

公司代码：601555

公司简称：东吴证券

东吴证券股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人范力、主管会计工作负责人袁维静及会计机构负责人（会计主管人员）王菁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	107,617,256,171.66	105,474,550,200.92	2.03
归属于上市公司股东的净资产	27,909,778,219.92	27,879,893,402.91	0.11
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,822,986,131.48	3,881,239,666.25	24.26
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,735,553,294.38	1,245,120,133.88	39.39
归属于上市公司股东的净利润	423,846,208.63	371,541,437.90	14.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	414,922,268.41	372,524,264.17	11.38
加权平均净资产收益率(%)	1.51	1.77	减少0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	507,192.31	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,490,077.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,200,532.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,771,162.84	
少数股东权益影响额（税后）	-113,371.45	
所得税影响额	-2,931,653.78	
合计	8,923,940.22	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		108,417				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
苏州国际发展集团有限公司	917,220,819	23.64	0	质押	260,000,000	国有法人
中新苏州工业园区投资管理有限公司	130,000,000	3.35	0	无	0	国有法人
张家港市直属公有资产经营有限公司	115,790,030	2.98	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	106,485,989	2.74	0	无	0	未知
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司	91,000,000	2.35	0	无	0	国有法人
苏州营财投资集团有限公司	83,952,120	2.16	0	无	0	国有法人
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	80,382,601	2.07	0	无	0	国有法人
苏州物资控股（集团）有限责任公司	71,300,892	1.84	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	70,122,218	1.81	0	无	0	未知
苏州信托有限公司	69,056,000	1.78	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
苏州国际发展集团有限公司	917,220,819	人民币普通股	917,220,819
中新苏州工业园区投资管理有限公司	130,000,000	人民币普通股	130,000,000
张家港市直属公有资产经营有限公司	115,790,030	人民币普通股	115,790,030
中国证券金融股份有限公司	106,485,989	人民币普通股	106,485,989
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司	91,000,000	人民币普通股	91,000,000
苏州营财投资集团有限公司	83,952,120	人民币普通股	83,952,120
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	80,382,601	人民币普通股	80,382,601
苏州物资控股(集团)有限责任公司	71,300,892	人民币普通股	71,300,892
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	70,122,218	人民币普通股	70,122,218
苏州信托有限公司	69,056,000	人民币普通股	69,056,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州国际发展集团有限公司和苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司之间为存在控制关系的关联方。苏州国际发展集团有限公司持有苏州营财投资集团有限公司 100% 的股权，同时持有苏州信托有限公司 70.01% 的股权，因此，苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司和苏州信托有限公司为一致行动人。未发现上述其他股东之间存在关联关系，也未发现上述其他股东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例(%)	变动原因
衍生金融资产	33,226,565.49	7,949,263.29	317.98	主要是由于本期末金融工具形成的衍生金融资产增加所致
存出保证金	4,252,964,387.89	3,125,558,058.04	36.07	本期末交易保证金、履约保证金增加所致。
应收款项	688,566,518.09	376,891,916.23	82.70	本期末香港子公司

				应收业务款增加所致。
固定资产	1,554,345,446.90	649,911,472.33	139.16	主要是由于本期在建工程转入固定资产所致
在建工程	16,582,471.33	879,705,555.60	-98.11	主要是由于本期在建工程转入固定资产所致
使用权资产	209,489,609.01		-	按照新租赁准则新设科目
衍生金融负债	12,732,910.04	3,535,520.85	260.14	主要是由于本期末金融工具形成的衍生金融负债增加所致
代理承销证券款	3,267,000.00		-	主要是由于本期末代理承销证券款规模增加所致
应付票据	248,000,000.00	177,170,000.00	39.98	主要是由于本期末期货子公司银行承兑汇票增加所致
合同负债	27,250,144.29	20,248,472.58	34.58	主要是由于本期末手续费及佣金预收款形成的合同负债增加所致
租赁负债	207,566,944.60		-	按照新租赁准则新设科目
库存股	370,229,016.47	19,220,540.31	1,826.22	主要是由于本期完成股份回购所致
其他综合收益	-25,683,612.23	10,214,293.84	-351.45	主要是由于本期其他权益工具投资公允价值变动所致

利润表项目

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例(%)	变动原因
利息净收入	213,737,138.91	47,002,202.63	354.74	主要是由于本期利息收入增加、利息支出减少所致。
公允价值变动收益	-127,444,407.69	-77,476,239.94	-	主要是由于本期金融工具公允价值变动所致

汇兑收益	1,556,771.14	4,189,183.55	-62.84	主要是由于汇率变动所致
其他业务收入	410,837,415.07	162,218,429.46	153.26	主要是由于本期期货子公司其他业务收入增加所致
资产处置收益	539,670.95	-840.95	-	主要是由于本期固定资产处置收益增加所致
业务及管理费	677,109,698.71	461,857,987.33	46.61	主要是由于本期业绩增长,计提的职工薪酬增加所致
信用减值损失	77,649,436.12	118,691,270.61	-34.58	主要是由于本期买入返售金融资产信用减值损失减少所致
其他业务成本	407,110,003.48	172,933,026.03	135.41	主要是由于本期期货子公司其他业务成本增加所致
营业外收入	1,626,694.20	640,208.43	154.09	主要是由于本期营业外收入增加所致
营业外支出	458,640.06	10,177,425.91	-95.49	主要是由于本期捐赠支出减少所致
所得税费用	140,283,363.16	96,003,228.96	46.12	主要是由于本期利润总额增加所致
其他综合收益的税后净额	-44,239,415.75	-217,337,837.21	-	主要是由于本期其他权益工具投资的公允价值变动所致

现金流量表项目

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	1,128,571,181.66	26,068,482.46	4,229.26	主要是由于本期收回投资所收到的现金增加所致
筹资活动产生的	-3,341,111,811.76	7,293,152,631.90	-145.81	主要是由于本

现金流量净额				期偿还债务支付的现金增加、吸收投资收到的现金减少所致
汇率变动对现金的影响	7,891,227.07	28,043,301.93	-71.86	主要是由于汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	东吴证券股份有限公司
法定代表人	范力
日期	2021年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:东吴证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	25,806,238,666.91	23,550,623,073.76
其中:客户资金存款	21,181,350,604.22	19,972,497,020.66
结算备付金	4,394,659,339.67	4,022,703,604.97
其中:客户备付金	3,742,643,179.15	3,635,439,157.44
融出资金	18,493,578,602.00	18,049,801,302.82
衍生金融资产	33,226,565.49	7,949,263.29
存出保证金	4,252,964,387.89	3,125,558,058.04
应收款项	688,566,518.09	376,891,916.23
买入返售金融资产	5,788,573,771.55	7,018,448,234.30
金融投资:		
交易性金融资产	33,767,477,801.17	34,115,122,757.46
债权投资	225,353,860.01	224,095,373.07
其他债权投资	5,710,049,884.86	6,264,932,127.78
其他权益工具投资	3,036,253,228.58	3,843,359,653.81
长期股权投资	1,929,910,400.34	1,538,178,928.49
固定资产	1,554,345,446.90	649,911,472.33
在建工程	16,582,471.33	879,705,555.60
使用权资产	209,489,609.01	
无形资产	223,234,228.43	230,916,590.07
商誉	316,517,242.61	315,844,316.37
递延所得税资产	844,507,235.36	854,571,053.96
其他资产	325,726,911.46	405,936,918.57
资产总计	107,617,256,171.66	105,474,550,200.92
负债:		
短期借款	1,287,449,624.45	1,069,956,134.02
应付短期融资款	8,066,250,570.97	8,400,919,247.63
拆入资金	2,002,177,777.78	
交易性金融负债	1,573,651,506.17	1,978,636,180.90
衍生金融负债	12,732,910.04	3,535,520.85
卖出回购金融资产款	11,460,462,776.15	10,717,911,545.84
代理买卖证券款	27,552,592,023.16	25,197,694,220.26
代理承销证券款	3,267,000.00	

应付职工薪酬	944,262,476.16	1,184,966,047.79
应交税费	518,864,717.52	417,602,767.42
应付票据	248,000,000.00	177,170,000.00
应付款项	481,581,740.78	405,002,473.26
合同负债	27,250,144.29	20,248,472.58
租赁负债	207,566,944.60	
应付债券	24,095,135,373.37	26,829,753,610.13
递延所得税负债	58,636,000.39	57,846,309.94
其他负债	834,652,080.61	802,986,871.92
负债合计	79,374,533,666.44	77,264,229,402.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,880,518,908.00	3,880,518,908.00
资本公积	16,739,219,827.07	16,738,719,260.67
减：库存股	370,229,016.47	19,220,540.31
其他综合收益	-25,683,612.23	10,214,293.84
盈余公积	999,241,215.48	999,241,215.48
一般风险准备	2,479,406,695.01	2,479,309,440.09
未分配利润	4,207,304,203.06	3,791,110,825.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,909,778,219.92	27,879,893,402.91
少数股东权益	332,944,285.30	330,427,395.47
所有者权益（或股东权益）合计	28,242,722,505.22	28,210,320,798.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,617,256,171.66	105,474,550,200.92

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：袁维静

会计机构负责人：王菁

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
资产：		
货币资金	19,009,466,132.92	16,557,112,668.94
其中：客户资金存款	16,291,046,075.98	15,111,886,948.19
结算备付金	4,603,105,236.95	4,217,793,091.85
其中：客户备付金	3,742,643,179.15	3,635,439,157.44
融出资金	18,202,950,870.74	17,773,535,774.34
衍生金融资产	715,767.58	
存出保证金	633,200,517.92	225,822,171.01
应收款项	25,186,506.96	33,407,859.54
买入返售金融资产	4,718,628,142.79	6,270,089,161.84

金融投资：		
交易性金融资产	27,547,298,872.32	27,343,180,782.74
其他债权投资	5,673,539,673.75	6,272,297,615.32
其他权益工具投资	2,996,828,509.87	3,803,934,935.10
长期股权投资	8,485,550,647.34	8,476,183,686.25
固定资产	1,510,022,475.65	603,211,298.13
在建工程	16,582,471.33	879,705,555.60
使用权资产	74,168,929.38	
无形资产	189,582,656.55	195,908,850.11
商誉	11,749,999.80	11,749,999.80
递延所得税资产	723,615,204.99	732,027,730.35
其他资产	157,193,831.14	157,293,737.79
资产总计	94,579,386,447.98	93,553,254,918.71
负债：		
应付短期融资款	8,066,250,570.97	8,400,919,247.63
拆入资金	2,002,177,777.78	
交易性金融负债	23,661,753.89	46,900,714.00
衍生金融负债	4,041,226.96	3,508,078.35
卖出回购金融资产款	11,294,092,916.83	10,626,015,724.81
代理买卖证券款	19,846,601,865.17	18,659,000,563.40
代理承销证券款	3,267,000.00	
应付职工薪酬	785,740,711.96	971,315,109.00
应交税费	444,850,341.36	338,098,956.34
应付款项	396,789,859.41	109,682,445.87
合同负债	24,981,130.18	18,769,809.43
租赁负债	67,158,692.32	
应付债券	24,095,135,373.37	26,829,753,610.13
其他负债	240,861,463.89	202,450,665.67
负债合计	67,295,610,684.09	66,206,414,924.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,880,518,908.00	3,880,518,908.00
资本公积	16,618,475,955.02	16,625,441,979.30
减：库存股	370,229,016.47	19,220,540.31
其他综合收益	75,254,345.77	101,058,271.37
盈余公积	999,241,215.48	999,241,215.48
一般风险准备	2,277,035,748.05	2,274,042,866.73
未分配利润	3,803,478,608.04	3,485,757,293.51
所有者权益（或股东权益）合计	27,283,775,763.89	27,346,839,994.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,579,386,447.98	93,553,254,918.71

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：袁维静

会计机构负责人：王菁

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,735,553,294.38	1,245,120,133.88
利息净收入	213,737,138.91	47,002,202.63
其中：利息收入	664,012,172.48	568,144,036.65
利息支出	450,275,033.57	521,141,834.02
手续费及佣金净收入	688,786,803.98	573,847,837.89
其中：经纪业务手续费净收入	428,203,302.04	343,153,422.26
投资银行业务手续费净收入	168,122,937.32	149,886,979.99
资产管理业务手续费净收入	45,162,881.92	43,827,806.77
投资收益（损失以“-”号填列）	537,278,661.66	527,042,754.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,561,176.94	22,351,804.68
其他收益	10,261,240.36	8,296,806.44
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-127,444,407.69	-77,476,239.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,556,771.14	4,189,183.55
其他业务收入	410,837,415.07	162,218,429.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	539,670.95	-840.95
二、营业总支出	1,169,288,953.01	764,031,692.32
税金及附加	7,419,814.70	10,549,408.35
业务及管理费	677,109,698.71	461,857,987.33
信用减值损失	77,649,436.12	118,691,270.61
其他业务成本	407,110,003.48	172,933,026.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	566,264,341.37	481,088,441.56
加：营业外收入	1,626,694.20	640,208.43
减：营业外支出	458,640.06	10,177,425.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	567,432,395.51	471,551,224.08
减：所得税费用	140,283,363.16	96,003,228.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	427,149,032.35	375,547,995.12
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	427,149,032.35	375,547,995.12
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	423,846,208.63	371,541,437.90
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	3,302,823.72	4,006,557.22
六、其他综合收益的税后净额	-44,239,415.75	-217,337,837.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,453,481.86	-214,675,068.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-42,752,249.54	-237,139,296.39
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	-2,551,872.61	146,986.68
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-40,200,376.93	-237,286,283.07
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-701,232.32	22,464,228.08
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-54,152.56	256,694.75
2. 其他债权投资公允价值变动	-10,247,906.74	29,480,854.27
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	8,139,738.42	-13,424,060.82
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	1,461,088.56	6,150,739.88
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-785,933.89	-2,662,768.90
七、综合收益总额	382,909,616.60	158,210,157.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	380,392,726.77	156,866,369.59
归属于少数股东的综合收益总额	2,516,889.83	1,343,788.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12

公司负责人: 范力

主管会计工作负责人: 袁维静

会计机构负责人: 王菁

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位: 东吴证券股份有限公司

单位: 元币种: 人民币审计类型: 未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,084,521,260.64	843,853,652.37
利息净收入	171,402,990.35	28,685,092.77
其中：利息收入	605,571,945.37	512,606,460.24
利息支出	434,168,955.02	483,921,367.47
手续费及佣金净收入	581,880,955.42	502,606,794.69
其中：经纪业务手续费净收入	390,372,896.34	321,195,996.04
投资银行业务手续费净收入	157,993,790.68	148,804,961.49
资产管理业务手续费净收入	29,264,655.94	30,912,255.08
投资收益（损失以“-”号填列）	355,535,699.29	274,254,030.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,424,023.20	18,697,220.04
其他收益	10,010,299.14	6,984,907.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-35,401,855.34	31,069,583.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）	214,478.74	139,258.98
其他业务收入	312,385.34	114,826.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	566,307.70	-840.95
二、营业总支出	646,740,831.00	457,367,681.32
税金及附加	6,534,293.08	8,985,701.61
业务及管理费	554,989,185.45	363,717,446.74
信用减值损失	85,217,352.47	84,664,532.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	437,780,429.64	386,485,971.05
加：营业外收入	274,993.92	76,731.83
减：营业外支出	362,394.71	10,137,861.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	437,693,028.85	376,424,841.57
减：所得税费用	109,423,257.21	72,028,483.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	328,269,771.64	304,396,358.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	328,269,771.64	304,396,358.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-33,359,501.39	-220,679,687.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-40,200,376.93	-237,286,283.07
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. 其他权益工具投资公允价值变动	-40,200,376.93	-237,286,283.07
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	6,840,875.54	16,606,595.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-91,037.83	256,694.75
2. 其他债权投资公允价值变动	7,365,614.76	29,773,961.24
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	-433,701.39	-13,424,060.82
七、综合收益总额	294,910,270.25	83,716,670.42

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：袁维静

会计机构负责人：王菁

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	677,819,365.74	2,078,947,497.76
收取利息、手续费及佣金的现金	1,600,315,254.87	1,317,436,844.08
拆入资金净增加额	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,926,678,583.09	
融出资金净减少额		342,097,793.40
代理买卖证券收到的现金净额	1,816,476,877.41	3,450,929,948.03
收到其他与经营活动有关的现金	529,038,142.16	633,095,318.81
经营活动现金流入小计	8,550,328,223.27	10,822,507,402.08
为交易目的而持有的金融负债净减少额	24,368,738.40	9,558,239.51
融出资金净增加额	432,386,844.21	
回购业务资金净减少额		3,617,642,339.86
支付利息、手续费及佣金的现金	370,197,006.34	298,541,989.03
支付给职工及为职工支付的现金	713,147,531.03	414,446,167.50
支付的各项税费	60,295,736.40	65,318,777.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,126,946,235.41	2,535,760,222.51
经营活动现金流出小计	3,727,342,091.79	6,941,267,735.83
经营活动产生的现金流量净额	4,822,986,131.48	3,881,239,666.25

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,003,557,369.61	333,639,965.63
取得投资收益收到的现金	220,045,269.34	79,404,086.57
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		437,379,382.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,162,002.39	31,770.57
投资活动现金流入小计	3,229,764,641.34	850,455,205.22
投资支付的现金	1,699,577,076.09	811,396,111.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,616,383.59	12,990,611.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	372,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,101,193,459.68	824,386,722.76
投资活动产生的现金流量净额	1,128,571,181.66	26,068,482.46
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	6,646,031,397.75	7,073,338,328.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,646,031,397.75	13,986,666,902.40
偿还债务支付的现金	11,057,678,000.00	6,142,991,000.00
支付租赁有关的现金	12,788,393.98	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	565,668,339.37	505,523,270.50
支付其他与筹资活动有关的现金	351,008,476.16	45,000,000.00
筹资活动现金流出小计	11,987,143,209.51	6,693,514,270.50
筹资活动产生的现金流量净额	-3,341,111,811.76	7,293,152,631.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,891,227.07	28,043,301.93
五、现金及现金等价物净增加额	2,618,336,728.45	11,228,504,082.54
加：期初现金及现金等价物余额	27,247,045,647.76	21,305,468,663.16
六、期末现金及现金等价物余额	29,865,382,376.21	32,533,972,745.70

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：袁维静

会计机构负责人：王菁

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
----	-----------	-----------

一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		1,905,655,055.18
收取利息、手续费及佣金的现金	1,305,601,061.45	1,129,921,643.37
拆入资金净增加额	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,136,586,985.65	
融出资金净减少额		305,493,141.13
代理买卖证券收到的现金净额	1,153,117,232.31	2,688,505,050.36
收到其他与经营活动有关的现金	43,481,965.82	186,227,786.24
经营活动现金流入小计	6,638,787,245.23	9,215,802,676.28
为交易目的而持有的金融资产净增加额	27,321,534.82	
为交易目的而持有的金融负债净减少额	24,368,738.40	9,558,239.51
融出资金净增加额	417,942,219.87	
回购业务资金净减少额		5,228,759,767.26
支付利息、手续费及佣金的现金	222,884,761.45	232,968,520.18
支付给职工及为职工支付的现金	593,691,005.51	318,688,379.87
支付的各项税费	12,691,025.16	42,299,208.45
支付其他与经营活动有关的现金	545,077,510.93	400,798,647.30
经营活动现金流出小计	1,843,976,796.14	6,233,072,762.57
经营活动产生的现金流量净额	4,794,810,449.09	2,982,729,913.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,003,557,369.61	333,639,965.63
取得投资收益收到的现金	209,983,284.03	77,413,832.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,798,201.83	31,770.57
投资活动现金流入小计	3,219,338,855.47	411,085,569.01
投资支付的现金	1,634,484,527.98	704,366,967.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,288,145.67	4,773,807.68
投资活动现金流出小计	1,660,772,673.65	709,140,775.21
投资活动产生的现金流量净额	1,558,566,181.82	-298,055,206.20
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	6,453,502,640.00	6,838,815,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,453,502,640.00	13,752,143,574.40
偿还债务支付的现金	11,057,678,000.00	6,142,991,000.00
支付租赁有关的现金	7,288,617.78	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,017,002.96	501,648,793.56

支付其他与筹资活动有关的现金	351,008,476.16	45,000,000.00
筹资活动现金流出小计	11,972,992,096.90	6,689,639,793.56
筹资活动产生的现金流量净额	-3,519,489,456.90	7,062,503,780.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	897,037.00	3,067,733.97
五、现金及现金等价物净增加额	2,834,784,211.01	9,750,246,222.32
加：期初现金及现金等价物余额	20,753,602,813.88	17,735,736,367.79
六、期末现金及现金等价物余额	23,588,387,024.89	27,485,982,590.11

公司负责人：范力

主管会计工作负责人：袁维静

会计机构负责人：王菁

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	23,550,623,073.76	23,550,623,073.76	
其中：客户资金存款	19,972,497,020.66	19,972,497,020.66	
结算备付金	4,022,703,604.97	4,022,703,604.97	
其中：客户备付金	3,635,439,157.44	3,635,439,157.44	
融出资金	18,049,801,302.82	18,049,801,302.82	
衍生金融资产	7,949,263.29	7,949,263.29	
存出保证金	3,125,558,058.04	3,125,558,058.04	
应收款项	376,891,916.23	376,891,916.23	
买入返售金融资产	7,018,448,234.30	7,018,448,234.30	
金融投资：			
交易性金融资产	34,115,122,757.46	34,115,122,757.46	
债权投资	224,095,373.07	224,095,373.07	
其他债权投资	6,264,932,127.78	6,264,932,127.78	
其他权益工具投资	3,843,359,653.81	3,843,359,653.81	
长期股权投资	1,538,178,928.49	1,538,178,928.49	
固定资产	649,911,472.33	649,911,472.33	
在建工程	879,705,555.60	879,705,555.60	
使用权资产		218,770,460.11	218,770,460.11
无形资产	230,916,590.07	230,916,590.07	
商誉	315,844,316.37	315,844,316.37	
递延所得税资产	854,571,053.96	854,571,053.96	
其他资产	405,936,918.57	397,728,495.34	-8,208,423.23
资产总计	105,474,550,200.92	105,685,112,237.80	210,562,036.88

负债：			
短期借款	1,069,956,134.02	1,069,956,134.02	
应付短期融资款	8,400,919,247.63	8,400,919,247.63	
拆入资金			
交易性金融负债	1,978,636,180.90	1,978,636,180.90	
衍生金融负债	3,535,520.85	3,535,520.85	
卖出回购金融资产款	10,717,911,545.84	10,717,911,545.84	
代理买卖证券款	25,197,694,220.26	25,197,694,220.26	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,184,966,047.79	1,184,966,047.79	
应交税费	417,602,767.42	417,602,767.42	
应付票据	177,170,000.00	177,170,000.00	
应付款项	405,002,473.26	405,002,473.26	
合同负债	20,248,472.58	20,248,472.58	
租赁负债		214,400,739.43	214,400,739.43
应付债券	26,829,753,610.13	26,829,753,610.13	
递延所得税负债	57,846,309.94	57,846,309.94	
其他负债	802,986,871.92	799,148,169.37	-3,838,702.55
负债合计	77,264,229,402.54	77,474,791,439.42	210,562,036.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,880,518,908.00	3,880,518,908.00	
资本公积	16,738,719,260.67	16,738,719,260.67	
减：库存股	19,220,540.31	19,220,540.31	
其他综合收益	10,214,293.84	10,214,293.84	
盈余公积	999,241,215.48	999,241,215.48	
一般风险准备	2,479,309,440.09	2,479,309,440.09	
未分配利润	3,791,110,825.14	3,791,110,825.14	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,879,893,402.91	27,879,893,402.91	
少数股东权益	330,427,395.47	330,427,395.47	
所有者权益（或股东权益）合计	28,210,320,798.38	28,210,320,798.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	105,474,550,200.92	105,685,112,237.80	210,562,036.88

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)，根据要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，因实施新租赁准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	16,557,112,668.94	16,557,112,668.94	
其中:客户资金存款	15,111,886,948.19	15,111,886,948.19	
结算备付金	4,217,793,091.85	4,217,793,091.85	
其中:客户备付金	3,635,439,157.44	3,635,439,157.44	
融出资金	17,773,535,774.34	17,773,535,774.34	
衍生金融资产			
存出保证金	225,822,171.01	225,822,171.01	
应收款项	33,407,859.54	33,407,859.54	
买入返售金融资产	6,270,089,161.84	6,270,089,161.84	
金融投资:			
交易性金融资产	27,343,180,782.74	27,343,180,782.74	
其他债权投资	6,272,297,615.32	6,272,297,615.32	
其他权益工具投资	3,803,934,935.10	3,803,934,935.10	
长期股权投资	8,476,183,686.25	8,476,183,686.25	
固定资产	603,211,298.13	603,211,298.13	
在建工程	879,705,555.60	879,705,555.60	
使用权资产		76,774,973.11	76,774,973.11
无形资产	195,908,850.11	195,908,850.11	
商誉	11,749,999.80	11,749,999.80	
递延所得税资产	732,027,730.35	732,027,730.35	
其他资产	157,293,737.79	150,647,433.11	-6,646,304.68
资产总计	93,553,254,918.71	93,623,383,587.14	70,128,668.43
负债:			
应付短期融资款	8,400,919,247.63	8,400,919,247.63	
拆入资金			
交易性金融负债	46,900,714.00	46,900,714.00	
衍生金融负债	3,508,078.35	3,508,078.35	
卖出回购金融资产款	10,626,015,724.81	10,626,015,724.81	
代理买卖证券款	18,659,000,563.40	18,659,000,563.40	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	971,315,109.00	971,315,109.00	
应交税费	338,098,956.34	338,098,956.34	
应付款项	109,682,445.87	109,682,445.87	
合同负债	18,769,809.43	18,769,809.43	
租赁负债		70,128,668.43	70,128,668.43
应付债券	26,829,753,610.13	26,829,753,610.13	
其他负债	202,450,665.67	202,450,665.67	
负债合计	66,206,414,924.63	66,276,543,593.06	70,128,668.43
所有者权益(或股东权益):			

实收资本（或股本）	3,880,518,908.00	3,880,518,908.00	
资本公积	16,625,441,979.30	16,625,441,979.30	
减：库存股	19,220,540.31	19,220,540.31	
其他综合收益	101,058,271.37	101,058,271.37	
盈余公积	999,241,215.48	999,241,215.48	
一般风险准备	2,274,042,866.73	2,274,042,866.73	
未分配利润	3,485,757,293.51	3,485,757,293.51	
所有者权益（或股东权益）合计	27,346,839,994.08	27,346,839,994.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,553,254,918.71	93,623,383,587.14	70,128,668.43

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月修订了《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)，根据要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，因实施新租赁准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用