

第一 节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年对本公司实施分配股利的股权登记日在册的全部股东所持股份数为基数(扣除非公开回购户持有的本公司股份),拟向全体股东每10股派送现金红利1.68元(含税),以公司现有扣除回购股份后的股本40.69亿股计算,共派送现金红利约83.65亿元,占当年母公司可供分配净利润的比例为56.49%,占当年合并净利润的比例为34.90%。

第二 节 公司基本情况

1 公司简介

公司概况	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前的股票简称
A股	上海证券交易所	东吴证券	601555	元
联系人和联系方式	董秘办秘书	证券事务代表		
姓名	施伟	平磊		
办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街6号	江苏省苏州工业园区星阳街6号		
电话	0512-62001066	0512-62001056		
电子邮箱	yangu@hzwjw.com.cn	pingtong@hzwjw.com.cn		

2 报告期内公司主要业务简介

2.1 报告期公司所处行业情况

当前中国经济已经进入融资为主向直接融资为主的历史性转变中,资本市场对于优化资源配置、促进经济结构升级、构建新发展格局具有重要作用,战略地位显著提升。随着资金市场自上而下的改革持续推进,北交所设立等一系列政策红利的不断释放,证券行业将迎来更大发展机遇。同时,居民财富加速向金融资产配置转移,权益财富管理迎来发展契机。报告期内,股市呈现结构性行情,沪深300指数下跌2.0%,创业板指上涨12.02%,上证指数上涨4.00%,深证综指上涨8.62%。据中国证监会统计,截至2021年末,证券行业总资产为105.69万亿元,同比增长19.07%;净资产2575亿元,同比增长113.4%;实现营业收入5,024.10亿元,同比增长12.0%;实现净利润9,111.9亿元,同比增长21.32%。

公司坚持以建设规范化、市场化、科技化、国际化现代证券服务集团为发展愿景,以坚持稳健地、融入长三角、服务中心化”为导向,积极抢抓资本市场改革与发展,加大金融服务力度,加快财富管理转型,持续提升综合管理水平,各项业务经营稳步推进,行业影响力逐年提升,公司连续七年获得证券公司分类评价A类 A 级。

2.2 报告期的主要经营情况

2021年是“百年”开局之年。“两个一百年”奋斗目标历史交汇,十四五规划取得良好开局。我国经济发展和疫情防控保持领先地位,经营韧性更加强,长期向好的基本面更加稳固。

2021年我司资本市场的成功应对对外风险挑战,运行稳健,资本市场方面,设立北交所证券交易所,科创板、创业板试点注册制顺利推进,A股市场在体例中有更多直接融资规模迈上新台阶。日均成交金额10.6亿元,市场份额和行业明显提升,财务管理方面,各类基金产品规模达187.87万亿元,创历史新高。外储保持稳定增长,全年人民币流入市场3846亿元,为过去五年最高水平。

2021年是我司领导新一轮薪酬机制改革的“开门”之年,在市委、市政府的大力支持下,公司在全市范围内率先启动薪酬机制改革。公司对国内外国际市场,大力推进体制机制改革,实行高级管理人员任期契约制,加快新金融市场化建设,激活经营机制。

2021年是我司抢抓资本市场改革发展的“机遇”之年,各项工作取得新进展、赢得新成绩,展现新气象。2021年我司入围证监会公布的证券公司“白名单”,连续7次被评为A类券商。

2021年是我司取得过去五年最佳业绩的“收获”之年。公司实现收入92.45亿元,实现归母净利润23.92亿元,分别同比增加26.68%、40.10%,公司保持战略定力,“坚持根据地,融入长三角、服务中心化”,服务实体经济更有作为,为美好生活增添财富。

(一) 财富管理业务

财富管理业务主要为客户提供证券及期货经纪业务、研究业务、投资顾问、产品销售、融资融券等服务。

报告期内,财富管理业务实现营业收入32.99亿元,同比增长34.34%。

报告期内,公司财富管理业务规模稳步上升,金融产品线基本齐全,产品销售货架化、精品化,销售方式线上线下相结合,代理类私募产品销量及保有量屡创新高,保有量突破100亿元;积极试点家族财富业务,已形成财富管理和财富传承两大产品线,加强机构合作,机构经纪业务服务能力提升;公司融资客户从引流入到营销,服务的全链条,通过深化合作,提升客户服务水平,实现客户价值创造。

2021年我司财富管理业务继续保持攀升态势,全年新增客户数达100万+,同比增长11.88%,位居行业第一。同时,公司总行总部联动,引入人才等多种方式有效开拓了江苏省外市场,新根据地正在逐步培育,一超多点,多元化的业务布局正形成。

2021年,全球大宗商品价格波动加剧,实体行业遭受重压,反向推动了期货市场的活跃发展,东吴期货积极把握市场发展机遇,充分发挥资源与资源优势,期货业务继续保持稳健发展,“稳固存量,做大增量”,通过摸排研判,解决业务开发的难点与痛点,为业务发展扫除障碍,优化网点布局,提升服务效率与客户服务体验;市场化引进优秀业务团队,为业务发展注入新鲜血液。报告期内,东吴期货业务规模与营收实现突破性增长,分层评价再获一类A级。

(二) 投资银行业务

投资银行业务主要为给企业客户提供资本市场融资活动,包括股票承销与保荐、债券承销、资产重组、新三板挂牌,为企业客户提供并购重组、资产重组等提供顾问服务。

报告期内,投资银行业务实现营业收入9.47亿元,同比下降11.90%。

股权投资业务,根据wind数据,2021年公司企业债、公司债承销规模合计749.79亿元,位列所有券商第16名,较2020年上升6名,在江苏省市场份额继续保持领先地位,市场份额第一,占比超过40%。在江苏省场继续保持领先地位,承销省内企业债及公司债金额合计达到234.7亿元,市场份额占11.88%,位居行业第一。同时,公司总行总部联动,引入人才等多种方式有效开拓了江苏省外市场,新根据地正在逐步培育,一超多点,多元化的业务布局正形成。

2021年,全球大宗商品价格波动加剧,实体行业遭受重压,反向推动了期货市场的活跃发展,东吴期货积极把握市场发展机遇,充分发挥资源与资源优势,期货业务继续保持稳健发展,“稳固存量,做大增量”,通过摸排研判,解决业务开发的难点与痛点,为业务发展扫除障碍,优化网点布局,提升服务效率与客户服务体验;市场化引进优秀业务团队,为业务发展注入新鲜血液。报告期内,东吴期货业务规模与营收实现突破性增长,分层评价再获一类A级。

(三) 投资银行业务

投资银行业务主要为从属性权融资、投资及交易、固定收益投资及交易、衍生金融产品投资及交易、私募股权投资、另类投资、商品交易与利率差等。

报告期内,投资银行业务实现营业收入41.59亿元,同比增长38.18%。

权益类投资方面,公司始终坚持稳健投资理念,通过加大对低相关性资产配置组合实现平滑业绩,资产配置能力不断增强,投资管理能力有所提升。报告期内,公司固定收益业务初见成效,场内策略交易略有提升,投资定价能力不断提升,实现一定规模承载量。场外衍生品业务积极推进取得进展,已呈良好的预期,将申报场外期权一级发行申请材料。

固定收益业务,根据wind数据,2021年公司企业债、公司债承销规模合计749.79亿元,位列所有券商第16名,较2020年上升6名,在江苏省市场份额继续保持领先地位,市场份额第一,占比超过40%。在江苏省场继续保持领先地位,承销省内企业债及公司债金额合计达到234.7亿元,市场份额占11.88%,位居行业第一。同时,公司总行总部联动,引入人才等多种方式有效开拓了江苏省外市场,新根据地正在逐步培育,一超多点,多元化的业务布局正形成。

新三板业务,公司紧紧围绕“服务中小企业”战略定位,抓退市改造机遇,以发力北京证券交易所为重点,全面提升中小企业的融资能力,稳步推进投行业务转型升级。公司保荐的苏州股份和旭杰科技从精选层平移至北交所上市;保荐的博威股份被吸收成为北交所上市企业以来首家过会企业。公司2021年推荐挂牌企业7家,完成新三板挂牌企业24家,融资金额18.26亿元,持续督导企业家数9家,推荐挂牌企业数量位居行业前三。

(三) 投资银行业务

投资银行业务主要为从属性权融资、投资及交易、固定收益投资及交易、衍生金融产品投资及交易、私募股权投资、另类投资、商品交易与利率差等。

报告期内,投资银行业务实现营业收入41.59亿元,同比增长38.18%。