



(上接B574版)

(2) 负债构成情况分析

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比率	金额	比率	金额	比率
短期借款	100,995.61	1.38	36,118.81	0.48	35,343.98	0.55
应付短期融资款	840,919.12	10.87	489,432.70	6.53	566,860.80	8.89
拆入资金	-	-	-	-	3,000.00	0.05
交易性金融负债	19,863.62	2.56	560,202.67	7.48	-	-
应付债券	-	-	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-	8,601.13	0.13
金融负债合计	353.55	0.00	492.34	0.01	139.32	0.00
卖出回购金融资产款	17,791.15	13.87	1,313,282.40	17.51	866,908.40	13.79
买入返售金融资产	2,519,769.42	32.61	6,975,426.16	26.32	1,381,861.43	21.67
应付票据及应付账款	-	-	-	-	4,474.74	0.01
应付职工薪酬	118,846.60	1.53	78,681.22	1.05	64,284.47	1.01
应交税费	41,760.28	0.54	116,690.64	1.55	17,954.03	0.28
应付利息	17,717.10	0.23	3,000.00	0.04	-	-
应付股利	40,502.25	0.52	3,802.10	0.05	93,599.00	0.08
应付利息	-	-	-	-	93,598.50	1.47
合同负债	2,024.85	0.03	-	-	-	-
递延收益	2,682,975.36	34.72	2,823,990.60	37.66	2,114,655.29	33.15
递延所得税负债	5,746.63	0.07	465.06	0.01	1,062.90	0.02
其他负债	80,296.69	1.04	203,206.22	2.71	1,318,346.16	19.10
负债合计	7,226,424.24	100.00	7,497,288.28	100.00	6,738,599.56	100.00

注：报告期内，公司合并口径下，2018年、2019年、2020年末，公司合并口径下资产负债率分别为4.99%、4.47%、5.32%、4.62%、5.26%、6.53%。

(3) 偿债能力分析

2018年、2019年及2020年末，公司合并口径的资产负债率分别为7.08%、7.21%、6.40%。

(4) 盈利能力分析

项目	2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	比率	金额	比率	金额	比率
营业收入	75,649.24	51.07%	51,037.35	41.62%	41,692.54	33.15%
营业支出	50,530.75	37.41%	37,416.80	37.73%	37,730.41	33.15%
营业利润	23,118.49	13.61%	13,618.75	13.29%	13,259.51	13.29%
利润总额	227,328.62	133.57%	133,579.09	37.66%	23,323.21	37.66%
净利润	171,362.29	97.92%	97,924.56	34.74%	34,743.24	34.74%

归属于母公司所有者的净利润 170,724.60 103.71% 97,924.56 35.8412%

公司2018年、2019年、2020年合并口径归属于母公司所有者的净利润分别为35,841.12万元、103,717.49万元、170,724.60万元。

报告期内，公司经营业绩持续快速增长，呈现了良好的态势。

公司作为业务结构多元化的证券公司，在经营业绩及风险控制能力、资产、业务规模等多维度经营业绩排名行业前列。

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《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、变更、管理和监督进行了明确规定，对募集资金实行专户管理。

根据上述管理规定及《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》，本公司及南京证券分别与招商银行股份有限公司、苏州银行、工商银行、江苏银行、江苏信托、江苏证券、中国工商银行、中国工商银行、中国工商银行于2020年3月签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与上交所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，符合报告期内监管协议正常履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

开户行	账号	币种/状态	初始存放金额(元)	销户时间
招商银行股份有限公司苏州分行营业部	512902457510780	已销户	-	2020年11月30日
苏州银行工业园区支行	5196000000333	已销户	-	2020年11月23日
江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行	301618800290592	已销户	-	2020年11月23日
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	11021706290688880	已销户	-	2020年11月23日
中国工商银行苏州工业园区支行	524874374456	已销户	-	2020年11月23日

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金实际使用具体情况详见本报告附表一“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的情况

截至2020年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及存放中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》等相关规定，使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告结论性意见

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司上述募集资金存放与使用情况的披露在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司信息披露管理办法》的有关规定。

七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，保荐机构认为：东吴证券2020年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

东吴证券股份有限公司  
2021年4月30日

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金投资项目	募集资金投入总额		截止日募集资金累计投入额		募集资金使用与披露情况
	承诺投入	实际投入	承诺投入	实际投入	
1. 苏州工业园区支行	不超过10亿元	76,015.31	不超过10亿元	76,015.31	不适用
2. 发展资本中介业务	不超过20亿元	200.00	不超过20亿元	200.00	不适用
3. 发展投顾业务	不超过30亿元	300.00	不超过30亿元	300.00	不适用
4. 用于信息披露系统建设	不超过12亿元	11,034.31	不超过12亿元	11,034.31	不适用
5. 偿还债务	不超过13亿元	-	不超过13亿元	-	不适用
合计	598,752.86	598,752.86	598,752.86	598,752.86	

募集资金投资项目先期投入资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入资金使用情况。

对募集资金投资项目进行变更、终止或暂停的情况

公司不存在对募集资金投资项目进行变更、终止或暂停的情况。

募集资金专户存储情况

公司不存在对募集资金专户存储情况进行变更的情况。

募集资金使用的其他情况

公司无违规使用募集资金使用的其他情况。

注：1. 报告期内，公司募集资金总额1976.77万元，募集资金专户存储余额1,332,927.15元。

2. 公司募集资金投资项目自投入的资金均包含公司自有资金与募集资金，无法单独核算截至2020年12月31日的募集资金实际使用情况。

证券代码：601555 股票代码：东吴证券 公告编号：2021-029

东吴证券股份有限公司  
2020年年度利润分配预案的公告

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

● 每10股派发现金红利人民币0.157元(含税)。

● 本次利润分配以公司实施利润分配股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数(除公司回购专户持有外)。

● 公司于2021年4月29日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》。

● 公司以实施利润分配股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数(除公司回购专户持有外)。

● 公司于2021年4月29日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》。

● 公司以实施利润分配股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数(除公司回购专户持有外)。