

股票简称：东吴证券

股票代码：601555



(住所：江苏省苏州工业园区星阳街5号)

## 配股说明书摘要

### 保荐机构（主承销商）



(住所：南京市江东中路389号)

### 联席主承销商



(住所：云南省昆明市北京路155号附1号)

二零二一年十二月

## 发行人声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。

## 重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读配股说明书中有关风险因素的章节。

### 一、配股募集资金情况

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。

本次配股募集资金的具体用途详见本配股说明书摘要“第六节 本次募集资金运用”之“一、本次公开发行的募集资金投向”。

### 二、配股价格及数量

#### （一）配股价格

本次配股的定价原则为：

- 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、由发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。

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。本次配股价格为 7.19 元/股。

#### （二）配股数量

本次配股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 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 6 月 30 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 1,151,645,218 股；若以处置完回购专户所持股份后公司总股本 3,880,518,908 股为基数测算，则本次可配售股份数量总计 1,164,155,672 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。

### **三、承销方式**

本次配股采用代销方式发行。如果代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到可配售数量的 70%，则本次配股发行失败，发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的股东。

### **四、控股股东承诺认购股份情况**

公司控股股东国发集团及其一致行动人营财投资、苏州信托均已承诺以现金全额认购本公司可配股份。

### **五、发行人的股利分配政策和现金分红情况**

#### **（一）股利分配政策**

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，为更好的保障投资者权益，结合公司未来战略发展规划的需要，公司修订了《公司章程》，进一步完善了利润分配政策。根据《公司章程》，公司利润分配政策如下：

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以及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) 未来分红规划**

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，公司于 2019 年 5 月 13 日召开的第三届董事会第二十六次（临时）会议、2019 年 6 月 17 日召开的 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》，约定了未来三年利润分配的具体回报规划：

### **1、利润分配的方式**

公司采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，在公司盈利、净资产等各项风险控制指标符合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。

### **2、现金分红的条件和最低比例**

#### **（1）现金分红的条件**

公司实施现金分红应至少同时满足以下条件：公司当年盈利且合并会计报表的累计未分配利润为正值；符合净资产等各项风险控制指标监管要求。

公司在无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，优先采用现金分红的方式进行利润分配。

#### **（2）现金分红的比例**

在符合法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定和条件，以及在保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，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%。在公司净利润保持持续稳定增长的情况下，公司可以提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

#### **（3）差异化现金分红政策**

公司董事会在确定利润分配方案中现金分红和股票股利比例时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### 3、股票股利分配的条件

在满足上述现金股利分配和确保公司股本合理规模的前提下，公司可以采取股票股利等方式分配利润。公司采取股票股利等方式分配利润时，应充分考虑股本扩张与业务发展、业绩增长相适应，确保分配方案符合全体股东的整体利益。具体在以下三种情况时，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。

### (三) 现金分红情况

发行人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		1,707,245,952.72	35.30	35.30

2019年	504,090,237.04	4,247,945.83 <sup>①</sup>	1,037,174,921.82	48.60	49.01
2018年	269,738,847.00	14,972,594.48 <sup>①</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。

报告期内，发行人扣除现金分红后的当年剩余未分配利润主要用于与主营业务相关的日常经营活动。

## 六、发行人关于本次发行摊薄即期回报的风险及填补措施

### （一）发行人关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金到位后，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。

### （二）发行人关于本次发行摊薄即期回报的填补措施

公司于2021年4月28日召开的第四届董事会第二次会议、2021年6月25日召开的2020年年度股东大会审议通过了《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》，针对本次发行对即期回报摊薄的影响，公司进行了详细的分析并制定了填补措施。除对现有业务风险进行全面分析并制定改进措施外，公司制定了关于提升经营业绩和未来回报能力的具体措施如下：

#### 1、规范募集资金的管理和使用

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司已制定《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了明确规定，保证募集资金合理规范使用。公司将使用科学、规范的管理手段，坚持稳健的原则，严格控制和管理

风险，在保证公司资金安全的基础上，优化资产配置，提高资金使用效率。本次配股募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目实施，争取早日实现预期收益，尽量降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

## **2、深入推进公司战略布局，壮大现有业务规模**

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

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。

## **3、加快数字化转型，提升金融科技对业务拓展、管理升级的支撑度**

公司一是围绕零售客户财富管理、机构客户服务等场景，建设客户触点产品线；二是围绕员工办公信息化解决方案，融合投行、投顾、机构 CRM、社交 CRM 等业态，建设员工触点产品线；三是围绕证券与衍生品交易、场外柜台交易、托管结算等场景，依托 A5 核心交易体系，建设核心交易产品线；四是围绕连接业

务与管理、连接客户与员工、连接前台与中台，建设业务运营管理产品线；五是围绕业务中台、数据中台、技术中台三大中台建设，面向业务精细化运营、投研大数据、全面风险管理系统等，建设中台产品线。

#### **4、加强内部控制和风险管理，提升经营效率**

公司建立了完善的风险管理组织架构、全面风险管理体系、流动性风险应对机制、常态化监督检查机制、有效激励和问责机制，实现了风险合规管理与业务发展的统筹兼顾和动态均衡，保障了公司业务的持续健康发展。未来，公司将不断完善内部控制，发挥企业管控效能，继续坚守风险底线，不断强化全面风险管理，坚持业务发展与合规风控并重，在持续发展中不断完善和夯实管理基础，探索更加高效的管理方式，加快公司现有项目的效应释放，提高日常运营效率。

#### **5、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障**

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理。建立了股东大会、董事会、监事会和内部管理机构组成的法人治理结构体系，权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡，均衡有效的公司治理结构确保了公司的规范运作，为公司发展提供制度保障。

#### **6、完善现金分红政策，强化投资者回报机制**

为进一步规范和完善公司利润分配的内部决策程序和机制，增强公司现金分红的透明度，更好地回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，公司根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中有关利润分配政策的决策机制和程序等相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次配股发行完成后，公司将按照法律法规的

规定和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

### **7、落实行业文化建设要求，加强企业文化建设**

公司未来一是深入践行“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念。落实《证券行业文化建设十要素》要求，遴选出一批政治过硬、作风优良、业务精通的高素质金融人才，命名表彰一批职业道德标兵和先进个人，营造人人争当先进、荣誉创造价值的氛围。大力弘扬公司核心价值观，挖掘一批可借鉴、可学习的身边人、身边事，依托各类载体讲好东吴文化故事，嵌入公司培训体系。二是激励干部担当作为。要善于调动党员干部的积极性、主动性、创造性,坚持“以实绩论英雄”，注重在一线考察识别干部，让担当作为的干部有平台、有空间、有盼头。三是进一步加强廉洁文化建设，常态化抓好警示教育，加强职业道德和执业操守教育，营造廉洁从业氛围。四是丰富党、工、团活动形式和内容，鼓励、促进干部职工思想交流、情感凝聚，为更好工作凝心聚力。

发行人特提醒投资者本次配股导致的即期回报摊薄的填补回报措施不等于公司对未来利润做出的承诺。

### **（三）公司董事、高级管理人员的相关承诺**

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担相应的补偿责任。

## 七、发行人特别提醒投资者注意下列风险

### （一）证券市场周期性变化造成的风险

我国证券市场受国家经济状况、国内外经济形势、国家宏观经济政策、境外金融市场情况以及投资者行为等多种因素影响，呈现出周期性强、波动性大的特点。整体经济和资本市场的不景气、行业政策变化可能导致客户交易量的下降、市场投融资活动的减少、证券投资收益下降、资产管理业务规模萎缩等不利情况，对证券公司的证券经纪、证券自营、资本中介、投资银行、资产管理等各项业务的收入带来不确定性，进而影响证券公司的盈利状况。

公司一直重视风险控制，积极推进转型发展，但当前公司的大部分收入和利润依然来源于与证券市场高度相关的经纪业务、自营业务、信用交易业务、投资银行业务和资产管理业务，证券市场的周期性变化特点将对公司的持续稳定发展和持续盈利能力带来一定风险，未来证券市场波动可能导致公司业绩下滑。此外，公司经营业绩还受其他各方面内外部因素的影响，存在营业利润下降 50% 以上甚至发生亏损的风险。

### （二）行业竞争风险

随着资本市场的完善和证券行业的结构升级，证券公司竞争日益加剧。部分证券公司利用自身优势通过收购兼并、增资扩股、IPO 等方式迅速扩大经营规模和资本规模，提升核心竞争力。但总体而言，当前我国证券公司业务范围和盈利模式的差异尚不明显，同质化程度较高，在此背景下证券行业的各个业务领域均面临激烈的竞争。同时，随着我国证券行业对外开放的逐步推进，资本实力雄厚、管理经验丰富的大型国际机构对我国证券行业的冲击将日益明显，行业竞争面临进一步加剧。

此外，商业银行、保险公司和其他金融机构也不断通过业务创新和模式创新向证券公司传统业务领域渗透，与证券公司形成了激烈的竞争。其中，商业银行在网络分布、客户资源、资本实力等方面处于明显优势地位。如若未来国家逐步

放开金融分业经营、分业监管的限制，公司的投资银行、资产管理等业务将面临严峻挑战。

在激烈的竞争环境下，如若公司不能采取有效措施快速提升核心竞争力，应对竞争环境的变化，将可能面临市场份额被侵蚀、业务规模被压缩、经营业绩下滑等不利后果。

### **（三）政策法规风险**

我国证券行业属于国家特许经营行业，受到严格的监管。我国已逐步建立起全方位、多层次、较为完整的证券行业监督管理体系，制定和颁布了一系列法律法规、部门规章和规范性文件等，对证券行业准入管理、业务监管和日常监管都进行了严格的规范。法律法规及监管政策的不断完善，一方面将从长远上有利于公司的持续、稳定、健康发展，而另一方面将对公司所处的经营环境和竞争格局产生影响，给公司的业务开展、经营业绩和财务状况带来不确定性。若公司未能尽快适应法律法规及监管政策的变化或违反相关法律法规及监管部门的规定，可能导致公司的经营成本增加、盈利能力下降、业务拓展受限，甚至不排除公司可能涉及诉讼、收到监管机构处罚或者承担赔偿责任的风险。

此外，若相关的税收制度、经营许可制度、外汇制度、利率政策等发生变化，可能会直接引起证券市场的波动和证券行业发展的变化，进而对公司各项业务的开展产生影响，给公司经营业绩带来一定的不确定性。

### **（四）业务经营风险**

#### **1、经纪业务风险**

交易佣金作为经纪业务收入的主要来源，证券买卖频率及交易佣金费率的变化可能影响公司经纪业务收入。由于我国证券市场尚处于新兴加转轨期，证券行情走势的强弱程度直接影响了证券交易量和交易金额，证券市场的周期性波动将使得经纪业务收入大幅波动。同时，随着我国投资者结构日益机构化，投资理念逐步成熟，市场的交易活跃度存在下降的可能，进而可能给公司经纪业务带来不利影响。

#### **2、投资银行业务风险**

公司投资银行业务主要包括证券承销与保荐、财务顾问和新三板推荐挂牌等业务。在开展投资银行业务的过程中公司可能存在因对发行人的尽职调查不完善、对发行人改制上市和融资方案设计不合理等原因，导致发行人发行申请不予核准或注册的情况发生，公司亦将遭受财务和声誉双重损失的风险。同时，公司存在因尽职调查未能勤勉尽责而导致项目企业信息披露文件在真实性、准确性、完整性方面存在重大疏漏，以及持续督导期间未能勤勉尽责等受到中国证监会、证券交易所等监管机构处罚的风险。

在承销业务方面，公司可能存在因对发行人前景和市场系统性风险判断出现偏差或发行方案本身设计不合理，导致股票发行价格或债券的利率和期限设计不符合投资者的需求，致使公司面临发行失败或承担包销责任风险。

此外，证券承销与保荐业务受市场走势和监管政策的影响较大，发行政策与发行节奏可能发生的变化也对公司的投资银行业务存在重要影响。

### **3、投资与交易业务风险**

公司投资与交易业务主要包括自营业务以及通过子公司开展的私募股权投资基金业务和另类投资业务。

公司自营业务面临证券市场的系统性风险、投资产品的内含风险及投资决策不当风险。自营业务和证券市场行情走势具有高度的相关性，证券市场的走势受到国内外政治经济形势、国际证券市场波动及投资者心理预期变化等诸多因素的影响，容易产生较为频繁的大幅波动，并且当前我国证券市场的投资品种和金融工具较少，对冲机制不够完善，金融避险工具品种不够丰富，因此，公司自营业务面临证券市场的系统性风险。另一方面，不同的投资产品本身具有独特的风险收益特性，公司的证券交易投资业务需承担不同投资产品自身特有的内含风险，比如债券投资的信用违约风险和利率风险。最后，公司存在面临因对经济金融市场形势判断失误、证券投资品种选择失误、证券交易操作不当、证券交易时机选择不准、证券投资组合不合理等情况而带来的决策风险。

公司通过全资子公司东吴创投开展私募股权投资基金业务。私募股权投资基金业务决策主要基于对被投资对象的技术能力、经营能力、市场潜力和特定行业

发展前景的判断。如果东吴创投判断失误，或者投资对象经营不善、遭受突发事件影响，均可致使投资项目失败，进而使公司遭受损失。同时，该类业务的投资周期相对较长，退出渠道受 IPO 市场波动、并购重组市场活跃度等多种因素影响，存在一定的流动性风险。此外，政策法规的变动亦可能对私募股权投资业务产生不利影响。

公司通过子公司东吴创新资本开展另类投资业务。另类投资的投资标的一般为流动性较差的非标准化产品，需要投资机构具备更广泛的专业知识和一定的风险承受能力，因此和传统投资业务相比，另类投资业务面临着更高的风险。未来若发生证券市场波动、交易对手违约、公司投资决策出现重大失误、被投资方经营业绩下滑等负面事项，将对公司另类投资业务产生不利影响。

#### **4、资管和基金管理业务风险**

资管和基金管理业务主要依靠产品的市场吸引力和管理水平拓展规模，并通过管理费和投资收益获得收入。如果公司的资产管理产品和基金产品的设计、收益水平不符合客户预期，将导致投资者购买意愿降低，还可能引致公司自有资金投入部分遭受损失的风险。

此外，国内保险公司、银行、QFII、私募基金及其他基金管理公司等不断推出金融理财产品，资产管理及基金管理业务领域竞争日趋激烈。如果公司不能吸引更多的投资者进而扩大资产管理规模、提高产品收益水平，将会制约此类业务收入的持续增长。

#### **5、信用交易业务风险**

公司信用交易业务主要包括股票质押式回购业务、融资融券业务和约定购回式证券交易业务。公司虽然已建立健全了各项信用交易业务风险管控机制，但在业务开展中仍不可避免的存在客户信用风险和利率风险。

客户信用风险方面，若出现信用交易业务客户维持担保比例或履约担保比例低于平仓线且未能按约定追加担保物或采取履约保障措施、客户到期不偿还负债、市场交易出现极端情况等原因，使得信用交易客户未能履行合同义务，可能会导致本公司出现资金损失。此外，客户信用账户若被司法冻结，本公司也可能

面临无法及时收回债权的风险。

利率风险方面，公司融出资金利率根据中国人民银行公布的同期金融机构贷款基准利率，结合公司营运成本和市场价格等因素综合确定。随着信用交易业务市场竞争日趋激烈、客户议价能力逐渐增强，以及同期贷款基准利率的波动，可能导致公司信用交易业务利差逐步收窄，公司信用交易业务存在盈利水平下降的风险。

## **6、境外子公司业务风险**

公司通过子公司东吴香港和东吴新加坡开展境外金融业务。由于境外监管机构的监管审查和相关政策法规与境内存在较大差异，公司可能因对相关监管法律法规的理解出现差异而遭受制裁、罚款或其他处罚，从而使公司的业务发展、财务状况、经营业绩以及声誉受到不利影响。另外，海外金融市场的波动、国际政治及经济动荡等因素皆会对公司境外业务产生不利影响。

### **（五）本次发行相关风险**

#### **1、募集资金运用风险**

根据公司发展战略和实际情况，本次配股公开发行股票募集资金总额不超过85亿元，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。募集资金运用的收益与我国证券市场的景气程度、公司对国家宏观经济形势的判断、对证券市场的总体把握和公司的业务能力都有密切的关系，本次募集资金运用进度及其收益均存在不确定性。

#### **2、本次配股发行失败风险**

根据《证券法》、《证券发行与承销管理办法》等相关法规规定，上市公司配股采用代销方式发行。本次配股发行对象为截至配股股权登记日收市后登记在册的本公司全体股东（不含公司回购专用账户）。如果代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的百分之七十，则本次配股发行失败，上市公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。公司本次配股存在发行失败的风险。

风险提示内容详见配股说明书“第三节 风险因素”。

## 目 录

发行人声明 .....	1
重大事项提示 .....	2
目 录 .....	19
第一节 释义 .....	20
一、基本术语 .....	20
二、专业术语 .....	20
第二节 本次发行概况 .....	22
一、本次发行的基本情况 .....	22
二、本次发行的有关机构 .....	26
第三节 主要股东情况 .....	29
一、本次发行前股本总额及前十名股东情况 .....	29
二、控股股东及实际控制人情况 .....	29
第四节 财务与会计信息 .....	32
一、财务报告及相关财务资料 .....	32
二、合并报表的范围及变化情况 .....	48
三、公司最近三年及一期财务指标 .....	64
第五节 管理层讨论与分析 .....	66
一、财务状况分析 .....	67
二、盈利能力分析 .....	70
三、现金流量 .....	72
四、资本性支出分析 .....	72
五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正 .....	76
第六节 本次募集资金运用 .....	89
一、本次公开发行的募集资金投向 .....	89
二、本次募集资金的合理性 .....	91
第七节 备查文件 .....	95
一、备查文件目录 .....	95
二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间 .....	95

## 第一节 释义

在本配股说明书摘要中,除非文义另有说明,以下简称和术语具有如下含义:

### 一、基本术语

东吴证券、公司、本公司、发行人	指	东吴证券股份有限公司
国发集团	指	苏州国际发展集团有限公司
东吴基金	指	东吴基金管理有限公司
东吴创投	指	东吴创业投资有限公司
东吴创新资本	指	东吴创新资本管理有限责任公司
东吴新加坡	指	东吴证券中新(新加坡)有限公司
东吴香港	指	东吴证券(香港)金融控股有限公司
东吴国际	指	东吴证券(国际)金融控股有限公司
新东吴优胜	指	上海新东吴优胜资产管理有限公司
营财投资	指	苏州营财投资集团有限公司,曾用名苏州市营财投资集团公司
苏州信托	指	苏州信托有限公司
本次发行、本次配股	指	东吴证券股份有限公司本次以配股方式向全体股东(不包括公司回购专用账户)配售人民币普通股(A股)的行为
本配股说明书摘要	指	南京证券股份有限公司关于东吴证券股份有限公司配股之配售说明书摘要
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2018年、2019年、2020年及2021年1-6月
保荐机构、本保荐机构、主承销商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
联席主承销商	指	红塔证券股份有限公司
发行人律师、国浩律师	指	国浩律师(上海)事务所
安永会计师	指	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、万元

### 二、专业术语

净资本	指	证券公司根据自身业务范围和资产的流动性特点,在净资产的基础上对资产等项目进行风险调整后得出的综合性风险控制指标,其主要反映净资产中的高流动性部分,表明证券
-----	---	---

		公司可变现以满足支付需要和应对风险的资金数
融资融券	指	证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的经营活动
中期票据	指	在我国银行间市场发行流通的、期限通常在 5-10 年之间的企业债务融资工具
结算备付金	指	证券公司从客户交易结算资金、自营证券业务的自有资金中缴存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付资金，专用于证券交易成交后的清算，具有结算履约担保作用
一般风险准备	指	从事证券业务的金融企业按规定从净利润中提取，用于弥补亏损的风险准备

注：本配股说明书摘要部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

## 第二节 本次发行概况

### 一、本次发行的基本情况

#### (一) 发行人基本情况

中文名称:	东吴证券股份有限公司
英文名称:	Soochow Securities Co., Ltd.
统一社会信用代码:	91320000137720519P
股票简称:	东吴证券
股票代码:	601555
股票上市地:	上海证券交易所
注册资本:	人民币 388,051.8908 万元
法定代表人:	范力
注册地址:	苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址:	苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码:	215021
互联网网址:	<a href="http://www.dwzq.com.cn/">http://www.dwzq.com.cn/</a>
电子邮箱:	<a href="mailto:dwzqdb@dwzq.com.cn">dwzqdb@dwzq.com.cn</a>
联系电话:	0512-62601555
联系传真:	0512-62938812
经营范围:	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### (二) 本次发行概况

##### 1、本次发行的批准和授权

2021年4月28日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2021年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司2021年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于公司2021年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《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》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次配股具体事宜的议案》等与本次配股相关的议案。

2021年6月21日，国发集团下发“苏国发[2021]35号”《关于同意东吴证券股份有限公司2021年度配股并参与全额认购的批复》，同意发行人2021年度配股公开发行股票方案，经中国证监会核准后，由发行人向原股东进行配售股份。国发集团及苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司将根据东吴证券2021年度配股公开发行股票方案，经中国证监会核准后，以现金全额认购可配股份。

2021年6月25日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了前述与本次配股相关的议案。

2021年8月19日，中国证监会证券基金机构监管部出具《关于东吴证券股份有限公司配股公开发行的监管意见书》（机构部函【2021】2625号），对公司申请配股公开发行事项无异议，监管意见书有效期一年。

本次发行已经中国证监会出具的《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3337号）核准。

## **2、发行股票的类型和面值**

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。

## **3、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。

## **4、配股基数、比例和数量**

本次配股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 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 6 月 30 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 1,151,645,218 股；若以处置完回购专户所持股份后公司总股本 3,880,518,908 股为基数测算，则本次可配售股份数量总计 1,164,155,672 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。

## 5、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。本次配股价格为 7.19 元/股。

## 6、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）。本次配股股权登记日为 2021 年 12 月 14 日。

## 7、配股募集资金总额及用途

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。本次配股募集资金的具体用途详见本配股说明书“第八节 本次募集资金运用”之“一、本次公开发行的募集资金投向”。

公司控股股东苏州国际发展集团有限公司及一致行动人苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司均已出具承诺，将根据本次配股方案以现金方式按照持股比例全额认购本次配股的可配售股份。公司已于 2021 年 6 月 22 日公告了上述承诺。

### （三）承销方式及承销期

本次配股承销方式：由主承销商以代销方式承销。

本次配股的承销期：自本次配股说明书刊登之日起至本次配股完成公告之日止。

### （四）发行费用

单位：万元

1	保荐及承销费用	【】
2	审计、验资费用	【】
3	律师费用	【】
4	发行手续费用	【】
5	信息披露及路演推介费用	【】
6	登记、托管及其他费用	【】
合计		【】

以上发行费用可能会根据本次配股发行的实际情况有所调整。

### （五）主要日程

配股安排	日期（交易日）	停牌安排
刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》及发行公告	2021 年 12 月 10 日（T-2 日）	正常交易

网上路演	2021年12月13日(T-1日)	正常交易
股权登记	2021年12月14日(T日)	正常交易
配股缴款起止日期、配股提示性公告(5次)	2021年12月15日至2021年12月21日(T+1日至T+5日)	全天停牌
登记公司网上清算	2021年12月22日(T+6日)	全天停牌
刊登发行结果公告: 发行成功后的除权基准日, 或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	2021年12月23日(T+7日)	正常交易

上述日期为工作日, 如遇重大突发事件影响发行, 主承销商将及时公告, 修改本次发行日程。

#### (六) 本次发行股份的上市流通

本次配股完成后, 公司将按照有关规定向上海证券交易所申请本次发行的 A 股股票上市流通。

## 二、 本次发行的有关机构

### (一) 发行人: 东吴证券股份有限公司

法定代表人: 范力

办公地址: 苏州工业园区星阳街 5 号

联系电话: 0512-62601555

传真: 0512-62938812

董事会秘书: 杨伟

证券事务代表: 平磊

### (二) 保荐机构(主承销商): 南京证券股份有限公司

法定代表人: 李剑锋

办公地址: 江苏省南京市建邺区江东中路 389 号

联系电话：025-83367888

传真：025-83367377

保荐代表人：熊辉、王刚

项目协办人：程桂军

项目经办人员：刘兆印、石定军、陈柳依、杨秀飞、汪李明、杨帆、樊成浩、石鸿意、操函希

**（三）联席主承销商：红塔证券股份有限公司**

法定代表人：沈春晖

办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号

联系电话：0871-63577087

传真：0871-63579825

经办人员：许琳睿、欧蓝波、余雪娇

**（四）律师事务所：国浩律师（上海）事务所**

负责人：李强

办公地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层

联系电话：021-52341668

传真：021-52341670

经办律师：钱大治、王珍

**（五）审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）**

会计师事务所负责人：毛鞍宁

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

经办人员：徐艳、赵英、莫艾琦

**（六）申请上市的证券交易所：上海证券交易所**

办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦

联系电话：021-68808888

传真：021-68804868

**（七）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司**

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 188 号

电话：021-68870587

传真：021-58754185

### 第三节 主要股东情况

#### 一、本次发行前股本总额及前十名股东情况

##### （一）本次发行前公司的股本结构

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人总股本为 388,051.8908 万股，股本结构如下：

项目	数量（万股）	比例（%）
一、有限售条件股份	-	-
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	-	-
其中：境内非国有法人持股	-	-
境内自然人持股	-	-
4、外资持股	-	-
二、无限售条件流通股份	<b>388,051.8908</b>	<b>100.00</b>
1、人民币普通股	388,051.8908	100.00
2、境内上市的外资股	-	-
3、境外上市的外资股	-	-
4、其他	-	-
三、股份总数	<b>388,051.8908<sup>①</sup></b>	<b>100.00</b>

注：①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》；至 2019 年 4 月 10 日本次回购股份期满，公司实际回购的公司股份为 2,901,700 股，存放于公司股份回购专用账户，占公司总股本（38.81 亿股）的比例为 0.0748%。公司于 2021 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司 A 股股份的议案》；至 2021 年 3 月 30 日本次回购完成，公司回购股份 38,799,814 股，存放于公司股份回购专用账户，占公司总股本（38.81 亿股）的比例为 0.9999%。

##### （二）发行人前十大股东持股情况

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：

前十名股东持股情况						
股东名称	持股比例（%）	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量（股）	

苏州国际发展集团有限公司	23.64	917,220,819	-	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	3.35	130,000,000	-	-	-	国有法人
张家港市直属公有资产经营有 限公司	2.98	115,790,030	-	-	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	2.74	106,485,989	-	-	-	-
苏州高新国有资产管理集团 有限公司	2.35	91,000,000	-	-	-	国有法人
苏州营财投资集团有限公司	2.16	83,952,120	-	-	-	国有法人
苏州工业园区国有资产控股发 展有限公司	2.07	80,382,601	-	-	-	国有法人
苏州物资控股（集团）有限责 任公司	1.84	71,300,892	-	-	-	国有法人
苏州信托有限公司	1.78	69,056,000	-	-	-	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	1.47	57,191,048	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>44.38</b>	<b>1,722,379,499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>260,000,000</b>	<b>-</b>

## 二、 控股股东及实际控制人情况

发行人控股股东及实际控制人为苏州国际发展集团有限公司，国发集团是经苏州市人民政府和江苏省人民政府核准成立的，具有国有资产投资主体地位的国有独资公司，为苏州市财政局全资子公司。具体情况如下：

### 1、基本情况

中文名称：苏州国际发展集团有限公司

英文名称：Suzhou International Development Group Co., Ltd.

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼

法定代表人：黄建林

注册资本：1,000,000 万元

成立日期：1995 年 8 月 3 日

统一社会信用代码：91320500137758728U

经营范围：授权范围的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2、简要历史沿革

国发集团成立于 1995 年 8 月，是经苏州市人民政府和江苏省人民政府核准成立的，具有国有资产投资主体地位的国有独资公司，2021 年 4 月，国发集团股东由苏州市国资委变更为苏州市财政局。

## 3、主要业务发展状况

国发集团立足苏州，系涵盖证券、信托、银行、保险等业务的金融控股公司。公司的业务主要是通过其投资的下属子公司开展。以营业收入占比为标准，公司所处行业主要为证券行业、信托行业，分别以东吴证券、苏州信托作为经营主体。

## 4、主要财务状况

最近一年，国发集团主要财务状况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	16,064,027.68
归属于母公司所有者权益	2,324,680.97
营业总收入	944,554.09
利润总额	305,286.18
归属于母公司股东的净利润	83,484.58

注：以上数据为合并口径，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 5、股权控制关系

截至 2021 年 6 月 30 日，国发集团直接持有公司 917,220,819 股，持股比例为 23.64%，国发集团子公司及一致行动人苏州营财投资集团有限公司和苏州信托有限公司分别持有发行人 2.16% 和 1.78% 的股权，国发集团直接和间接持有公司股权合计为 27.58%，为发行人的控股股东及实际控制人。

## 第四节 财务与会计信息

### 一、财务报告及相关财务资料

#### (一) 公司最近三年及一期财务会计报告

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对东吴证券 2018 年度、2019 年度、2020 年度的财务报表进行了审计，出具了安永华明（2019）审字第 61346989\_B01 号、（2020）审字第 61346989\_B01 号、（2021）审字第 61346989\_B01 号无保留意见审计报告。公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

本公司已于 2021 年 10 月 30 日公告了 2021 年第三季度报告，本公司截至 2021 年 9 月 30 日的财务报表未经审计。投资者欲完整了解公司财务会计信息，可查阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的定期报告、临时报告等日常信息披露文件。

除非经特别说明，本节财务数据中 2018 年、2019 年、2020 年财务数据均引自上述安永会计师事务所审计报告。

#### (二) 公司近三年及一期财务数据

报告期内公司的财务报表如下：

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	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	25,131,753,016.69	23,550,623,073.76	18,198,632,387.91	13,935,727,152.59
其中：客户资金存款	22,395,579,311.99	19,972,497,020.66	14,885,031,765.25	10,921,326,368.91
结算备付金	5,114,748,490.30	4,022,703,604.97	3,352,807,143.85	2,749,178,741.87
其中：客户备付金	4,292,722,318.99	3,635,439,157.44	3,043,809,592.17	2,402,364,590.51
融出资金	19,867,292,670.77	18,049,801,302.82	11,603,902,720.20	7,056,555,257.55
衍生金融资产	6,607,721.44	7,949,263.29	515,945.01	1,230,741.25
存出保证金	4,745,059,736.24	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	4,239,008,450.20	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	5,842,907,256.80	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	34,774,730,606.61	34,115,122,757.46	37,142,619,699.52	-
债权投资	93,037,236.34	224,095,373.07	142,062,707.25	-
其他债权投资	5,388,695,509.97	6,264,932,127.78	5,796,376,967.37	-
其他权益工具投资	2,353,135,875.60	3,843,359,653.81	4,372,178,679.85	-
长期股权投资	1,934,927,444.69	1,538,178,928.49	1,179,023,133.40	1,114,288,183.05
固定资产	1,557,498,278.34	649,911,472.33	676,034,148.75	674,382,874.54
在建工程	-	879,705,555.60	-	-
使用权资产	231,289,376.27	-	-	-
无形资产	218,814,918.03	230,916,590.07	187,413,953.50	192,917,728.80
商誉	313,880,670.44	315,844,316.37	149,905,260.26	239,132,955.24
递延所得税资产	728,933,153.02	854,571,053.96	620,316,429.24	596,770,821.62
其他资产	289,213,390.10	405,936,918.57	270,799,585.02	362,396,488.42
<b>资产总计</b>	<b>112,831,533,801.85</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	4,634,321,839.62	1,069,956,134.02	362,188,067.17	353,439,824.00
应付短期融资款	7,879,181,790.53	8,400,919,247.63	4,894,327,023.67	5,668,468,000.00
拆入资金	2,002,022,222.22	-	-	30,000,000.00
交易性金融负债	1,268,950,682.54	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	4,555,192.99	3,535,520.85	4,923,382.96	1,393,206.59
卖出回购金融资产款	11,447,154,292.46	10,717,911,545.84	13,125,823,986.35	8,669,684,006.22
代理买卖证券款	29,459,276,127.09	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	1,086,697,712.60	1,184,966,047.79	786,812,209.05	641,284,717.12
应交税费	178,276,113.52	417,602,767.42	116,009,444.57	179,540,333.64
应付票据	272,570,000.00	177,170,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00
应付款项	992,240,672.00	405,002,473.26	39,020,993.89	53,095,988.90

应付利息	-	-	-	935,985,039.65
合同负债	20,169,806.60	20,248,472.58	-	-
租赁负债	229,405,953.29	-	-	-
应付债券	23,234,360,597.29	26,829,753,610.13	28,239,590,639.74	21,146,552,917.54
递延所得税负债	97,450,648.79	57,846,309.94	4,650,589.76	10,629,002.45
其他负债	1,522,790,624.54	802,986,871.92	2,032,068,150.66	12,143,845,569.99
<b>负债合计</b>	<b>84,329,424,276.08</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	3,880,518,908.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	16,739,471,341.56	16,738,719,260.67	11,765,216,102.69	11,763,810,687.76
减：库存股	370,229,016.47	19,220,540.31	19,220,540.31	14,972,594.48
其他综合收益	-65,013,217.33	10,214,293.84	125,477,406.24	-363,358,462.59
盈余公积	999,241,215.48	999,241,215.48	848,900,937.29	785,248,236.72
一般风险准备	2,485,789,459.49	2,479,309,440.09	2,153,950,217.90	1,994,598,147.20
未分配利润	4,495,138,107.22	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	28,164,916,797.95	27,879,893,402.91	20,955,913,171.46	20,160,273,459.37
少数股东权益	337,192,727.82	330,427,395.47	299,879,055.64	265,713,260.84
<b>所有者权益合计</b>	<b>28,502,109,525.77</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>112,831,533,801.85</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	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>4,071,482,440.25</b>	<b>7,356,492,441.10</b>	<b>5,130,373,462.68</b>	<b>4,161,925,425.29</b>
利息净收入	331,976,972.24	596,033,856.04	327,585,104.71	-587,230,001.58
其中：利息收入	1,210,699,829.24	2,544,025,876.41	2,501,030,081.16	2,142,584,420.11
利息支出	878,722,857.00	1,947,992,020.37	2,173,444,976.45	2,729,814,421.69
手续费及佣金净收入	1,504,915,628.36	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	935,280,420.35	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	400,409,655.81	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	73,360,649.71	138,523,625.07	161,216,479.25	159,639,093.76
投资收益（损失以“-”号填列）	1,197,883,563.00	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	70,329,387.11	105,043,531.40	73,254,131.49	17,282,929.41
其他收益	32,840,072.46	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）	265,983,264.15	154,025,828.18	-437,166,281.54	-63,380,791.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-133,409.34	-3,437,643.66	-6,329,478.39	3,642,684.48

其他业务收入	737,476,678.43	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)	539,670.95	-1,920,647.50	77,924.75	-2,762,648.50
<b>二、营业总支出</b>	<b>2,339,749,828.12</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	12,709,764.31	46,831,931.30	37,401,886.49	34,745,961.49
业务及管理费	1,526,257,822.24	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	68,534,225.41	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	732,248,016.16	1,526,644,548.22	1,322,981,601.84	1,026,386,199.43
<b>三、营业利润</b>	<b>1,731,732,612.13</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	2,091,229.21	3,381,250.17	3,815,283.75	870,912.71
减: 营业外支出	2,862,871.56	31,279,910.19	6,431,929.75	7,403,713.16
<b>四、利润总额</b>	<b>1,730,960,969.78</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	385,964,225.93	559,663,358.96	354,325,271.06	28,629,847.91
<b>五、净利润</b>	<b>1,344,996,743.85</b>	<b>1,713,622,883.75</b>	<b>979,245,593.14</b>	<b>347,432,405.36</b>
(一) 按经营持续性分类				
持续经营净利润	1,344,996,743.85	1,713,622,883.75	979,245,593.14	347,432,405.36
终止经营净利润	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类				
归属于母公司所有者的净利润	1,336,415,624.22	1,707,245,952.72	1,037,174,921.82	358,411,175.29
少数股东损益	8,581,119.63	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>-100,257,290.33</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	-98,441,503.05	-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	-83,955,720.16	-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	-1,338,298.76	3,757,019.42	1,236,628.23	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-82,617,421.40	-7,127,910.98	149,234,027.97	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-14,485,782.89	-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	-4,146,639.61	-42,621.94	6,395,083.22	-10,660,983.95
2.其他债权投资公允价值变动	2,337,687.58	-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	9,445,917.86	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	-22,122,748.72	-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	-1,815,787.28	-3,472,591.20	1,375,108.54	-850,014.36
<b>七、综合收益总额</b>	<b>1,244,739,453.52</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	1,237,974,121.17	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	6,765,332.35	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	0.35	0.46	0.33	0.11
稀释每股收益	0.35	0.46	0.33	0.11

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	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	545,151,299.77	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	3,206,466,995.21	6,140,019,268.80	4,984,535,003.19	4,535,306,439.27
拆入资金净增加额	2,000,000,000.00	-	-	-
回购业务资金净增加额	1,918,311,778.50	-	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	4,261,285,893.51	4,746,857,496.50	5,914,270,315.06	-
收到其他与经营活动有关的现金	942,933,260.63	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>12,874,149,227.62</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	36,366,856.72	-	69,056,770.16	-
融出资金净增加额	1,718,694,757.60	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	747,814,012.56	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	1,132,574,372.35	1,510,887,303.26	1,275,500,805.17	1,232,323,970.53
支付的各项税费	560,988,176.75	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	7,604,571,155.56	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>11,801,009,331.54</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>1,073,139,896.08</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	3,747,531,289.16	3,375,476,618.88	2,351,356,745.35	-
取得投资收益收到的现金	358,947,553.27	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	679,708.28	1,143,866.00	1,566,804.11	66,500.58
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,107,158,550.71</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	1,116,539,662.76	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	55,964,796.90	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	372,000,000.00	-	529.26	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,544,504,459.66</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>2,562,654,091.05</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	18,495,508,159.99	30,344,548,443.25	22,606,157,576.00	13,451,501,336.00
发行债券收到的现金	3,991,000,000.00	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>22,486,508,159.99</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	22,153,127,000.00	35,557,836,000.00	25,398,175,000.00	23,648,110,000.00
支付租赁有关的现金	33,253,322.54	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	950,923,413.80	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	351,008,476.16	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>23,488,312,212.50</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>-1,001,804,052.51</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	-18,244,231.87	-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>2,615,745,702.75</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	27,247,045,647.76	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>29,862,791,350.51</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	2021年1-6月								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		752,080.89	351,008,476.16	-75,227,511.17		6,480,019.40	704,027,282.08	6,765,332.35	291,788,727.39
（一）综合收益总额				-98,441,503.05			1,336,415,624.22	6,765,332.35	1,244,739,453.52
（二）所有者投入和减少资本		752,080.89	351,008,476.16						-350,256,395.27
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		752,080.89	351,008,476.16						-350,256,395.27
(三) 利润分配						6,480,019.40	-609,174,350.26		-602,694,330.86
1、提取盈余公积									
2、提取一般风险准备						6,480,019.40	-6,480,019.40		
3、对所有者(或股东)的分配							-602,694,330.86		-602,694,330.86
4、其他									
(四) 所有者权益内部结转				23,213,991.88			-23,213,991.88		
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				23,213,991.88			-23,213,991.88		
四、本期期末余额	3,880,518,908.00	16,739,471,341.56	370,229,016.47	-65,013,217.33	999,241,215.48	2,485,789,459.49	4,495,138,107.22	337,192,727.82	28,502,109,525.77

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) 所有者投入和减少资本	880,518,908.00	4,973,503,157.98						30,000,000.00	5,884,022,065.98
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								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
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								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
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				-553,274,796.24			358,411,175.29	-11,828,784.29	-206,692,405.24
（二）所有者投入和减少资本		-192,198.71	14,972,594.48					43,308,738.72	28,143,945.53
1.所有者投入的普通股								40,000,000.00	40,000,000.00
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		-192,198.71	14,972,594.48					3,308,738.72	-11,856,054.47
（三）利润分配					41,169,973.64	128,086,554.28	-619,256,527.92	-1,054,000.00	-451,054,000.00
1.提取盈余公积					41,169,973.64		-41,169,973.64		
2.提取一般风险准备						128,086,554.28	-128,086,554.28		
3.对所有者（或股东）的							-450,000,000.00	-1,054,000.00	-451,054,000.00

分配									
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	11,763,810,687.76	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

## 5、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	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	17,712,405,008.28	16,557,112,668.94	14,328,230,464.59	10,972,959,576.33
其中：客户资金存款	16,727,227,976.93	15,111,886,948.19	12,930,943,949.11	9,624,032,420.70
结算备付金	5,623,664,088.24	4,217,793,091.85	3,419,412,323.04	2,691,395,745.26
其中：客户备付金	4,292,722,318.99	3,635,439,157.44	3,043,809,592.17	2,402,364,590.51
融出资金	19,591,757,850.58	17,773,535,774.34	11,603,902,720.20	7,056,555,257.55
衍生金融资产	1,609,055.69	-	80,262.68	1,030,287.51
存出保证金	655,958,172.93	225,822,171.01	115,896,068.79	144,381,651.63
应收票据	-	-	60,000.00	-
应收款项	38,653,781.00	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	4,657,919,625.95	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	28,758,659,630.52	27,343,180,782.74	27,484,330,874.02	-
其他债权投资	5,353,223,421.29	6,272,297,615.32	5,783,648,902.77	-
其他权益工具投资	2,093,711,156.89	3,803,934,935.10	4,287,302,784.61	-
长期股权投资	8,483,952,284.41	8,476,183,686.25	7,521,590,895.96	6,145,307,327.17
固定资产	1,514,036,367.22	603,211,298.13	634,648,702.07	637,265,608.92
在建工程	-	879,705,555.60		
使用权资产	102,446,352.73			
无形资产	185,457,511.19	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	11,749,999.80
递延所得税资产	639,122,325.73	732,027,730.35	504,071,252.13	517,713,429.97
其他资产	143,458,966.30	157,293,737.79	120,136,077.54	101,944,814.28
<b>资产总计</b>	<b>95,567,785,598.75</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	7,879,181,790.53	8,400,919,247.63	4,894,327,023.67	5,668,468,000.00
拆入资金	2,002,022,222.22	-	-	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	13,907,189.69	46,900,714.00	12,037,000.00	-

衍生金融负债	4,205,387.99	3,508,078.35	4,267,800.83	-
卖出回购金融资产款	11,447,154,292.46	10,626,015,724.81	12,414,099,831.28	7,484,297,200.00
代理买卖证券款	20,834,714,792.60	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	917,473,855.82	971,315,109.00	651,934,582.57	525,110,438.79
应交税费	138,734,762.32	338,098,956.34	57,305,805.09	144,540,709.43
应付款项	856,873,351.69	109,682,445.87	20,217,652.51	6,721,363.69
应付利息	-	-	-	933,630,927.24
合同负债	20,169,806.60	18,769,809.43		
租赁负债	95,049,430.83			
应付债券	23,234,360,597.29	26,829,753,610.13	28,239,590,639.74	21,146,552,917.54
其他负债	854,869,237.84	202,450,665.67	288,285,622.85	174,292,172.04
<b>负债合计</b>	<b>68,298,716,717.88</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	3,880,518,908.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积	16,618,727,469.51	16,625,441,979.30	11,657,819,494.42	11,656,995,851.83
减：库存股	370,229,016.47	19,220,540.31	19,220,540.31	14,972,594.48
其他综合收益	57,216,088.32	101,058,271.37	129,966,338.16	-366,605,684.62
盈余公积	999,241,215.48	999,241,215.48	848,900,937.29	785,248,236.72
一般风险准备	2,278,758,982.05	2,274,042,866.73	1,964,114,786.54	1,827,084,777.17
未分配利润	3,804,835,233.98	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>27,269,068,880.87</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>95,567,785,598.75</b>	<b>93,553,254,918.71</b>	<b>82,963,650,002.38</b>	<b>67,674,711,018.46</b>

## 6、母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,526,430,576.18</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	262,934,309.78	455,831,634.66	197,359,989.48	-320,725,169.18
其中：利息收入	1,106,044,464.89	2,271,215,497.31	2,142,355,407.87	1,685,554,984.96
利息支出	843,110,155.11	1,815,383,862.65	1,944,995,418.39	2,006,280,154.14
手续费及佣金净收入	1,282,449,289.72	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	827,601,266.62	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	387,891,171.70	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	46,135,360.54	75,918,595.12	102,035,447.81	148,007,547.13
投资收益（损失以“-”号填列）	724,570,090.85	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	40,460,251.60	88,329,687.67	62,318,853.59	6,432,550.96

投资收益				
其他收益	12,473,551.92	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）	240,665,937.26	-3,030,034.76	175,973,605.00	38,210,642.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-344,934.86	-2,832,906.64	956,462.70	1,463,232.61
其他业务收入	3,116,023.81	3,807,248.43	4,154,889.51	7,042,588.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	566,307.70	-1,782,373.09	82,461.41	21,965.40
<b>二、营业总支出</b>	<b>1,308,674,392.28</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	11,123,443.14	42,012,543.04	32,650,042.69	30,060,054.07
业务及管理费	1,216,295,855.11	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	81,255,094.03	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>1,217,756,183.90</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	350,673.44	466,535.16	210,314.91	69,950.39
减：营业外支出	2,259,807.11	27,128,702.05	5,859,984.02	7,035,782.06
<b>四、利润总额</b>	<b>1,215,847,050.23</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	266,144,671.70	359,056,413.15	306,307,677.52	16,947,435.92
<b>五、净利润</b>	<b>949,702,378.53</b>	<b>1,523,942,876.15</b>	<b>1,061,080,300.90</b>	<b>411,699,736.43</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	949,702,378.53	1,523,942,876.15	1,061,080,300.90	411,699,736.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-67,056,174.93</b>	<b>-26,302,727.77</b>	<b>164,807,435.29</b>	<b>-531,924,961.11</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-82,617,421.40	15,519,895.80	172,694,249.27	-
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	-82,617,421.40	15,519,895.80	172,694,249.27	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	15,561,246.47	-41,822,623.57	-7,886,813.98	-531,924,961.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,677,143.65	-42,621.94	-391,427.39	8,394.06
2.其他债权投资公允价值变动	17,823,330.11	-26,489,271.25	-19,146,410.23	-
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	-584,939.99	-15,290,730.38	11,651,023.64	-
5. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-531,933,355.17
<b>七、综合收益总额</b>	<b>882,646,203.60</b>	<b>1,497,640,148.38</b>	<b>1,225,887,736.19</b>	<b>-120,225,224.68</b>

## 7、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	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	2,606,953,445.77	5,220,258,745.61	4,114,080,469.87	3,629,876,766.27
拆入资金净增加额	2,000,000,000.00	-	-	-
回购业务资金净增加额	2,367,258,622.92	-	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	2,160,092,264.71	2,841,845,085.13	4,090,240,525.04	-
收到其他与经营活动有关的现金	38,388,891.02	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>9,172,693,224.42</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	624,905,594.32	-	9,359,422,422.55	-
为交易目的而持有的金融负债净减少额	36,366,856.72	-	69,056,770.16	-
融出资金净增加额	1,711,954,232.48	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	453,924,239.17	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	915,673,294.48	1,237,434,380.18	1,049,124,366.60	988,588,776.77
支付的各项税费	436,077,782.51	647,168,854.57	690,176,728.17	427,980,153.22
代理买卖证券支付的现	-	-	-	184,579,728.12

金净额				
支付其他与经营活动有关的现金	769,062,284.03	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>4,947,964,283.71</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>4,224,728,940.71</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	3,339,643,770.20	3,347,876,166.89	2,348,082,016.82	-
取得投资收益所收到的现金	328,097,576.37	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	178,876.14	985,777.71	1,327,689.89	55,771.92
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,667,920,222.71</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	777,230,521.35	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	48,826,251.39	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>826,056,772.74</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量净额</b>	<b>2,841,863,449.97</b>	<b>-1,176,870,124.78</b>	<b>-422,783,673.66</b>	<b>-70,910,491.03</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	5,913,328,574.40	-	-
取得借款收到的现金	14,940,573,680.00	29,582,935,640.00	22,598,251,000.00	13,109,413,000.00
发行债券收到的现金	3,991,000,000.00	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>18,931,573,680.00</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	22,153,127,000.00	35,557,836,000.00	25,398,175,000.00	23,648,110,000.00
支付租赁有关的现金	17,152,271.49	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	935,784,473.72	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	351,008,476.16	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>23,457,072,221.37</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>-4,525,498,541.37</b>	<b>6,178,586,359.59</b>	<b>3,562,032,668.24</b>	<b>-7,665,444,281.85</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,400,709.08</b>	<b>-12,176,924.76</b>	<b>3,536,579.28</b>	<b>11,018,434.58</b>
<b>五、现金及现金等价物</b>	<b>2,539,693,140.23</b>	<b>3,017,866,446.09</b>	<b>4,071,381,046.20</b>	<b>-220,274,313.22</b>

净增加额				
加：期初现金及现金等价物余额	20,753,602,813.88	17,735,736,367.79	13,664,355,321.59	13,884,629,634.81
六、期末现金及现金等价物余额	<b>23,293,295,954.11</b>	<b>20,753,602,813.88</b>	<b>17,735,736,367.79</b>	<b>13,664,355,321.59</b>

## 8、母公司所有者权益变动表

项目	2021年1-6月							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-6,714,509.79	351,008,476.16	-43,842,183.05		4,716,115.32	319,077,940.47	-77,771,113.21
（一）综合收益总额				-67,056,174.93			949,702,378.53	882,646,203.60
（二）所有者投入和减少资本		-6,714,509.79	351,008,476.16					-357,722,985.95
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		-6,714,509.79	351,008,476.16					-357,722,985.95
（三）利润分配						4,716,115.32	-607,410,446.18	-602,694,330.86

1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备						4,716,115.32	-4,716,115.32	
3、对所有者（或股东）的分配							-602,694,330.86	-602,694,330.86
4、其他								
（四）所有者权益内部结转				23,213,991.88			-23,213,991.88	
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				23,213,991.88			-23,213,991.88	
四、本期期末余额	3,880,518,908.00	16,618,727,469.51	370,229,016.47	57,216,088.32	999,241,215.48	2,278,758,982.05	3,804,835,233.98	27,269,068,880.87

单位：元

项目	2020 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
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	11,657,819,494.42	19,220,540.31	129,966,338.16	846,846,927.86	1,960,006,767.68	2,929,729,702.05	20,505,148,689.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	880,518,908.00	4,967,622,484.88		-28,908,066.79	152,394,287.62	314,036,099.05	556,027,591.46	6,841,691,304.22
（一）综合收益总额				-26,302,727.77			1,523,942,876.15	1,497,640,148.38
（二）所有者投入和减少资本	880,518,908.00	4,967,622,484.88						5,848,141,392.88
1、所有者投入的普通股	880,518,908.00	4,970,209,617.45						5,850,728,525.45
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		-2,587,132.57						-2,587,132.57
（三）利润分配					152,394,287.62	314,036,099.05	-970,520,623.71	-504,090,237.04
1、提取盈余公积					152,394,287.62		-152,394,287.62	
2、提取一般风险准备						314,036,099.05	-314,036,099.05	
3、对所有者（或股东）的分配							-504,090,237.04	-504,090,237.04
4、其他								

(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）所有者投入和减少资本		823,642.59	4,247,945.83					-3,424,303.24
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								
3. 股份支付计入所有者权益的								
4. 其他		353,003.64	14,972,594.48					-14,619,590.84
（三）利润分配					41,169,973.64	93,097,352.19	-584,267,325.83	-450,000,000.00
1. 提取盈余公积					41,169,973.64		-41,169,973.64	
2. 提取一般风险准备						93,097,352.19	-93,097,352.19	
3. 对所有者（或股东）的分配							-450,000,000.00	-450,000,000.00
4. 其他								

(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留								
5. 其他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

## 二、合并报表的范围及变化情况

### (一) 纳入发行人合并报表范围的子公司情况

截至 2021 年 6 月 30 日，被纳入合并范围的子公司情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)		主营业务	注册地
			直接	间接		
1	东吴期货有限公司	77,000.00	93.80	-	期货经纪、投资咨询、资产管理	上海
2	东吴创业投资有限公司	120,000.00	100.00	-	创业投资、创业投资咨询	昆山
3	东吴创新资本管理有限责任公司	500,000.00	100.00	-	另类投资	昆山
4	东吴基金管理有限公司	10,000.00	70.00	-	基金募集、基金销售、资产管理	上海
5	上海新东吴优胜资产管理有限公司	5,000.00	-	70.00	资产管理	上海
6	东吴并购资本管理(上海)有限公司	2,000.00	-	100.00	资产管理、股权投资管理、投资咨询	上海
7	东吴并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	50,000.00	-	100.00	股权投资、股权投资管理、投资咨询	上海
8	上海东吴玖盈投资管理有限公司	29,900.00	-	100.00	投资管理及咨询, 实物投资等	上海
9	东吴证券中新(新加坡)有限公司	新加坡币 6,000 万元	75.00	-	资产管理业务及监管部门核准的其他证券业务	新加坡
10	昆山东吴阳澄创业投资中心(有限合伙)	10,000.00	-	50.50	创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询等	昆山
11	昆山高新科创投资中心(有限合伙)①	30,000.00	-	20.00	创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询等	昆山
12	东吴证券(香港)金融控股有限公司	港币 125,968.00 万元	100.00	-	投资	香港
13	东吴(香港)	港币	-	100.00	投资	香港

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)		主营业务	注册地
			直接	间接		
	投资有限公司	50,000.00 万元				
14	东吴国际资本 有限责任公司	美元 5.00 万元	-	100.00	投资	开曼群 岛
15	东吴中新资产 管理（亚洲） 有限公司	新加坡币 200.00 万元	-	100.00	基金管理	新加坡
16	东吴中新资本 （亚洲）有限 公司	新加坡币 601.00 万元	-	100.00	企业融资、证券交易	新加坡
17	东吴证券（国 际）金融控股 有限公司	港币 70,000.00 万 元	-	100.00	除持有子公司股份以外，不从事 其他经营 性活动，不向其子公司以外的 第三人提供融资和担保	香港
18	东吴证券国际 经纪有限公司	港币 100,000.00 万元	-	100.00	证券经纪	香港
19	东吴证券国际 融资有限公司	港币 9,000.00 万 元	-	100.00	投资银行	香港
20	东吴证券国际 资产管理有限 公司	港币 4,000.00 万 元	-	100.00	资产管理	香港
21	东吴证券国际 资本有限公司	港币 1,000.00 万 元	-	100.00	创业投资	香港
22	东吴证券国际 期货有限公司	港币 3,000.00 万 元	-	100.00	期货交易	香港
23	东吴证券国际 研究有限公司	港币 1.00 万 元	-	100.00	证券研究咨询	香港
24	东吴证券国际 期货研究有限 公司	港币 1.00 万 元	-	100.00	期货研究咨询	香港
25	东吴证券国际 外汇有限公司	港币 1.00 万 元	-	100.00	外汇交易	香港

①子公司东吴创投作为其唯一的执行事务合伙人，可以控制合伙企业的投资决策。

## （二）报告期内合并范围的变化

### 1、2021 年半年度合并范围变化情况

公司对于公司作为管理人或投资人，且综合评估公司因持有投资份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人的管理人报酬将使公司面临可变回报的影响重大的结构化主体进行了合并，公司 2021 年半年纳入公司合并报表范围的结构化产品共 22 个（其中有 3 个产品已于 2021 上半年度清算）。

## **2、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）。

## **3、2019 年度合并报表范围变化情况**

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）。

## **4、2018 年度合并报表范围变化情况**

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）。

### 三、公司最近三年及一期财务指标

#### (一) 净资产收益率和每股收益

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
基本每股收益(元/股)	0.35	0.46	0.33	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.46	0.33	0.11
扣除非经常损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.46	0.32	0.11
扣除非经常损益后的稀释每股收益(元/股)	0.34	0.46	0.32	0.11
加权平均净资产收益率(%)	4.72	6.61	5.07	1.75
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.65	6.59	5.04	1.70

注：2020年3月公司A股配股方案实施完成。根据《企业会计准则第34号——每股收益》，考虑配股中包含的送股因素，计算每股收益时已调整上表中2018年度及2019年度发行在外的普通股加权平均数。

上述每股收益、净资产收益率的计算公式参考《企业会计准则第34号-每股收益》和中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，具体计算公式如下：

#### 1、加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

#### 2、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 3、稀释每股收益

公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益和基本每股收益计算方法一致。

#### (二) 其他主要财务指标

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产负债率(%) (合并)	65.81	64.86	72.21	70.98
资产负债率(%) (母公司)	63.51	63.49	69.41	64.75
每股净资产(元)	7.34	7.19	6.99	6.73
长期投资比率(%)	6.87	5.52	5.63	5.53
固定资本比率(%)	5.53	2.33	3.23	3.35
项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业利润率(%)	42.53	31.28	26.04	9.19
营业费用率(%)	37.49	37.45	42.4	46.44
净利润率(%)	32.82	23.21	20.22	8.61
利息保障倍数(倍)	3.09	2.23	1.63	1.14
每股经营活动现金流量净额(元)	0.28	-0.11	0.38	2.35
每股净现金流量(元)	0.69	1.56	1.82	-0.11

注：上表中的财务指标计算公式为：

- 1、资产负债率 = (负债总额 - 代理买卖证券款 - 代理承销证券款) / (总资产 - 代理买卖证券款 - 代理承销证券款)
- 2、每股净资产 = 归属于母公司股东权益 / 发行在外普通股
- 3、长期投资比率 = 长期股权投资账面价值 / 归属于母公司股东权益
- 4、固定资本比率 = 固定资产账面价值 / 归属于母公司股东权益
- 5、营业利润率 = 营业利润 / 营业收入；

- 6、营业费用率=业务及管理费/营业收入  
 7、净利润率=归属于母公司股东的净利润/营业收入  
 8、利息保障倍数（倍）=(利润总额+利息支出-客户资金利息支出)/(利息支出-客户资金利息支出)  
 9、每股经营活动现金流量净额=经营活动现金流量净额/发行在外普通股  
 10、每股净现金流量=(经营活动现金流量净额+投资活动现金流量净额+筹资活动现金流量净额)/发行在外普通股

### (三) 最近三年及一期非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益	48.71	-356.99	-31.58	-456.31
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	2,361.70	2,546.76	1,099.38	2,338.38
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	-71.91	-2,624.94	-166.72	-473.24
其他符合非经常性损益定 义的损益项目	922.30	1,131.53	-	-
少数股东权益影响额	-484.79	-126.84	-161.60	47.66
所得税影响额	-810.03	-154.33	-223.24	-353.48
<b>合计</b>	<b>1,966.00</b>	<b>415.18</b>	<b>516.24</b>	<b>1,103.01</b>

## 第五节 管理层讨论与分析

### 一、财务状况分析

#### (一) 资产结构变动分析

报告期各期末，公司资产的构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2021年6月30日		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	金额	比率
货币资金	2,513,175.30	22.27	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	2,239,557.93	19.85	1,997,249.70	18.94	1,488,503.18	15.47	1,092,132.64	12.97
结算备付金	511,474.85	4.53	402,270.36	3.81	335,280.71	3.48	274,917.87	3.26
其中：客户备付金	429,272.23	3.80	363,543.92	3.45	304,380.96	3.16	240,236.46	2.85
融出资金	1,986,729.27	17.61	1,804,980.13	17.11	1,160,390.27	12.06	705,655.53	8.38
衍生金融资产	660.77	0.01	794.93	0.01	51.59	0.00	123.07	0.00
存出保证金	474,505.97	4.21	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	423,900.85	3.76	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	584,290.73	5.18	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
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	1,299,089.74	15.43
持有至到期投资	-	-	-	-	-	-	648.54	0.01
交易性金融资产	3,477,473.06	30.82	3,411,512.28	32.34	3,714,261.97	38.60	-	-
债权投资	9,303.72	0.08	22,409.54	0.21	14,206.27	0.15	-	-
其他债权投资	538,869.55	4.78	626,493.21	5.94	579,637.70	6.02	-	-
其他权益工具投资	235,313.59	2.09	384,335.97	3.64	437,217.87	4.54	-	-

长期股权投资	193,492.74	1.71	153,817.89	1.46	117,902.31	1.23	111,428.82	1.32
固定资产	155,749.83	1.38	64,991.15	0.62	67,603.41	0.70	67,438.29	0.80
在建工程	-	-	87,970.56	0.83	-	-	-	-
使用权资产	23,128.94	0.20	-	-	-	-	-	-
无形资产	21,881.49	0.19	23,091.66	0.22	18,741.40	0.19	19,291.77	0.23
商誉	31,388.07	0.28	31,584.43	0.30	14,990.53	0.16	23,913.30	0.28
递延所得税资产	72,893.32	0.65	85,457.11	0.81	62,031.64	0.64	59,677.08	0.71
其他资产	28,921.34	0.26	40,593.69	0.38	27,079.96	0.28	36,239.65	0.43
<b>资产总计</b>	<b>11,283,153.38</b>	<b>100.00</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、2020年末及2021年6月末，公司的总资产金额分别为7,039,046.40万元、7,650,041.34万元、8,027,685.60万元及8,337,225.77万元，业务发展态势良好。2018年末、2019年末、2020年末及2021年6月末，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%、91.53%及86.21%，资产结构优良。

## （二）负债结构变动分析

报告期各期末，公司负债的构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2021年6月30日		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	金额	比率
短期借款	463,432.18	5.50	106,995.61	1.38	36,218.81	0.48	35,343.98	0.55
应付短期融资款	787,918.18	9.34	840,091.92	10.87	489,432.70	6.53	566,846.80	8.89
拆入资金	200,202.22	2.37	-	-	-	-	3,000.00	0.05
交易性金融负债	126,895.07	1.50	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	455.52	0.01	353.55	0.00	492.34	0.01	139.32	0.00
卖出回购金融资产款	1,144,715.43	13.57	1,071,791.15	13.87	1,312,582.40	17.51	866,968.40	13.59
代理买卖证券款	2,945,927.61	34.93	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	108,669.77	1.29	118,496.60	1.53	78,681.22	1.05	64,128.47	1.01
应交税费	17,827.61	0.21	41,760.28	0.54	11,600.94	0.15	17,954.03	0.28
应付票据	27,257.00	0.32	17,717.00	0.23	3,000.00	0.04	4,000.00	0.06
应付款项	99,224.07	1.18	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	2,016.98	0.02	2,024.85	0.03	-	-	-	-
租赁负债	22,940.60	0.27	-	-	-	-	-	-
应付债券	2,323,436.06	27.55	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	9,745.06	0.12	5,784.63	0.07	465.06	0.01	1,062.90	0.02
其他负债	152,279.06	1.81	80,298.69	1.04	203,206.82	2.71	1,214,384.56	19.04
<b>负债合计</b>	<b>8,432,942.43</b>	<b>100.00</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年末及2021年6月末，公司负债总额分别为4,996,447.73万元、5,524,462.12万元、5,206,653.52万元及5,487,014.81万元。

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年末及2021年6月末，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%及76.06%。

### （三）风险监管指标分析

报告期各期末，公司各项风险控制监管指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》的相关规定。主要风险控制监管指标（母公司口径）如下表所示：

母公司风险控制指标	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	监管要求
净资本（万元）	1,806,201.27	1,959,007.48	1,478,221.06	1,796,335.81	-
净资产（万元）	2,726,906.89	2,734,684.00	2,052,568.88	1,970,623.08	-
风险覆盖率(%)	240.40	245.21	173.22	241.47	≥100%
资本杠杆率(%)	21.04	21.28	16.76	21.17	≥8%
流动性覆盖率(LCR)(%)	226.40	261.77	215.06	310.94	≥100.00
净稳定资金率(NSFR)(%)	138.73	156.29	144.54	158.57	≥100.00
净资本/净资产(%)	66.24	71.64	72.02	91.16	≥20.00
净资本/负债(%)	38.05	41.2	31.73	49.62	≥8.00
净资产/负债(%)	57.45	57.51	44.06	54.44	≥10.00
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	22.14	29.53	35.58	20.75	≤100.00

(%)					
自营非权益类证券及其衍生品/净资本 (%)	178.62	162.08	218.79	129.89	≤500.00
融资(含融券)的金额/净资本(%)	123.93	107.29	124.13	101.54	≤400.00

## 二、盈利能力分析

### (一) 营业收入

#### 1、营业收入分部构成分析

单位：万元、%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经纪及财富管理业务	114,506.97	28.12	194,865.79	26.49	138,650.80	27.03	108,963.37	26.18
投资银行业务	39,894.29	9.80	110,250.00	14.99	64,357.99	12.54	61,186.00	14.70
投资与交易业务	175,829.39	43.19	316,095.04	42.97	239,933.55	46.77	160,277.95	38.51
资管及基金管理业务	26,130.67	6.42	17,090.12	2.32	7,728.22	1.51	19,288.64	4.63
信用交易业务	50,326.81	12.36	98,279.84	13.36	62,950.83	12.27	64,862.97	15.58
其他	460.12	0.11	-931.54	-0.13	-584.03	-0.11	1,613.61	0.39
<b>合计</b>	<b>407,148.24</b>	<b>100.00</b>	<b>735,649.24</b>	<b>100.00</b>	<b>513,037.35</b>	<b>100.00</b>	<b>416,192.54</b>	<b>100.00</b>

#### 2、营业收入项目构成分析

单位：万元、%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
手续费及佣金净收入	150,491.56	36.96	289,812.08	39.40	200,188.89	39.02	177,867.70	42.74
利息净收入	33,197.70	8.15	59,603.39	8.10	32,758.51	6.39	-58,723.00	-14.11
投资收益	119,788.36	29.42	215,088.97	29.24	190,725.68	37.18	197,988.46	47.57
公允价值变动收益	26,598.33	6.53	15,402.58	2.09	-43,716.63	-8.52	-6,338.08	-1.52
汇兑收益	-13.34	-0.00	-343.76	-0.05	-632.95	-0.12	364.27	0.09
其他业务收入	73,747.67	18.11	152,599.77	20.74	132,551.08	25.84	102,971.08	24.74

其他收益	3,284.01	0.81	3,678.28	0.50	1,154.96	0.23	2,338.38	0.56
资产处置收益	53.97	0.01	-192.06	-0.03	7.79	0.00	-276.26	-0.07
<b>合计</b>	<b>407,148.24</b>	<b>100.00</b>	<b>735,649.24</b>	<b>100.00</b>	<b>513,037.35</b>	<b>100.00</b>	<b>416,192.54</b>	<b>100.00</b>

## (二) 营业支出

### 1、营业支出分部构成

单位：万元、%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经纪及财富管理业务	66,161.51	28.28	129,160.59	25.55	97,425.59	25.68	79,328.15	20.99
投资银行业务	24,112.94	10.31	56,162.69	11.11	40,212.53	10.60	38,398.24	10.16
投资与交易业务	83,737.56	35.79	177,238.63	35.06	149,752.57	39.47	141,419.00	37.42
资管及基金管理业务	15,166.92	6.48	37,072.71	7.33	46,052.25	12.14	37,079.35	9.81
信用交易业务	16,601.12	7.10	74,420.24	14.72	15,105.17	3.98	53,313.97	14.11
其他	28,194.93	12.05	31,475.89	6.23	30,870.49	8.14	28,394.32	7.51
<b>合计</b>	<b>233,974.98</b>	<b>100.00</b>	<b>505,530.75</b>	<b>100.00</b>	<b>379,418.60</b>	<b>100.00</b>	<b>377,933.04</b>	<b>100.00</b>

### 2、营业支出分项目构成分析

单位：万元、%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
税金及附加	1,270.98	0.54	4,683.19	0.93	3,740.19	0.99	3,474.60	0.92
业务及管理费	152,625.78	65.23	275,531.04	54.50	217,515.52	57.33	193,297.05	51.15
资产减值损失	-	-	-	-	-	-	78,522.77	20.78
信用减值损失	6,853.42	2.93	72,652.06	14.37	16,930.40	4.46	-	-
其他资产减值损失	-	-	-	-	8,934.32	2.35	-	-
其他业务成本	73,224.80	31.30	152,664.45	30.20	132,298.16	34.87	102,638.62	27.16
<b>合计</b>	<b>233,974.98</b>	<b>100.00</b>	<b>505,530.75</b>	<b>100.00</b>	<b>379,418.60</b>	<b>100.00</b>	<b>377,933.04</b>	<b>100.00</b>

### （三）营业利润

报告期内，公司营业利润分部情况如下：

单位：万元、%

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经纪及财富管理业务	48,345.45	27.92	65,705.19	28.55	41,225.21	30.85	29,635.22	77.46
投资银行业务	15,781.35	9.11	54,087.30	23.50	24,145.46	18.07	22,787.76	59.56
投资与交易业务	92,091.83	53.18	138,856.41	60.34	90,180.98	67.49	18,858.96	49.29
资管及基金管理业务	10,963.75	6.33	-19,982.59	-8.68	-38,324.03	-28.68	-17,790.71	-46.50
信用交易业务	33,725.69	19.48	23,859.61	10.37	47,845.66	35.81	11,548.99	30.19
其他	-27,734.81	-16.02	-32,407.43	-14.08	-31,454.52	-23.54	-26,780.71	-70.00
合计	<b>173,173.26</b>	<b>100.00</b>	<b>230,118.49</b>	<b>100.00</b>	<b>133,618.75</b>	<b>100.00</b>	<b>38,259.51</b>	<b>100.00</b>

### （四）营业外收入

报告期内，公司营业外收入明细情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
固定资产报废利得	4.58	4.77	7.71	3.44
其他	204.55	333.35	373.81	83.65
合计	<b>209.12</b>	<b>338.13</b>	<b>381.53</b>	<b>87.09</b>

### （五）营业外支出

报告期内，公司营业外支出明细情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
公益性捐赠支出	5.20	2,773.14	573.65	523.19
其他	281.09	354.85	69.54	217.18
合计	<b>286.29</b>	<b>3,127.99</b>	<b>643.19</b>	<b>740.37</b>

## 三、现金流量

### （一）经营性现金流量

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>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	-	-	-	668,297.54
为交易目的而持有的金融资产净减少额	54,515.13	525,109.91	-	-
为交易目的而持有的金融负债净增加额	-	3,441.44	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	320,646.70	614,001.93	498,453.50	453,530.64
拆入资金净增加额	200,000.00	-	-	-
回购业务资金净增加额	191,831.18	-	1,075,052.93	195,698.13
融出资金净减少额	-	-	-	99,801.45
代理买卖证券收到的现金净额	426,128.59	474,685.75	591,427.03	-
收到其他与经营活动有关的现金	94,293.33	186,057.67	214,003.53	163,344.56
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,287,414.92</b>	<b>1,803,296.69</b>	<b>2,378,937.00</b>	<b>1,580,672.33</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	636,121.82	-
为交易目的而持有的金融负债净减少额	3,636.69	-	6,905.68	-
融出资金净增加额	171,869.48	621,136.51	446,772.00	-
拆入资金净减少额	-	-	3,000.00	9,400.00
回购业务资金净减少额	-	77,845.18	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	74,781.40	130,666.00	100,054.78	78,685.70
支付给职工及为职工支付的现金	113,257.44	151,088.73	127,550.08	123,232.40
支付的各项税费	56,098.82	92,043.58	81,584.54	56,962.82
代理买卖证券支付的现金净额	-	-	-	24,370.41
支付其他与经营活动有关的现金	760,457.12	773,632.31	863,210.34	583,551.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,180,100.93</b>	<b>1,846,412.31</b>	<b>2,265,199.23</b>	<b>876,202.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>107,313.99</b>	<b>-43,115.62</b>	<b>113,737.77</b>	<b>704,469.60</b>

2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为704,469.60万元、113,737.77万元、-43,115.62万元和107,313.99万元。

公司 2019 年度经营活动现金流量净额为 113,737.77 万元，较上年减少 83.85%，主要受为交易目的而持有的金融资产净增加额和融出资金净增加额增加的影响，经营活动现金流出同比增长 158.52%；公司 2020 年度经营活动现金流量净额为-43,115.62 万元，主要受回购业务资金净减少以及融出资金净增加均导致经营活动现金流量呈现净流出，经营活动现金流量净额转为负数；公司 2021 年 1-6 月经营活动现金流量净额为 107,313.99 万元。

## （二）投资性现金流量

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	374,753.13	337,547.66	235,135.67	-
取得投资收益收到的现金	35,894.76	48,888.29	70,676.59	-
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	6,537.94	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	16,952.37	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67.97	114.39	156.68	6.65
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>410,715.86</b>	<b>410,040.64</b>	<b>305,968.94</b>	<b>6.65</b>
投资支付的现金	111,653.97	344,334.88	230,302.42	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,596.48	109,827.23	7,831.83	7,927.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,200.00	-	0.05	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>154,450.45</b>	<b>454,162.11</b>	<b>238,134.30</b>	<b>7,927.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>256,265.41</b>	<b>-44,121.47</b>	<b>67,834.64</b>	<b>-7,920.55</b>

公司投资活动现金流入主要包括收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金等，投资活动现金流出主要包括投资支付的现金、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额。

2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-7,920.55 万元、67,834.64 万元、-44,121.47 万元和 256,265.41 万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额的变动主要系收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、投资支付的现金、购建固定资产、无形资产

和其他长期资产所支付的现金和取得子公司及其他营业单位支付的现金净额等因素波动导致。

### (三) 筹资性现金流量

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	594,332.86	9,219.75	4,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	3,000.00	9,219.75	4,000.00
取得借款收到的现金	1,849,550.82	3,034,454.84	2,260,615.76	1,345,150.13
发行债券收到的现金	399,100.00	828,934.30	822,581.25	498,387.99
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,248,650.82</b>	<b>4,457,722.00</b>	<b>3,092,416.76</b>	<b>1,847,538.12</b>
偿还债务支付的现金	2,215,312.70	3,555,783.60	2,539,817.50	2,364,811.00
支付租赁有关的现金	3,325.33	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,092.34	204,018.67	187,403.44	210,042.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	235.60	155.17	105.40
支付其他与筹资活动有关的现金	35,100.85	4,500.00	424.79	1,497.26
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,348,831.22</b>	<b>3,764,302.27</b>	<b>2,727,645.73</b>	<b>2,576,351.17</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-100,180.41</b>	<b>693,419.73</b>	<b>364,771.02</b>	<b>-728,813.04</b>

2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-728,813.04万元、364,771.02万元、693,419.73万元和-100,180.41万元。

2018年度，公司筹资活动产生的现金流量净额呈现净流出，主要系公司债务融资规模较低，且偿还了2,364,811.00万元的到期债务所致；2019年度，公司筹资活动产生的现金流量净额呈现净流入，主要系公司通过银行借款、发行债券等方式融入资金大于偿还债务支付的现金流出所致；2020年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增长90.10%，主要系吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金增加所致；2021年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额呈现

净流出，主要系公司通过银行借款、发行债券等方式融入资金小于偿还债务、分配股利、利润或偿付利息支付的现金等流出所致。

#### 四、资本性支出分析

报告期内，公司主要的资本性支出情况列示如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
固定资产	6,751.61	4,931.42	6,987.80	2,658.22
在建工程	-	87,970.56	-	-
无形资产	1,439.43	9,361.71	3,836.62	4,256.27
长期股权投资	37,200.00	37,200.00	0.05	-
长期待摊费用	669.57	1,856.17	614.93	1,012.70
合计	<b>46,060.61</b>	<b>141,319.85</b>	<b>11,439.40</b>	<b>7,927.20</b>

#### 五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

##### (一) 会计政策变更

##### (1) 2021年半年度会计政策变更

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详见下表。

对合并资产负债表项目影响情况

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>资产：</b>			
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	

<b>金融投资：</b>			
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
<b>负债：</b>			
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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

对于 2020 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，公司按 2021 年 1 月 1 日公司增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	259,144,028.57
减：采用简化处理的租赁付款额	26,510,147.86
其中：短期租赁	2,375,332.25
剩余租赁期少于 12 个月的租赁	24,134,815.61
剩余租赁期超过 12 个月的低价值租赁	
2021 年 1 月 1 日增量借款利率	3.60%-5.50%
2021 年 1 月 1 日租赁负债	214,400,739.43

#### 对母公司资产负债表项目影响情况

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产：</b>			
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	
<b>金融投资：</b>			
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
<b>负债：</b>			
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
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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

## (2) 2020 年会计政策变更

**新收入准则：**

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）留存收益。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

于2020年1月1日公司采用新收入准则的影响详见下表。

## 对合并资产负债表项目影响情况

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	18,198,632,387.91	18,198,632,387.91	
其中：客户资金存款	14,885,031,765.25	14,885,031,765.25	
结算备付金	3,352,807,143.85	3,352,807,143.85	
其中：客户备付金	3,043,809,592.17	3,043,809,592.17	
融出资金	11,603,902,720.20	11,603,902,720.20	
衍生金融资产	515,945.01	515,945.01	
存出保证金	2,578,212,328.38	2,578,212,328.38	
应收票据	60,000.00	60,000.00	
应收款项	157,516,730.15	157,516,730.15	
合同资产	-	-	
买入返售金融资产	9,806,267,228.49	9,806,267,228.49	
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	37,142,619,699.52	37,142,619,699.52	
债权投资	142,062,707.25	142,062,707.25	
其他债权投资	5,796,376,967.37	5,796,376,967.37	

其他权益工具投资	4,372,178,679.85	4,372,178,679.85	
长期股权投资	1,179,023,133.40	1,179,023,133.40	
固定资产	676,034,148.75	676,034,148.75	
无形资产	187,413,953.50	187,413,953.50	
商誉	149,905,260.26	149,905,260.26	
递延所得税资产	620,316,429.24	627,163,127.35	6,846,698.11
其他资产	270,799,585.02	270,799,585.02	
<b>资产总计</b>	<b>96,234,645,048.15</b>	<b>96,241,491,746.26</b>	<b>6,846,698.11</b>
<b>负债：</b>			
短期借款	362,188,067.17	362,188,067.17	
应付短期融资款	4,894,327,023.67	4,894,327,023.67	
交易性金融负债	5,609,206,692.41	5,609,206,692.41	
衍生金融负债	4,923,382.96	4,923,382.96	
卖出回购金融资产款	13,125,823,986.35	13,125,823,986.35	
代理买卖证券款	19,734,231,640.82	19,734,231,640.82	
应付职工薪酬	786,812,209.05	786,812,209.05	
应交税费	116,009,444.57	116,009,444.57	
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付款项	39,020,993.89	39,020,993.89	
合同负债		27,386,792.44	27,386,792.44
应付债券	28,239,590,639.74	28,239,590,639.74	
递延所得税负债	4,650,589.76	4,650,589.76	
其他负债	2,032,068,150.66	2,032,068,150.66	
<b>负债合计</b>	<b>74,978,852,821.05</b>	<b>75,006,239,613.49</b>	<b>27,386,792.44</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
资本公积	11,765,216,102.69	11,765,216,102.69	
减：库存股	19,220,540.31	19,220,540.31	
其他综合收益	125,477,406.24	125,477,406.24	
盈余公积	848,900,937.29	846,846,927.86	-2,054,009.43
一般风险准备	2,153,950,217.90	2,149,842,199.04	-4,108,018.86
未分配利润	3,081,589,047.65	3,067,210,981.61	-14,378,066.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,955,913,171.46	20,935,373,077.13	-20,540,094.33
少数股东权益	299,879,055.64	299,879,055.64	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>21,255,792,227.10</b>	<b>21,235,252,132.77</b>	<b>-20,540,094.33</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>96,234,645,048.15</b>	<b>96,241,491,746.26</b>	<b>6,846,698.11</b>

## 对母公司资产负债表项目影响情况

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>资产：</b>			
货币资金	14,328,230,464.59	14,328,230,464.59	
其中：客户资金存款	12,930,943,949.11	12,930,943,949.11	
结算备付金	3,419,412,323.04	3,419,412,323.04	
其中：客户备付金	3,043,809,592.17	3,043,809,592.17	
融出资金	11,603,902,720.20	11,603,902,720.20	
衍生金融资产	80,262.68	80,262.68	
存出保证金	115,896,068.79	115,896,068.79	
应收票据	60,000.00	60,000.00	
应收款项	92,477,807.21	92,477,807.21	
合同资产	-	-	
买入返售金融资产	6,878,482,591.04	6,878,482,591.04	
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	27,484,330,874.02	27,484,330,874.02	
其他债权投资	5,783,648,902.77	5,783,648,902.77	
其他权益工具投资	4,287,302,784.61	4,287,302,784.61	
长期股权投资	7,521,590,895.96	7,521,590,895.96	
固定资产	634,648,702.07	634,648,702.07	
无形资产	177,628,275.93	177,628,275.93	
商誉	11,749,999.80	11,749,999.80	
递延所得税资产	504,071,252.13	510,917,950.24	6,846,698.11
其他资产	120,136,077.54	120,136,077.54	
<b>资产总计</b>	<b>82,963,650,002.38</b>	<b>82,970,496,700.49</b>	<b>6,846,698.11</b>
<b>负债：</b>			
应付短期融资款	4,894,327,023.67	4,894,327,023.67	
交易性金融负债	12,037,000.00	12,037,000.00	
衍生金融负债	4,267,800.83	4,267,800.83	
卖出回购金融资产款	12,414,099,831.28	12,414,099,831.28	
代理买卖证券款	15,855,895,259.65	15,855,895,259.65	
应付职工薪酬	651,934,582.57	651,934,582.57	
应交税费	57,305,805.09	57,305,805.09	
应付款项	20,217,652.51	20,217,652.51	
合同负债		27,386,792.44	27,386,792.44
应付债券	28,239,590,639.74	28,239,590,639.74	
其他负债	288,285,622.85	288,285,622.85	
<b>负债合计</b>	<b>62,437,961,218.19</b>	<b>62,465,348,010.63</b>	<b>27,386,792.44</b>

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
资本公积	11,657,819,494.42	11,657,819,494.42	
减：库存股	19,220,540.31	19,220,540.31	
其他综合收益	129,966,338.16	129,966,338.16	
盈余公积	848,900,937.29	846,846,927.86	-2,054,009.43
一般风险准备	1,964,114,786.54	1,960,006,767.68	-4,108,018.86
未分配利润	2,944,107,768.09	2,929,729,702.05	-14,378,066.04
所有者权益（或股东权益）合计	<b>20,525,688,784.19</b>	<b>20,505,148,689.86</b>	<b>-20,540,094.33</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计	<b>82,963,650,002.38</b>	<b>82,970,496,700.49</b>	<b>6,846,698.11</b>

### （3）2019 年会计政策变更

#### 新金融工具准则：

于 2017 年 4 月，财政部颁布了经修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（“新金融工具准则”），对金融工具的分类及计量、减值和套期引入了新的会计要求。公司于 2019 年 1 月 1 日起采用新金融工具准则。公司不重述比较信息，因采用新金融工具准则引起的差异调整将直接计入 2019 年 1 月 1 日的所有者权益期初余额。

公司已经就采用新金融工具准则的影响进行了详细评估，与分类计量和减值要求相关的影响主要包括：

#### ①分类与计量

公司根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产。

公司将金融负债划分为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量的金融负债。

#### ②减值

新金融工具准则要求对以摊余成本计量及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具采用预期信用损失模型计量 12 个月或全生命周期的减值准备。对于应收账款，公司将基于未来现金流缺口折现值估计的预期损失率，采用简易法计量全生命周期的减值准备。除此之外，对于其他债务工具，公司将基于预估的未来十二个月的违约事件，采用一般方法先确认未来 12 个月的预期信用损失。

于 2019 年 1 月 1 日公司采用新金融工具准则的影响详见下表。

对合并资产负债表项目影响情况

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	13,935,727,152.59	13,935,727,152.59	-
其中：客户资金存款	10,921,326,368.91	10,921,326,368.91	-
结算备付金	2,749,178,741.87	2,749,178,741.87	-
其中：客户备付金	2,402,364,590.51	2,402,364,590.51	-
融出资金	7,056,555,257.55	7,136,547,104.74	79,991,847.19
衍生金融资产	1,230,741.25	1,230,741.25	-
存出保证金	1,118,229,546.81	1,118,229,546.81	-
应收款项	129,466,290.01	129,466,290.01	-
应收利息	903,705,115.73	-	-903,705,115.73
买入返售金融资产	16,494,891,870.09	16,416,185,303.38	-78,706,566.71
金融投资：			
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	-	-25,642,821,864.66
交易性金融资产	-	29,168,557,117.27	29,168,557,117.27
债权投资	-	107,535,000.00	107,535,000.00
可供出售金融资产	12,990,897,352.09	-	-12,990,897,352.09
其他债权投资	-	7,252,081,827.27	7,252,081,827.27
其他权益工具投资	-	2,928,499,409.55	2,928,499,409.55
持有至到期投资	6,485,384.19	-	-6,485,384.19
长期股权投资	1,114,288,183.05	1,114,288,183.05	-
固定资产	674,382,874.54	674,382,874.54	-
无形资产	192,917,728.80	192,917,728.80	-
商誉	239,132,955.24	239,132,955.24	-
递延所得税资产	596,770,821.62	642,215,338.60	45,444,516.98
其他资产	362,396,488.42	266,258,136.69	-96,138,351.73

<b>资产总计</b>	<b>84,209,078,368.51</b>	<b>84,072,433,451.66</b>	<b>-136,644,916.85</b>
负债：			
短期借款	353,439,824.00	354,657,520.00	1,217,696.00
应付短期融资款	5,668,468,000.00	5,794,405,198.66	125,937,198.66
拆入资金	30,000,000.00	30,020,000.00	20,000.00
交易性金融负债	-	8,657,817,210.26	8,657,817,210.26
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	-	-86,011,337.92
衍生金融负债	1,393,206.59	1,393,206.59	
卖出回购金融资产款	8,669,684,006.22	8,678,343,917.32	8,659,911.10
代理买卖证券款	13,818,614,336.28	13,818,614,336.28	-
代理承销证券款	4,547,368.00	4,547,368.00	-
应付职工薪酬	641,284,717.12	641,284,717.12	-
应交税费	179,540,333.64	179,540,333.64	-
应付款项	53,095,988.90	53,095,988.90	-
应付利息	935,985,039.65	-	-935,985,039.65
应付债券	21,146,552,917.54	21,945,371,461.06	798,818,543.52
递延所得税负债	10,629,002.45	10,629,002.45	-
其他负债	12,183,845,569.99	3,613,371,388.02	-8,570,474,181.97
负债合计	63,783,091,648.30	63,783,091,648.30	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-
资本公积	11,763,810,687.76	11,763,810,687.76	-
减：库存股	14,972,594.48	14,972,594.48	-
其他综合收益	-363,358,462.59	-83,110,289.64	280,248,172.95
盈余公积	785,248,236.72	742,792,907.20	-42,455,329.52
一般风险准备	1,994,598,147.20	1,908,557,308.76	-86,040,838.44
未分配利润	2,994,947,444.76	2,705,946,496.89	-289,000,947.87
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>20,160,273,459.37</b>	<b>20,023,024,516.49</b>	<b>-137,248,942.88</b>
少数股东权益	265,713,260.84	266,317,286.87	604,026.03
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>20,425,986,720.21</b>	<b>20,289,341,803.36</b>	<b>-136,644,916.85</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>84,209,078,368.51</b>	<b>84,072,433,451.66</b>	<b>-136,644,916.85</b>

## 对母公司资产负债表项目影响情况

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			

货币资金	10,972,959,576.33	10,972,959,576.33	-
其中：客户资金存款	9,624,032,420.70	9,624,032,420.70	-
结算备付金	2,691,395,745.26	2,691,395,745.26	-
其中：客户备付金	2,402,364,590.51	2,402,364,590.51	-
拆出资金	-	-	-
融出资金	7,056,555,257.55	7,136,547,104.74	79,991,847.19
衍生金融资产	1,030,287.51	1,030,287.51	-
存出保证金	144,381,651.63	144,381,651.63	-
应收款项	90,522,000.19	90,522,000.19	-
应收利息	584,000,196.41		-584,000,196.41
买入返售金融资产	11,736,032,336.80	11,701,171,919.31	-34,860,417.49
<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	-	-15,880,366,213.73
交易性金融资产	-	17,085,494,538.88	17,085,494,538.88
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	10,923,776,381.72	-	-10,923,776,381.72
其他债权投资	-	7,252,081,827.27	7,252,081,827.27
其他权益工具投资	-	2,821,943,479.22	2,821,943,479.22
长期股权投资	6,145,307,327.17	6,145,307,327.17	-
固定资产	637,265,608.92	637,265,608.92	-
无形资产	179,710,191.19	179,710,191.19	-
商誉	11,749,999.80	11,749,999.80	-
递延所得税资产	517,713,429.97	562,135,643.44	44,422,213.47
其他资产	101,944,814.28	107,747,477.16	5,802,662.88
<b>资产总计</b>	<b>67,674,711,018.46</b>	<b>67,541,444,378.02</b>	<b>-133,266,640.44</b>
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款	5,668,468,000.00	5,794,405,198.66	125,937,198.66
拆入资金	30,000,000.00	30,020,000.00	20,000.00
交易性金融负债	-	86,011,337.92	86,011,337.92
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	-	-86,011,337.92
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,484,297,200.00	7,491,820,694.69	7,523,494.69
代理买卖证券款	11,764,307,745.13	11,764,307,745.13	-
代理承销证券款	4,547,368.00	4,547,368.00	-
应付职工薪酬	525,110,438.79	525,110,438.79	-

应交税费	144,540,709.43	144,540,709.43	-
应付款项	6,721,363.69	6,721,363.69	-
应付利息	933,630,927.24	-	-933,630,927.24
应付债券	21,146,552,917.54	21,945,371,461.06	798,818,543.52
递延所得税负债			
其他负债	174,292,172.04	175,623,862.41	1,331,690.37
<b>负债合计</b>	<b>47,968,480,179.78</b>	<b>47,968,480,179.78</b>	<b>-</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	11,656,995,851.83	11,656,995,851.83	-
减：库存股	14,972,594.48	14,972,594.48	-
其他综合收益	-366,605,684.62	-75,319,029.85	291,286,654.77
盈余公积	785,248,236.72	742,792,907.20	-42,455,329.52
一般风险准备	1,827,084,777.17	1,742,174,118.13	-84,910,659.04
未分配利润	2,818,480,252.06	2,521,292,945.41	-297,187,306.65
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>19,706,230,838.68</b>	<b>19,572,964,198.24</b>	<b>-133,266,640.44</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>67,674,711,018.46</b>	<b>67,541,444,378.02</b>	<b>-133,266,640.44</b>

#### 财务报表列报方式变更：

于2019年4月与2019年9月，财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），要求已执行新金融工具准则的金融企业结合该通知的格式对金融企业专用项目之外的相关财务报表项目进行相应调整。

公司自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，并参照上述规定变更了财务报表的格式，因采用新金融工具准则和变更财务报表格式引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### （4）2018年会计政策变更

公司2018年度无重要会计政策变更事项。

## **(二) 会计估计变更**

### **(1) 2021 年半年度会计估计变更**

公司 2021 年半年度无重要会计估计变更事项。

### **(2) 2020 年会计估计变更**

公司 2020 年无重要会计估计变更事项。

### **(3) 2019 年会计估计变更**

公司 2019 年无重要会计估计变更事项。

### **(4) 2018 年度会计估计变更**

公司 2018 年度无重要会计估计变更事项。

## **(三) 会计差错更正**

报告期内，公司不存在会计差错更正。

## 第六节 本次募集资金运用

### 一、本次公开发行的募集资金投向

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，提升公司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。

#### （一）发展资本中介业务

作为证券公司发挥金融中介角色的核心业务之一，资本中介业务可以产生稳定的利息收入，并能够衍生其他业务机会，更好地满足客户的综合金融服务需求，增强客户粘性，对于提高证券公司盈利水平、改善收入结构、提升金融综合能力具有重要意义。近年来，公司立足客户需求，严把项目风险，强化运营支持，以融资融券业务为代表的资本中介业务发展良好，已成为公司的重要收入和利润来源。

资本中介业务属于资本消耗型业务，业务规模和盈利能力主要依靠稳定的长期资金供给。公司本次发行拟利用不超过 23 亿元募集资金用于发展资本中介业

务，可进一步优化公司业务结构，实现风险可控下的稳定回报。

## **（二）发展投资与交易业务**

近年来，公司不断加强策略研究，加快建立投资管理体系，扩大研究覆盖范围，搭建投研分析框架，密切跟踪市场变化，优化资产配置，强化投资“安全垫”和仓位管理，投资与交易业务取得了良好的投资收益，并成为公司核心竞争力的重要体现。

随着国内多层次的资本市场体系日趋完善和资本市场对外开放力度的加大，证券公司投资与交易业务将迎来更好的发展机遇。与领先券商相比，公司投资交易业务规模特别是固定收益类投资业务规模存在较大的提升和拓展空间。本次发行拟利用不超过 45 亿元募集资金用于发展投资与交易业务，将有利于完善公司投资与交易业务布局，在做好风险管理的同时，把握市场机会，合理运用多样化的投资策略，为公司提供相对稳定的收益贡献。

## **（三）用于信息技术及风控合规投入**

近年来，公司积极实践和推进金融科技与数字化转型，全面促进业务发展与信息技术的深度融合，建设完成了新一代核心交易系统(A5)、数据与技术中台、新一代 CRM、全面风险管理平台等一批行业领先的信息系统，实现了混合云基础建设、大数据分析治理、智慧服务体系等关键技术领域的核心竞争力提升。目前，公司信息系统建设已达到了行业中上游水平，但与技术领先的券商相比，仍有一定差距。公司将落实《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》的各项要求，进一步加大信息技术建设投入，在完善信息技术基础设施和安全运维的同时，通过增强自主研发能力、鼓励新兴技术应用等手段实现公司业务创新发展。

合规经营是公司持续稳健发展的基石，公司将聚焦防范化解风险，着力提升合规风控专业化水平，持续完善风控、合规体系建设，实现合规风控全覆盖，确保公司持续健康、高效稳定的发展。

公司拟使用不超过 3 亿元增加对信息技术和风控合规建设的投入，将进一步提升公司合规与风控管理效率，提升信息系统对业务发展的支撑和服务能力，确保公司持续健康、高效稳定的发展。

#### **（四）向全资子公司增资**

本次发行拟利用不超过 4 亿元募集资金用于向东吴创新资本管理有限责任公司和东吴创业投资有限公司（以下分别简称“东吴创新资本”和“东吴创投”）增资，大力发展另类投资业务和私募股权投资基金业务，助力公司盈利的多元化增长。

公司通过东吴创新资本开展另类投资业务，近年来，我国资本市场的快速发展为另类投资子公司的发展提供了良好的契机，本次募集资金用于对东吴创新资本增资，将帮助公司推进科创板跟投业务，支持符合国家战略、突破关键核心技术、行业领先的科技创新企业发展；同时，将帮助公司拓宽另类投资领域，延伸另类投资业务链条,推动优质项目落地，提升公司整体收益水平。

公司通过东吴创投开展私募股权投资基金业务。本次募集资金用于对东吴创投增资，有利于增强东吴创投行业竞争力，帮助公司提升主动管理基金规模，完善服务企业的基金产业链，助力实体经济发展。

#### **（五）偿还债务**

随着近年来公司经营规模的逐步扩大，公司的负债规模也随之提高。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并资产负债率为 64.86%，公司待偿还债券余额为 261.8 亿元。本次发行拟利用不超过 10 亿元募集资金偿还部分债务，降低公司财务风险，减轻公司资金压力，提高抗风险能力、财务安全水平和灵活性，符合全体股东的利益，有利于公司的持续稳定经营及长远健康发展。

## **二、本次募集资金的合理性**

### **（一）本次配股募集资金的必要性**

#### **1、本次配股募集资金可进一步提升公司净资本规模，优化公司业务结构、增强公司盈利能力及抗风险能力**

在以净资本为核心的监管体系下，证券公司发展与资本规模高度相关，资本规模对证券公司的竞争地位、盈利能力、抗风险能力和发展潜力有很强的决定作用。净资本已成为证券公司未来发展的关键因素，是公司实现战略目标的基础。

### （1）净资本规模是决定公司业务规模和整体竞争实力的重要因素

根据中国证监会发布的《证券公司风险控制指标管理办法》，证券行业的监管体系以净资本为核心，证券公司相关业务资质的取得、业务规模的大小与其净资本实力直接挂钩，公司必须通过进一步提升净资本规模，才能在日益激烈的行业竞争中取得发展先机。

截至 2018 年末，公司净资本为 179.63 亿元，与业内排名前 10 位的证券公司净资本规模仍有较大差距。且近年来同行业证券公司纷纷通过再融资等方式进一步提升净资本水平，公司的行业竞争地位受到更为严峻的挑战，公司通过适当规模的再融资来增加净资本已是迫在眉睫。

### （2）提高净资本规模可进一步优化公司的收入结构，增强公司的盈利能力

当前证券行业盈利模式面临转型，证券公司业务模式从过去的以通道佣金业务为主转型为服务中介、资本中介类业务及投资交易类业务并重的综合业务模式，资金运用类业务以及综合经营产生的收入及利润贡献正逐渐提升。为推动长期可持续发展，公司加快战略布局，积极稳健发展资本中介及投资交易类业务、加大子公司投入，着力拓展另类投资业务、私募基金及国际业务等业务，构建更为均衡的业务组合。

然而资本中介类业务及投资交易类业务的稳健发展、加大子公司投入需要公司雄厚的资本实力作为支撑，公司迫切需要补充资本以应对行业转型，促进各项业务持续健康发展，进一步优化收入结构，提高盈利能力。

### （3）净资本的提高可进一步提升公司抵御风险的能力

国内资本市场的市场化程度与日俱增，对公司各项业务的风险管理提出了更高的要求。而证券公司风险抵御能力的强弱，也将直接影响证券公司的持续盈利能力及其生存和发展。证券行业是资金密集型行业，证券公司自身的资本规模与其抵御风险的能力息息相关。2016 年 12 月，中国证券业协会修订了《证券公司流动性风险管理指引》，对证券公司流动性风险管理提出了更高的要求：证券公司需建立健全的流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保流动性需求能够及时、并以合理成本得到满足。

通过本次配股公开发行证券，公司净资本规模可得到进一步增加，公司抵御市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等各种风险的能力也将随之增强。

## **2、本次配股募集资金可进一步提升公司的资本实力和行业地位，是实现公司战略目标的需要**

在中国经济加快转变发展方式和中国资本市场环境发生深刻变化的大背景下，资本市场一系列新政陆续出台，这是中国证券行业转型的重要时期，也是市场格局打破与重塑的关键时期。

公司坚持以客户为中心，优化业务结构，推动改革创新，服务实体经济，建设规范化、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。

为尽早实现公司的战略目标，公司需要加快优化业务结构、提升行业竞争力并增强风险抵御能力，而这些目标的实现都需要雄厚资本实力的支撑。公司通过本次配股募集资金，可大幅提升净资本规模，为实现公司战略目标奠定坚实的基础。

## **3、本次配股募集资金可以进一步帮助公司推进金融科技建设，是公司紧跟证券行业发展趋势，实现持续稳定发展的需要**

随着科技金融的深入发展，证券金融服务行业已经进入全面数字化时代，科技金融可以助力证券公司提供更加智能化、精准化和专业化的服务，有效降低运营成本，提升运营效率，提高合规风控管理效率等。公司亟需通过资本投入建立全面支撑各项业务运作和发展的信息系统平台，利用 IT 技术为公司客户交易业务的安全运行和各项业务的快速发展提供强力保障，在防范风险的同时，促进公司运营和服务水平的全面提高。

### **(二) 本次配股公开发行证券的可行性**

#### **1、本次配股公开发行证券符合相关法律法规和规范性文件规定的条件**

公司法人治理结构完善，建立了健全的内部控制制度、高效的风险实时监控系統，具有较为完备的风险控制体系和较强的风险控制能力。公司资产质量优良，财务状况良好，盈利能力具有可持续性，符合《公司法》、《证券法》和中国证監

会颁布的《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）》等法律法规和规范性文件关于配股公开发行证券的条件。

## 2、本次配股公开发行证券符合国家及行业的政策导向

2014年5月，中国证监会发布《关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见》，从拓宽融资渠道、支持证券经营机构进行股权和债权融资等方面提出进一步推进证券经营机构创新发展的16条意见。

2014年9月，中国证监会发布《关于鼓励证券公司进一步补充资本的通知》，要求各证券公司“未来三年至少应通过IPO上市、增资扩股等方式补充资本一次，确保业务规模与资本实力相适应，公司总体风险状况与风险承受能力相匹配”。

2016年6月，中国证监会修订《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则，通过改进净资本、风险资本准备计算公式等方式提升风险控制指标的持续有效性，促进证券公司持续稳定健康发展。

随着《证券法》的修订完善和行业监管政策的逐步调整，以净资本监管为核心的监管方式不断深化，政策支持证券公司改善盈利模式、加强风险控制、拓宽融资渠道、提高直接融资比重，鼓励证券公司进一步补充资本。随着公司业务规模的快速增长和新兴业务的持续扩张，当前净资本规模已无法满足公司的业务发展需求，本次配股是公司顺应证监会鼓励证券公司进一步补充资本的举措，符合国家产业政策导向。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件目录

- (一) 发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告；
- (二) 保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- (三) 发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- (四) 注册会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证报告；
- (五) 中国证监会核准本次发行的文件；
- (六) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间

#### (一) 查阅时间

工作日上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00

#### (二) 查阅地点

##### 1、东吴证券股份有限公司

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

联系电话：0512-62601555

传真：0512-62938812

联系人：杨伟、平磊

##### 2、南京证券股份有限公司

办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号

联系电话：025-83367888

传真：025-83367377

联系人：熊辉、王刚

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司配股说明书摘要》之盖章页)

东吴证券股份有限公司  
2021年12月10日

