（上接B093版）

募集资金投向	拟投入金额
发展投资与交易类业务	不超过46亿元
发展资本中介业务	不超过20亿元
发展投资银行业务	不超过12亿元
加大信息技术及风控合规投入	不超过5亿元
补充其他营运资金	不超过7亿元
合计	不超过90亿元

如本次募集资金净额低于上述募集资金投资拟投入募集资金金额，不足部分将自公司自行筹资解决。在本次发本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募集资金投资，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

（十）本次配股决议的有效期

本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（十一）上市地点

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

本公司2018年度、2019年度及2020年度（以下简称“报告期”）的财务报告均按照中国企业会计准则编制，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度、2019年度及2020年度的财务报表进行了审计，并分别出具了天健审〔2019〕3566号、天健审〔2020〕2268号、天健审〔2021〕4128号的标准无保留意见的审计报告。

（一）合并财务报表

1.合并资产负债表

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产：			
货币资金	2,052,133.78	1,322,927.30	1,010,066.50
其中：客户存款	1,488,125.05	1,121,592.25	827,225.36
结算备付金	423,481.73	290,212.47	236,167.61
其中：客户备付金	330,815.53	244,291.17	199,232.75
拆出资金	–	–	–
融出资金	1,998,355.01	1,239,491.99	664,710.30
衍生金融资产	6,340.49	3,630.01	11,814.46
存出保证金	53,342.05	30,565.32	21,454.07
应收利息	不适用	不适用	40,355.55
应收款项	25,810.54	22,655.73	80,537.62
买入返售金融资产	350,541.57	318,270.75	661,831.18
持有待售资产	–	–	–
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	不适用	不适用	931,681.20
交易性金融资产	2,493,845.15	1,958,197.34	不适用
债权投资	648,137.19	22,745.83	不适用
可供出售金融资产	不适用	不适用	1,571,901.41
其他债权投资	703,602.84	558,264.53	不适用
其他权益工具投资	13,144.43	12,502.09	不适用
持有至到期投资	不适用	不适用	不适用
长期股权投资	670,081.39	572,442.84	505,913.18
投资性房地产	2,148.14	2,322.61	2,497.08
固定资产	33,649.53	30,948.09	8,359.76
在建工程	68.78	165.24	10,808.54
无形资产	38,477.70	33,933.73	33,587.06
商誉	–	–	–
递延所得税资产	56,141.18	32,885.80	52,017.88
其他资产	96,583.08	47,049.64	25,777.02
资产总计	9,665,884.59	6,499,211.32	5,869,480.42
负债：			
短期借款	–	–	–
应付短期融资款	1,015,689.48	424,591.51	305,493.00
拆入资金	130,038.16	135,068.68	80,000.00
交易性金融负债	–	–	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用	–
衍生金融负债	9,067.39	1,391.58	464.11
卖出回购金融资产款	1,434,231.56	650,786.80	379,333.20
代理买卖证券款	1,745,809.43	1,342,497.55	1,005,857.07
代理承销证券款	21,800.00	–	–
应付职工薪酬	161,114.70	127,706.20	97,523.76
应交税费	35,800.48	9,409.68	5,680.38
应付款项	64,079.12	8,477.30	–
合同负债	2,550.10	不适用	不适用
应付利息	不适用	不适用	57,066.06
持有待售负债	–	–	–
预计负债	–	–	–
长期借款	–	–	–
应付债券	2,380,409.28	1,476,754.39	1,716,797.17
递延所得税负债	23,392.96	4,818.39	3,023.66
其他负债	116,267.10	36,251.35	48,089.56
负债合计	7,140,229.77	4,217,753.43	3,699,327.97
股东权益：			
股本	358,900.00	358,900.00	358,900.00
其他权益工具	98,812.10	50,000.00	50,000.00
其中：优先股	–	–	–
永续债	50,000.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	826,611.04	826,613.08	826,613.08
减：库存股	–	–	–
其他综合收益	5,596.78	10,499.40	-53,576.90
盈余公积	105,997.64	91,754.67	77,664.05
一般风险准备	314,866.69	267,725.06	216,519.77
未分配利润	634,006.19	528,453.06	490,414.78
归属于母公司股东权益合计	2,344,779.46	2,133,945.27	1,966,534.78
少数股东权益	921.03	894.90	1,083.23
所有者权益合计	2,345,700.49	2,134,840.17	1,967,618.01
负债和所有者权益总计	9,665,884.59	6,499,211.32	5,869,480.42

2.合并利润表

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	652,804.06	495,224.36	316,799.84
手续费及佣金净收入	298,426.74	229,589.21	149,041.30
其中：经纪业务手续费净收入	119,394.89	81,102.84	65,204.34
投资银行业务手续费净收入	57,231.65	40,127.41	20,388.49
资产管理业务手续费净收入	118,125.58	106,521.73	62,329.50
利息净收入	82,495.71	22,788.96	13,373.19
投资收益（亏损以额以“-”号填列）	189,177.82	141,324.70	148,974.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,921.44	61,396.55	31,286.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	–	–	–
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	–	–	–
其他收益	1,641.76	1,662.42	3,186.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	80,965.72	98,692.28	843.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-358.73	2.56	215.01
其他业务收入	465.04	1,164.32	881.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	–	–	284.63
二、营业支出	372,857.12	271,878.17	228,262.83
营业税金及附加	3,205.87	2,096.46	1,736.00
业务及管理费	323,210.78	261,797.14	205,489.41
资产减值损失	不适用	不适用	20,855.02
信用减值损失	46,263.74	7,805.65	不适用
其他资产减值损失	–	–	不适用
其他业务成本	176.73	178.91	182.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	279,946.94	223,346.19	88,537.00
加：营业外收入	230.81	35.89	68.38
减：营业外支出	3,290.27	1,189.53	1,498.93
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	276,887.49	222,192.55	87,106.45
减：所得税费用	47,701.70	34,616.60	5,802.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,185.79	187,575.95	81,304.44
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	229,185.79	187,575.95	81,304.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	–	–	–
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润	229,159.66	187,306.25	81,883.61
2.少数股东损益	26.13	269.70	-579.17
六、其他综合收益税后净额	-4,902.61	4,747.95	-127,047.51
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,902.61	4,747.95	-127,469.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	481.76	465.56	–
重新计量设定受益计划变动额	–	–	–
权益法下不能转损益的其他综合收益	481.76	465.56	–
其他权益工具投资公允价值变动	481.76	465.56	–
企业自身信用风险公允价值变动	–	–	–
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,384.37	4,282.39	-127,469.94
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-1,785.79	782.36	-11,419.93
其他债权投资公允价值变动	-2,365.87	2,439.67	不适用
可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	不适用	-118,041.44
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–	–
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	不适用	不适用	–
其他债权投资信用损失准备	1,501.75	218.06	不适用
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	–	–	–
外币财务报表折算差额	-2,734.46	842.29	1,991.44
其他	–	–	–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–	422.42
七、综合收益总额	224,283.17	192,323.90	-45,743.07
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	224,257.05	192,054.20	-45,586.33
归属于少数股东的综合收益总额	26.13	269.70	-156.74
八、每股收益（元）：			
（一）基本每股收益	0.63	0.52	0.22
（二）稀释每股收益	0.63	0.52	0.22

3.合并现金流量表

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	不适用	不适用	51,632.69
销售商品、提供劳务收到的现金	–	–	–
为交易目的而持有的金融资产净减少额	–	370,231.58	不适用
向其他金融机构拆入资金净增加额	–	–	–
收取利息、手续费及佣金的现金	626,063.59	451,337.38	359,016.25
拆入资金净增加额	–	55,000.00	–
回购业务资金净增加额	754,118.84	558,185.94	44,779.05
融出资金净减少额	–	–	403,300.92
代理买卖证券收到的现金净额	449,359.75	384,418.04	–
收到其他与经营活动有关的现金	65,293.28	12,107.74	90,807.79
经营活动现金流入小计	1,894,835.46	1,831,280.68	949,436.61
为交易目的而持有的金融资产净增加额	304,863.97	–	–
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	–	–	–
融出资金净增加额	792,260.47	561,442.74	–
代理买卖证券支付的现金净额	–	–	87,626.05
拆出资金净增加额	–	–	–
退售业务资金净增加额	–	–	–
支付利息、手续费及佣金的现金	97,689.53	60,797.65	48,639.98
支付给职工以及为职工支付的现金	151,532.73	115,421.45	119,334.08
支付的各项税费	62,738.02	23,937.53	38,263.44
回购业务资金净减少额	–	–	–
支付其他与经营活动有关的现金	904,614.97	403,124.32	419,311.54
经营活动现金流出小计	2,313,699.70	1,164,723.69	713,175.09
经营活动产生的现金流量净额	-418,864.24	666,556.99	236,261.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	1,343.95	591.29	300.00
取得投资收益收到的现金	13,732.81	9,913.52	6,590.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123.53	88.96	–
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	366.84
投资活动现金流入小计	15,200.29	10,593.77	7,257.06
投资支付的现金	52,090.60	10,150.00	208,922.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,326.44	24,419.72	13,182.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–
投资活动现金流出小计	78,417.04	34,569.72	222,105.64
投资活动产生的现金流量净额	-63,216.75	-23,975.95	-214,848.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	–	–	–
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	–
取得借款收到的现金	621,946.42	68,170.38	110,664.06
发行债券收到的现金	5,307,503.96	1,742,777.00	2,405,024.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	100,000.00
筹资活动现金流入小计	5,929,450.38	1,810,947.38	2,615,688.06
偿还债务支付的现金	4,409,830.46	1,987,379.63	2,354,885.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,403.94	129,111.18	144,133.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	–	458.02	110,864.38
筹资活动现金流出小计	4,561,234.39	2,116,948.83	2,609,883.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,368,215.99	-306,001.45	5,804.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,889.77	2,387.27	4,666.43
五、现金及现金等价物净增加额	883,245.22	338,966.86	31,884.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,496,923.59	1,157,956.73	1,126,072.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,380,168.82	1,496,923.59	1,157,956.73

（二）母公司财务报表

1.母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产：			
货币资金	1,887,779.58	1,192,496.90	881,562.45
其中：客户存款	1,469,931.65	1,111,313.28	801,667.29
结算备付金	422,577.68	290,082.50	236,039.01
其中：客户备付金	330,815.53	244,291.17	199,232.75
拆出资金	–	–	–
融出资金	1,942,746.02	1,180,530.99	609,062.04
衍生金融资产	5,721.09	3,495.01	11,679.46
存出保证金	43,020.44	12,916.98	16,026.74
应收款项	1,613.74	412.65	54,737.75
应收利息	不适用	不适用	34,496.76
买入返售金融资产	327,165.30	286,000.47	618,060.05
持有待售资产	–	–	–
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	不适用	不适用	676,040.49
交易性金融资产	2,303,582.19	1,817,568.64	不适用
债权投资	648,137.19	22,745.83	不适用
可供出售金融资产	不适用	不适用	1,658,685.04
其他债权投资	703,602.84	558,264.53	不适用
其他权益工具投资	13,144.43	12,502.09	不适用
持有至到期投资	不适用	不适用	不适用
长期股权投资	781,635.68	689,734.76	630,869.42
投资性房地产	2,148.14	2,322.61	2,497.08
固定资产	32,759.12	30,110.31	8,053.91
在建工程	55.25	63.89	10,723.74
无形资产	37,649.65	32,938.90	32,093.34
递延所得税资产	43,178.13	24,117.12	39,416.77
其他资产	85,862.97	49,161.32	55,147.78
资产合计	9,282,379.45	6,205,467.51	5,575,191.84
负债：			
短期借款	–	–	–
应付短期融资款	1,015,689.48	424,591.51	305,493.00
拆入资金	130,038.16	135,068.68	80,000.00
交易性金融负债	–	–	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用	–
衍生金融负债	9,067.39	1,391.58	464.11
卖出回购金融资产款	1,434,231.56	650,786.80	379,333.20
代理买卖证券款	1,745,809.43	1,342,497.55	1,005,857.07
代理承销证券款	21,800.00	–	–
应付职工薪酬	161,114.70	127,706.20	97,523.76
应交税费	35,800.48	9,409.68	5,680.38
应付款项	64,079.12	8,477.30	–
合同负债	2,550.10	不适用	不适用
应付利息	不适用	不适用	57,066.06
持有待售负债	–	–	–
预计负债	–	–	–
长期借款	–	–	–
应付债券	2,380,409.28	1,476,754.39	1,716,797.17
递延所得税负债	23,392.96	4,818.39	3,023.66
其他负债	116,267.10	36,251.35	48,089.56
负债合计	7,140,229.77	4,217,753.43	3,699,327.97
股东权益：			
股本	358,900.00	358,900.00	358,900.00
其他权益工具	98,812.10	50,000.00	50,000.00
其中：优先股	–	–	–
永续债	50,000.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	845,420.54	845,422.58	845,422.58
减：库存股	–	–	–
其他综合收益	5,124.57	7,292.72	-24,282.80
盈余公积	109,022.01	92,270.23	77,664.05
一般风险准备	253,785.11	220,281.56	192,397.01
未分配利润	471,085.35	413,547.01	375,763.03
股东权益合计	2,142,149.68	1,987,714.09	1,875,863.87
负债和股东权益总计	9,282,379.45	6,205,467.51	5,575,191.84

2.母公司利润表

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	475,419.14	330,911.53	223,848.80
手续费及佣金净收入	181,108.69	125,302.28	88,669.82
其中：经纪业务手续费净收入	123,016.06	85,204.11	68,164.01
投资银行业务净收入	56,610.20	39,633.55	20,388.49
资产管理业务净收入	–	–	–
利息净收入	71,731.74	16,128.40	9,064.80
投资收益（亏损以额以“-”号填列）	154,722.40	113,339.52	124,033.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,510.92	38,355.15	28,834.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	–	–	–
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	–	–	–
其他收益	889.09	1,317.32	952.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	66,829.65	73,854.70	-345.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-327.15	77.90	224.15
其他业务收入	464.71	891.52	966.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	–	–	283.04
二、营业支出	269,408.26	175,696.37	155,204.39
营业税金及附加	2,475.96	1,592.20	1,358.77
业务及管理费	221,875.73	172,273.42	142,398.57
资产减值损失	不适用	不适用	11,264.65
信用减值损失	44,879.85	1,651.84	不适用
其他资产减值损失	–	–	不适用
其他业务成本	176.73	178.91	182.40
三、营业利润（损失以“-”号填列）	206,010.89	155,215.16	68,644.41
加：营业外收入	117.92	34.88	63.15
减：营业外支出	2,886.26	1,187.66	1,473.52
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	203,242.54	154,062.38	67,234.05
减：所得税费用	35,724.75	21,278.89	3,151.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,517.80	132,783.49	64,082.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	167,517.80	132,783.49	64,082.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	–	–	–
六、其他综合收益税后净额	-2,168.15	3,905.66	-96,893.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	481.76	465.56	–
重新计量设定受益计划变动额	–	–	–
权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–	–
其他权益工具投资公允价值变动	481.76	465.56	–
企业自身信用风险公允价值变动	–	–	–
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,649.91	3,440.10	-96,893.95
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额	-1,785.79	782.36	-11,417.81
其他债权投资公允价值变动	-2,365.87	2,439.67	不适用
可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	不适用	-85,476.14
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–	–
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	不适用	不适用	–
其他债权投资信用损失准备	1,501.75	218.06	不适用
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	–	–	–
外币财务报表折算差额	–	–	–
其他	–	–	–
七、综合收益总额	165,349.64	136,689.15	-32,811.68

3.母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	不适用	不适用	28,003.58
销售商品、提供劳务收到的现金	–	–	–
为交易目的而持有的金融资产净减少额	–	323,061.97	不适用
向其他金融机构拆入资金净增加额	–	–	–
收取利息、手续费及佣金的现金	466,541.78	317,599.50	236,060.44
拆入资金净增加额	–	55,000.00	–
回购业务资金净增加额	747,214.90	605,939.34	43,361.19
融出资金净减少额	–	–	424,176.16
代理买卖证券收到的现金净额	442,073.69	398,937.52	–
收到其他与经营活动有关的现金	80,599.66	46,124.27	62,787.58
经营活动现金流入小计	1,736,430.03	1,746,662.61	844,388.95
为交易目的而持有的金融资产净增加额	276,255.14	–	–
返售业务资金净增加额	–	–	–
融出资金净增加额	795,931.93	567,713.84	–
拆出资金净增加额	–	–	–
代理买卖证券支付的现金净额	–	–	92,722.57
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	–	–	–
支付利息、手续费及佣金的现金	96,877.22	59,098.63	43,414.75
支付给职工以及为职工支付的现金	114,231.73	84,822.84	87,138.01
支付的各项税费	30,722.64	16,280.61	31,446.00
回购业务资金净减少额	–	–	–
支付其他与经营活动有关的现金	894,094.60	320,220.68	367,922.18
经营活动现金流出小计	2,198,113.26	1,038,136.60	622,643.51
经营活动产生的现金流量净额	-461,683.22	708,526.00	221,745.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	–	–	–
取得投资收益收到的现金	5,272.17	5,272.17	6,590.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99.09	87.97	–
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	358.47
投资活动现金流入小计	5,371.27	5,360.15	6,948.69
投资支付的现金	56,450.00	25,000.00	230,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,024.74	23,029.40	12,167.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–
投资活动现金流出小计	80,474.74	48,029.40	242,517.80
投资活动产生的现金流量净额	-75,103.47	-42,669.26	-235,569.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	–	–	–
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	–
取得借款收到的现金	–	–	–
发行债券收到的现金	5,307,503.96	1,742,777.00	2,405,024.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	100,000.00
筹资活动现金流入小计	5,307,503.96	1,742,777.00	2,505,024.00
偿还债务支付的现金	3,769,976.00	1,915,850.00	2,255,568.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,668.49	126,382.97	142,202.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	–	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–	110,000.00
筹资活动现金流出小计	3,919,644.49	2,042,232.97	2,507,770.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,387,859.47	-299,455.97	-2,746.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	851,072.78	366,390.78	-16,570.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,437,864.48	1,071,473.71	1,088,044.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,288,937.26	1,437,864.48	1,071,473.71

（三）合并财务报表

1.财务报表编制基础

2018年、2019年及2020年度，公司营业收入分别为316,799.84万元、495,224.36万元和652,804.06万元；实现净利润分别为81,304.44万元、187,575.95万元和229,185.79万元。报告期内，公司营业收入呈现出较强的盈利能力，但公司盈利受到宏观经济表现、资本市场环境以及投资者行为等诸多因素的影响，存在一定的周期性、波动性。

2.合并财务报表合并范围

本次配股募集资金总额不超过人民币80亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持业务发展，提升风险抵御能力，提升公司综合竞争力，从而实现公司战略发展目标。本次配股募集资金拟用于以下几方面：

募集资金投向	拟投入金额
发展投资与交易类业务	不超过46亿元
发展资本中介业务	不超过20亿元
发展投资银行业务	不超过12亿元
加大信息技术及风控合规投入	不超过5亿元
补充其他营运资金	不超过7亿元
合计	不超过90亿元

如本次募集资金净额低于上述募集资金投资拟投入募集资金金额，不足部分将自公司自行筹资解决。在本次发本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募集资金投资，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

（十）本次配股决议的有效期

本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（十一）上市地点

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

本公司2018年度、2019年度及2020年度（以下简称“报告期”）的财务报告均按照中国企业会计准则编制，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度、2019年度及2020年度的财务报表进行了审计，并分别出具了天健审〔2019〕3566号、天健审〔2020〕2268号、天健审〔2021〕4128号的标准无保留意见的审计报告。

（一）合并财务报表

1.合并资产负债表

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产：			
货币资金	2,052,133.78	1,322,927.30	1,010,066.50
其中：客户存款	1,488,125.05	1,121,592.25	827,225.36
结算备付金	423,481.73	290,212.47	236,167.61
其中：客户备付金	330,815.53	244,291.17	199,232.75
拆出资金	–	–	–
融出资金	1,998,355.01	1,239,491.99	664,710.30
衍生金融资产	6,340.49	3,630.01	11,814.46
存出保证金	53,342.05	30,565.32	21,454.07
应收利息	不适用	不适用	40,355.55
应收款项	25,810.54	22,655.73	80,537.62
买入返售金融资产	350,541.57	318,270.75	661,831.18
持有待售资产	–	–	–
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	不适用	不适用	931,681.20
交易性金融资产	2,493,845.15	1,958,197.34	不适用
债权投资	648,137.19	22,745.83	不适用
可供出售金融资产	不适用	不适用	1,571,901.41
其他债权投资	703,602.84	558,264.53	不适用
其他权益工具投资	13,144.43	12,502.09	不适用
持有至到期投资	不适用	不适用	不适用
长期股权投资	670,081.39	572,442.84	505,913.18
投资性房地产	2,148.14	2,322.61	2,497.08
固定资产	33,649.53	30,948.09	8,359.76
在建工程	68.78	165.24	10,808.54
无形资产	38,477.70	33,933.73	33,587.06
商誉	–	–	–
递延所得税资产	56,141.18	32,885.80	52,017.88
其他资产	96,583.08	47,049.64	25,777.02
资产总计	9,665,884.59	6,499,211.32	5,869,480.42
负债：			
短期借款	48,579.78	66,548.96	68,299.79
应付短期融资款	1,015,689.48	424,591.51	305,493.00
拆入资金	130,038.16	135,068.68	80,000.00
交易性金融负债	–	–	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	不适用	–
衍生金融负债	9,067.39	1,391.58	464.11
卖出回购金融资产款	1,434,231.56	650,786.80	379,333.20
代理买卖证券款	1,763,061.35	24.08	1,352,544.24
代理承销证券款	21,800.00	0.30	–
应付职工薪酬	233,577.97	3.19	179,533.40
应交税费	50,532.16	0.69	17,210.08
应付款项	64,105.51	0.88	8,146.96
合同负债	2,985.37	0.04	不适用
应付利息	不适用	不适用	57,330.40
应付债券	2,380,409.28	32.52	1,476,754.39
递延所得税负债	24,674.57	0.34	5,365.35
其他负债	141,441.53	1.93	46,429.31
合计	7,320,184.10	100.00	4,364,371.15

2.合并利润表

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	652,804.06	495,224.36	316,799.84
手续费及佣金净收入	298,426.74	229,589.21	149,041.30
其中：经纪业务手续费净收入	119,394.89	81,102.84	65,204.34
投资银行业务手续费净收入	57,231.65	40,127.41	20,388.49
资产管理业务手续费净收入	118,125.58	106,521.73	62,329.50
利息净收入	82,495.71	22,788.96	13,373.19
投资收益（亏损以额以“-”号填列）	189,177.82	141,324.70	148,974.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,921.44	61,396.55	31,286.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	–	–	–
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	–	–	–
其他收益	1,641.76	1,662.42	3,186.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	80,965.72	98,692.28	843.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-358.73	2.56	215.01
其他业务收入	465.04	1,164.32	881.47
资产处置收益（损失以“-”号填列