|                   |                  |                   |               |                |                |                  |                  |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| (四) 所有者权益内部结转     |                  |                   |               | -2,605,339.02  |                |                  | 2,605,339.02     |                   |
| 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存收益 |                  |                   |               |                |                |                  |                  |                   |
| 5、其他综合收益结转留存收益    |                  |                   |               | -2,605,339.02  |                |                  | 2,605,339.02     |                   |
| 6、其他              |                  |                   |               |                |                |                  |                  |                   |
| 四、本年年末余额          | 3,880,518,908.00 | 16,625,441,979.30 | 19,220,540.31 | 101,058,271.37 | 999,241,215.48 | 2,274,042,866.73 | 3,485,757,293.51 | 27,346,839,994.08 |

单位：元

| 项目                    | 2019 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            | 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、本年年初余额              | 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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  | 823,642.59        | 4,247,945.83  | 205,285,368.01  | 106,108,030.09 | 221,940,668.41   | 422,814,822.68   | 952,724,585.95    |
| （一）综合收益总额             |                  |                   |               | 164,807,435.29  |                |                  | 1,061,080,300.90 | 1,225,887,736.19  |
| （二）所有者投入和减            |                  | 823,642.59        | 4,247,945.83  |                 |                |                  |                  | -3,424,303.24     |

|                   |  |            |              |               |                |                |                 |                 |
|-------------------|--|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 少资本               |  |            |              |               |                |                |                 |                 |
| 1、所有者投入的普通股       |  |            |              |               |                |                |                 |                 |
| 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              |  | 823,642.59 | 4,247,945.83 |               |                |                |                 | -3,424,303.24   |
| (三) 利润分配          |  |            |              |               | 106,108,030.09 | 221,940,668.41 | -597,787,545.50 | -269,738,847.00 |
| 1、提取盈余公积          |  |            |              |               | 106,108,030.09 |                | -106,108,030.09 |                 |
| 2、提取一般风险准备        |  |            |              |               |                | 221,940,668.41 | -221,940,668.41 |                 |
| 3、对所有者(或股东)的分配    |  |            |              |               |                |                | -269,738,847.00 | -269,738,847.00 |
| 4、其他              |  |            |              |               |                |                |                 |                 |
| (四) 所有者权益内部结转     |  |            |              | 40,477,932.72 |                |                | -40,477,932.72  |                 |
| 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存收益 |  |            |              |               |                |                |                 |                 |
| 5、其他综合收益结转留存收益    |  |            |              | 40,477,932.72 |                |                | -40,477,932.72  |                 |

|          |                  |                   |               |                |                |                  |                  |                   |
|----------|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6、其他     |                  |                   |               |                |                |                  |                  |                   |
| 四、本年年末余额 | 3,000,000,000.00 | 11,657,819,494.42 | 19,220,540.31 | 129,966,338.16 | 848,900,937.29 | 1,964,114,786.54 | 2,944,107,768.09 | 20,525,688,784.19 |

单位：元

| 项目                    | 2018 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            | 所有者权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 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 |
| 加：会计政策变更              |                  |                   |               |                 |                |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |                   |               |                 |                |                  |                  |                   |
| 其他                    |                  |                   |               |                 |                |                  |                  |                   |
| 二、本年年初余额              | 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、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  | 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本      |                  |                   |               |                 |                |                  |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                   |               |                 |                |                  |                  |                   |
| 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存收益 |                  |                   |               |                 |                |                  |                  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |                   |               |                 |                |                  |                  |                   |
| 6. 其他              |                  |                   |               |                 |                |                  |                  |                   |
| 四、本年年末余额           | 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 |

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

### （三）报告期合并范围变化情况

#### 1、2020 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）公司九家，分别为东吴证券（国际）金融控股有限公司（原名“中投证券（香港）金融控股有限公司”）、东吴证券国际经纪有限公司、东吴证券国际融资有限公司、东吴证券国际资产管理有限公司、东吴证券国际资本有限公司、东吴证券国际期货有限公司、东吴证券国际研究有限公司、东吴证券国际期货研究有限公司、东吴证券国际外汇有限公司。公司本年纳入公司合并报表范围的结构化产品共 29 只（其中有 8 个产品已于 2020 年度清算）。

#### 2、2019 年度合并范围变化情况

公司本年度注销合并范围子（孙）公司 3 家，分别为苏州东吴城市建设资产管理有限公司、昆山东吴阳澄投资管理有限公司、东吴创业投资（徐州）有限责任公司。公司本年纳入合并报表范围的结构化产品共 37 只（其中有 11 只产品已于 2019 年度清算）。

#### 3、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)。

#### (四) 管理层讨论与分析

##### 1、公司最近三年主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.46   | 0.33   | 0.11   |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.46   | 0.33   | 0.11   |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.46   | 0.32   | 0.11   |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 6.61   | 5.07   | 1.75   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.59   | 5.04   | 1.70   |

##### 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                     | 2020年12月31日  |       | 2019年12月31日  |       | 2018年12月31日  |       |
|------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|                        | 金额           | 比率    | 金额           | 比率    | 金额           | 比率    |
| 货币资金                   | 2,355,062.31 | 22.33 | 1,819,863.24 | 18.91 | 1,393,572.72 | 16.55 |
| 其中：客户资金存款              | 1,997,249.70 | 18.94 | 1,488,503.18 | 15.47 | 1,092,132.64 | 12.97 |
| 结算备付金                  | 402,270.36   | 3.81  | 335,280.71   | 3.48  | 274,917.87   | 3.26  |
| 其中：客户备付金               | 363,543.92   | 3.45  | 304,380.96   | 3.16  | 240,236.46   | 2.85  |
| 融出资金                   | 1,804,980.13 | 17.11 | 1,160,390.27 | 12.06 | 705,655.53   | 8.38  |
| 衍生金融资产                 | 794.93       | 0.01  | 51.59        | 0.00  | 123.07       | 0.00  |
| 存出保证金                  | 312,555.81   | 2.96  | 257,821.23   | 2.68  | 111,822.95   | 1.33  |
| 应收票据                   | -            | -     | 6.00         | 0.00  | -            | -     |
| 应收款项                   | 37,689.19    | 0.36  | 15,751.67    | 0.16  | 12,946.63    | 0.15  |
| 应收利息                   | -            | -     | -            | -     | 90,370.51    | 1.07  |
| 买入返售金融资产               | 701,844.82   | 6.65  | 980,626.72   | 10.19 | 1,649,489.19 | 19.59 |
| <b>金融投资：</b>           |              |       |              |       |              |       |
| 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 |
| 可供出售金                  | -            | -     | -            | -     | 1,299,089.74 | 15.43 |

|             |                      |               |                     |               |                     |               |
|-------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 融资产         |                      |               |                     |               |                     |               |
| 持有至到期投资     | -                    | -             | -                   | -             | 648.54              | 0.01          |
| 交易性金融资产     | 3,411,512.28         | 32.34         | 3,714,261.97        | 38.60         | -                   | -             |
| 债权投资        | 22,409.54            | 0.21          | 14,206.27           | 0.15          | -                   | -             |
| 其他债权投资      | 626,493.21           | 5.94          | 579,637.70          | 6.02          | -                   | -             |
| 其他权益工具投资    | 384,335.97           | 3.64          | 437,217.87          | 4.54          | -                   | -             |
| 长期股权投资      | 153,817.89           | 1.46          | 117,902.31          | 1.23          | 111,428.82          | 1.32          |
| 固定资产        | 64,991.15            | 0.62          | 67,603.41           | 0.70          | 67,438.29           | 0.80          |
| 在建工程        | 87,970.56            | 0.83          | -                   | -             | -                   | -             |
| 无形资产        | 23,091.66            | 0.22          | 18,741.40           | 0.19          | 19,291.77           | 0.23          |
| 商誉          | 31,584.43            | 0.30          | 14,990.53           | 0.16          | 23,913.30           | 0.28          |
| 递延所得税资产     | 85,457.11            | 0.81          | 62,031.64           | 0.64          | 59,677.08           | 0.71          |
| 其他资产        | 40,593.69            | 0.38          | 27,079.96           | 0.28          | 36,239.65           | 0.43          |
| <b>资产总计</b> | <b>10,547,455.02</b> | <b>100.00</b> | <b>9,623,464.50</b> | <b>100.00</b> | <b>8,420,907.84</b> | <b>100.00</b> |

公司资产由客户资产和自有资产组成，客户资产主要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、买入返售金融资产、金融投资（包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、交易性金融资产等）为主。扣除代理买卖证券款后，2018年末、2019年末及2020年末，公司的总资产金额分别为7,039,046.40万元、7,650,041.34万元及8,027,685.60万元，业务发展态势良好。2018年末、2019年末及2020年末，公司自有货币资金、自有结算备付金、融出资金、买入返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93.12%、94.75%及91.53%，资产结构优良。

## （2）负债构成情况分析

单位：万元，%

| 项目                     | 2020年12月31日         |               | 2019年12月31日         |               | 2018年12月31日         |               |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                        | 金额                  | 比率            | 金额                  | 比率            | 金额                  | 比率            |
| 短期借款                   | 106,995.61          | 1.38          | 36,218.81           | 0.48          | 35,343.98           | 0.55          |
| 应付短期融资款                | 840,091.92          | 10.87         | 489,432.70          | 6.53          | 566,846.80          | 8.89          |
| 拆入资金                   | -                   | -             | -                   | -             | 3,000.00            | 0.05          |
| 交易性金融负债                | 197,863.62          | 2.56          | 560,920.67          | 7.48          | -                   | -             |
| 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                 | 353.55              | 0.00          | 492.34              | 0.01          | 139.32              | 0.00          |
| 卖出回购金融资产款              | 1,071,791.15        | 13.87         | 1,312,582.40        | 17.51         | 866,968.40          | 13.59         |
| 代理买卖证券款                | 2,519,769.42        | 32.61         | 1,973,423.16        | 26.32         | 1,381,861.43        | 21.67         |
| 代理承销证券款                | -                   | -             | -                   | -             | 454.74              | 0.01          |
| 应付职工薪酬                 | 118,496.60          | 1.53          | 78,681.22           | 1.05          | 64,128.47           | 1.01          |
| 应交税费                   | 41,760.28           | 0.54          | 11,600.94           | 0.15          | 17,954.03           | 0.28          |
| 应付票据                   | 17,717.00           | 0.23          | 3,000.00            | 0.04          | -                   | -             |
| 应付款项                   | 40,500.25           | 0.52          | 3,902.10            | 0.05          | 5,309.60            | 0.08          |
| 应付利息                   | -                   | -             | -                   | -             | 93,598.50           | 1.47          |
| 合同负债                   | 2,024.85            | 0.03          | -                   | -             | -                   | -             |
| 应付债券                   | 2,682,975.36        | 34.72         | 2,823,959.06        | 37.66         | 2,114,655.29        | 33.15         |
| 递延所得税负债                | 5,784.63            | 0.07          | 465.06              | 0.01          | 1,062.90            | 0.02          |
| 其他负债                   | 80,298.69           | 1.04          | 203,206.82          | 2.71          | 1,218,384.56        | 19.10         |
| <b>负债合计</b>            | <b>7,726,422.94</b> | <b>100.00</b> | <b>7,497,885.28</b> | <b>100.00</b> | <b>6,378,309.16</b> | <b>100.00</b> |

扣除代理买卖证券款后，2018年末、2019年末、2020年末，公司负债总额分别为4,996,447.73万元、5,524,462.12万元、5,206,653.52万元。

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。2018年末、2019年末、2020年末，上述负债项目之和占负债总额的比例分别为68.41%、81.49%、81.21%。

### （3）偿债能力分析

2018年末、2019年末及2020年末，公司合并口径的资产负债率



分别为 70.98%、72.21%、64.86%。

截至 2020 年末，公司资产总额（扣除代理买卖证券款）为 8,027,685.60 万元，其中，公司自有货币资金 357,812.61 万元，交易性金融资产 3,411,512.28 万元，流动性较强。

#### （4）盈利能力分析

单位：万元

| 项目            | 2020 年度    | 2019 年度    | 2018 年度    |
|---------------|------------|------------|------------|
| 营业收入          | 735,649.24 | 513,037.35 | 416,192.54 |
| 营业支出          | 505,530.75 | 379,418.60 | 377,933.04 |
| 营业利润          | 230,118.49 | 133,618.75 | 38,259.51  |
| 利润总额          | 227,328.62 | 133,357.09 | 37,606.23  |
| 净利润           | 171,362.29 | 97,924.56  | 34,743.24  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 170,724.60 | 103,717.49 | 35,841.12  |

公司 2018 年、2019 年、2020 年合并口径归属于母公司所有者的净利润分别为 35,841.12 万元、103,717.49 万元、170,724.60 万元。报告期内，公司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，资产、业务规模等多项经营业绩排名处于行业前列，2015 年至 2020 年，公司在证监会的分类评级中连续六年被评为 A 类 A 级券商。

公司坚持以客户为中心，以打造国内一流核心竞争力为发展目标，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，加强客户分级分类管理，构建差异化的投顾产品体系，精准服务不同客群的财富管理需求，全面提升客户开发与服务的数字化、科技化水平，完善数字化运营体系，提升服务效率和效益，持续推进网点优化，做大做强机构业务，不断提升金融产品销售运营能力。以抢抓注册制改革红利、提升根据地市占率为目标，聚焦长三角区域、聚焦优势行业，坚持抓早抓小，以信息化、网格化方式推进投行项目，提供全产业链服务陪伴企业成长，积极优化投行业务运营模式、加强内部管理、提升投行执业效率。自营投资不断强化投资“安全垫”和仓位管理，加强策略研究，优化资产配置结构，加快布局金融衍生品业务，提升应对市场波动能力，在防范信用风险的同时，努力推动债投业务向主动交易型策略转型。提高资产管理业务主动管理能力，不断丰富资管业务产品线布局，拓宽外部代销渠道，完善资产管理风控合规体系，提升资产风险处置能力和效率。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，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**

近年来，随着资本市场改革的纵深推进，资本市场在服务国家战略和实体经济发展中的枢纽功能日益凸显。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，要全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资特别是股权融资比重，证券行业已迎来历史性战略发展期。然而，在政策利好的行业背景下，证券公司的发展也面临新的挑战，行业分化整合提速，马太效应凸显，同时，开放外资进入市场，本土券商面临更大竞争。一系列改革措施正在引导行业优胜劣汰，倒逼证券公司不断完善业务布局体系，提升专业服务能力。

在当前以净资本为核心的行业监管体系下，资本实力已成为证券公司发展业务、增强竞争优势的关键要素之一，充裕的资本是证券公司实现持续健康发展，提升综合服务能力的基礎及保障。但与头部证券公司相比，公司净资本规模仍然偏小，为推动各项业务争先进位、实现战略发展目标，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 85 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、优化业务结构和资产负债结构，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 | 发展资本中介业务    | 不超过 23 亿元 |
| 2 | 发展投资与交易业务   | 不超过 45 亿元 |
| 3 | 信息技术及风控合规投入 | 不超过 3 亿元  |
| 4 | 向全资子公司增资    | 不超过 4 亿元  |
| 5 | 偿还债务        | 不超过 10 亿元 |
|   | 合计          | 不超过 85 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。

### 五、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施

本次配股募集资金到位后，公司的总股本和净资产将有所增加。由于募集资金投资项目产生效益需要一定的时间，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总股本增加的情况下，未来每股收益等财务指标在短期内可能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。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021 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事项的议案》，详见《东吴证券股份有限公司关于 2021

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。

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作出的保证，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。

## 六、公司利润分配情况

### （一）公司利润分配政策

截至本预案出具日，《东吴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于公司利润分配政策规定如下：

第二百零八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额达到公司注册资本的百分之五十以上可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从每年的税后利润中提取税后利润的 10%，作为一般风险准备金，用于弥补损失。

公司从每年的税后利润中提取税后利润的 10%，作为交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损、提取公积金、一般风险准备金和交易风险准备金后所余税后利润，可以按照股东持有的股份比例分配。

根据公司发展需要，可以提取员工特别奖励基金。

股东大会或者董事会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

第二百零九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第二百一十条 公司股利分配具体方案由公司董事会提出，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。出现派发延误的，公司董事会应当就延误原因作出及时披露。

第二百一十一条 公司利润分配政策为：公司重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的股利分配政策。在公司盈利、符合净资本等监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。公司将根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理投资回报等情况，制定当年的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利；公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的

30%；公司将根据当年经营的具体情况 & 未来正常经营发展的需要，确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式；公司一般按照年度进行现金分红；公司可以根据公司的经营状况进行半年度利润分配。

公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。在以下三种情况时，公司将考虑发放股票股利：

(1) 公司在面临净资本约束或现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；

(2) 公司累计未分配利润达到注册资本 100%时，可考虑采用股票股利的分配方式；

(3) 公司在有重大投资计划或重大现金支出事项时，可考虑采用发放股票股利的利润分配方式。

公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

**第二百一十二条 公司股利分配具体方案的决策程序为：**

(1) 公司股利分配具体方案由董事会根据公司经营情况和中国

证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。

董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当发表明确意见。

(2) 股东大会对股利分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司调整利润分配政策的决策程序为：

(1) 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取独立董事意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。

(2) 股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会



公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## （二）股东回报规划

为了进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，公司第三届董事会第二十六次（临时）会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《东吴证券股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，详见《东吴证券股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的相关内容。

## （三）最近三年的利润分配情况

公司最近三年现金分红情况如下：

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）                  | 回购股份支付的现金                  | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额（不含回购）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例（%） | 现金分红金额（含回购）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例（%） |
|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---|
| 2020年 | 602,694,330.86 <sup>①</sup> |                            | 1,707,245,952.72          | 35.30                                    | 35.30                                   |
| 2019年 | 504,090,237.04              | 4,247,945.83 <sup>②</sup>  | 1,037,174,921.82          | 48.60                                    | 49.01                                   |
| 2018年 | 269,738,847.00              | 14,972,594.48 <sup>②</sup> | 358,411,175.29            | 75.26                                    | 79.44                                   |
| 合计    | <b>1,376,523,414.90</b>     | <b>19,220,540.31</b>       | <b>3,102,832,049.83</b>   | <b>44.36</b>                             | <b>44.98</b>                            |

注：①公司2020年度利润分配方案待股东大会审议通过后实施。

②公司于2018年11月5日召开2018年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。截至2018年12月28日，公司通过集中竞价方式回购股份2,263,900股，支付的金额为14,972,594.48元。2019年期初至2019年4月10日回购期满，公司通过集中竞价方式回购股份637,800股，支付的金额为4,247,945.83元。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2021年4月30日