证券日报
2021年7月22日 星期四
制作 董春云
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

(上接D18版)

2020年3月27日,公司召开了第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司2020年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于公司2020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2020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理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。

公司本次发行不会导致上市公司控股权转移,未导致国有控股股东持股比例低于合理持股比例,根据《上市公司国有股权监督管理办法》相关规定,应由国家出资企业中国烟草总公司审核批准。2020年9月3日,中烟总公司下发"(中烟办[2020]116号)"《中国烟草总公司关于红塔证券股份有限公司配股公开发行证券方案的批复》,同意公司配股发行方案。

2020年9月21日,公司召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了前述与本次配股相关的议案。

2020年11月19日,中国证监会证券基金机构监管部出具《关于红塔证券股份有限公司配股发行股票事项的监管意见书》(机构部函【2020】3103号),对公司申请配股发行股票事项无异议,监管意见书有效期一年。

2021年3月1日,中国证监会出具《关于核准红塔证券股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2021〕603号),核准本次配股发行,核准批复有效期一年。

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

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的总股本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配售,配售股份不足1股的,按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2020年12月31日公司总股本3,633,405,396股为基数测算,则本次可配售股份数量总计为1,090,021,619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,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配股价格不低于发行前公司最近一期经审计后的每股净资产值;

②参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;

③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;

④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。本次配股价格为7.33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。

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80亿元(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,优化资产负债结构,服务实体经济,全面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"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"。

公司控股股东合和集团、公司实际控制人中烟总公司控制的其他股东双维投资、华叶投资、中烟浙江省公司、万兴地产均已出具承诺,将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量,按照红塔证券与保荐机构(主承销商)协商确定的配股价格和配股比例,以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可获得的配售股份。公司已于2020年9月15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7月22日(T-2日)	正常交易
网上路演	2021年7月23日(T-1日)	正常交易
股权登记	2021年7月26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7月27日至 2021年8月2日(T+1日至T+5日)	全天停牌
登记公司网上清算、验资	2021年8月3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8月4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:红塔证券股份有限公司

法定代表人:	沈春晖
住所:	云南省昆明市北京路155号附1号
电话:	0871-63577970
传真:	0871-63579074
联系人:	沈春晖

(二)保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

法定代表人:	范力
住所:	苏州工业园区星阳街5号
电话:	0512-62938567
传真:	0512-62938500
保荐代表人:	章龙平、赵昕
项目协办人:	-
项目组其他成员:	陈辛慈、柳以文、赵婧、王新

(三)联席主承销商:中泰证券股份有限公司

法定代表人:	李峰
住所:	济南市市中区经七路86号
电话:	0531-68889038
传真:	0531-68889001
项目组成员:	孙晓刚、郭强、白依凡、潘屹帆

(四)发行人律师:北京市通商律师事务所

负责人:	孔鑫
住所:	北京市建国门外大街甲12号新华保险大厦6层
电话:	010-65693399
传真:	010-65693838
经办律师:	张小满、靳明明、郭旭

(五)会计师事务所一:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人:	杨志国
住所:	上海市黄浦区南京东路61号4楼
电话:	021-63391166
传真:	021-63392558
经办注册会计师:	冯万奇、李福兴、邵建克

(六)会计师事务所二:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人:	谭小青
住所:	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
电话:	010-65547159
传真:	010-65547190
经办注册会计师:	李云虹、杨伟明

(七)股份登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
电话:	021-38874800
传真:	021-58754185

(八)收款银行:中国建设银行苏州分行营业部

名称:	中国建设银行苏州分行营业部
账号:	32201988236052500135
户名:	东吴证券股份有限公司

(九)拟上市交易所:上海证券交易所

住所:	上海市浦东南路528号证券大厦
电话:	021-68808888
传真:	021-68804868

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

截至2020年12月31日,公司股本总数为363,340.54万股,前十名股东持股情况如下:

单位:万股、%

序号	股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
1	合和集团	国有法人	109,470.00	30.13	109,470.00	无
2	云投集团	国有法人	65,404.30	18.00	-	无
3	双维投资	国有法人	53,333.33	14.68	53,333.33	无
4	华叶投资	国有法人	26,666.67	7.34	26,666.67	无
5	中烟浙江省公司	国有法人	24,000.00	6.61	24,000.00	无
6	昆明产投	国有法人	22,759.68	6.26	-	无
7	云南工投	国有法人	16,155.03	4.45	-	7,000万股质押
8	万兴地产	国有法人	2,378.52	0.65	2,378.52	无
9	中国建设银行-国泰中证全指基金	其他	1,378.31	0.38	-	无
10	中国建设银行-华宝中证全指基金	其他	861.84	0.24	-	无
合计			322,407.68	88.74	215,848.52	

二、控股股东和实际控制人情况

(一)控股股东

截至本配股说明书披露日,公司的控股股东为合和集团,具体情况如下:

1、基本情况

名称	云南合和(集团)股份有限公司
类型	股份有限公司(非上市)
住所	云南省玉溪市红塔区凤凰路116号
法定代表人	景峰
注册资本	600,000万元人民币
成立日期	2014年12月31日
经营范围	实业投资、项目投资及对所投资项目进行管理。(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

合和集团成立于2014年12月,是在烟草工业系统多元化管理体制改革背景下,经国家烟草专卖局和中烟总公司批准,由云南中烟、红塔集团、红云红河共同出资成立的。

3、主要业务发展状况

合和集团自成立以来,确立以"资产资本化、资本证券化"为方向,以做强金融产业为发展目标,适时参与国家战略性新兴产业投资,逐步谋求由综合性投资公司向金控平台转型,成为"烟草行业流动性管理平台"和"云南最具实力、国内有影响力的投资管理平台"。

截至本配股说明书摘要签署日,合和集团金融类资产包括控股的红塔证券、红塔银行与红塔创新,以及参股的云南信托和华泰保险等。

4、主要财务状况

最近一年,合和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	25,480,105.29
归属于母公司所有者权益	7,802,630.96
营业总收入	1,257,050.07
净利润	306,596.00

注:以上数据为合并口径,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

5、股权控制关系

截至本配股说明书摘要签署日,合和集团持有公司股份1,094,700,042股,持股比例为30.13%,为发行人的控股股东。

(二)实际控制人

公司的实际控制人为中烟总公司,截至2020年12月31日,中烟总公司通过控制公司股东合和集团、双维投资、华叶投资、中烟浙江省公司、万兴地产合计持有红塔证券59.41%的股份,是公司的实际控制人。中烟总公司系经国务院批准组建的特大型国有企业,出资人为国务院。中烟总公司依法对所属工商企业的国有资产行使出资人权利,经营和管理国有资产,承担保值增值责任,基本情况如下:

名称	中国烟草总公司
类型	全民所有制
住所	北京市西城区月坛南街55号
法定代表人	张建民
注册资本	5,700,000万元人民币
成立日期	1983年12月15日
经营范围	烟草专卖品生产、经营、进出口贸易(烟草专卖品生产、经营许可证有效期至2019年03月18日);国有资产经营与管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

第四节 财务与会计信息

一、财务报告及相关财务资料

(一)公司最近三年财务会计报告

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对红塔证券2018年、2019年的财务报表进行了审计,出具了信会师报字[2019]第ZB10037号、信会师报字[2020]第ZB10060号无保留意见审计报告。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对红塔证券2020年的财务报表进行了审计,出具了XYZH/2021KMAA30033号无保留意见审计报告。

除非经特别说明,本节财务数据中2018年、2019年、2020年财务数据引自上述审计报告。

(二)公司近三年财务数据

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	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产:			
货币资金	5,586,511,212.40	5,803,516,343.09	3,308,938,635.52
其中:客户资金存款	2,797,075,503.14	2,138,865,186.30	1,410,347,081.23
结算备付金	1,091,822,359.91	1,612,769,820.70	690,906,820.74
其中:客户备付金	879,774,700.75	758,502,872.56	617,327,346.50
贵金属	-	-	-
拆出资金	-	-	-
融出资金	1,306,288,426.45	1,150,385,159.78	969,086,921.57
衍生金融资产	1,969,420.00	-	762,540.00
存出保证金	651,244,692.59	307,230,287.09	209,417,696.36
应收款项	48,630,944.79	83,293,243.00	72,651,985.99
应收款项融资	-	-	-
合同资产	-	-	-
买入返售金融资产	5,613,330,449.40	6,664,213,745.77	5,430,177,308.01
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	-	-	14,551,391,133.86
交易性金融资产	21,864,147,248.65	26,006,428,038.75	-
债权投资	62,994,886.13	113,402,080.08	-
可供出售金融资产	-	-	1,476,690,522.61
其他债权投资	335,107,195.00	748,682,263.27	-
其他权益工具投资	42,424,823.32	30,013,984.08	-
持有至到期投资	-	-	50,000,000.00
长期股权投资	-	79,852,770.41	-
投资性房地产	29,303,045.76	32,018,866.32	34,734,686.88
固定资产	100,582,203.47	103,011,764.34	87,210,295.62
在建工程	11,320,482.52	16,667,104.84	22,317,137.26
使用权资产	-	-	-
无形资产	116,831,739.40	104,224,740.91	74,100,171.29
商誉	-	-	-
递延所得税资产	102,028,518.11	47,966,223.80	46,437,504.15
其他资产	1,353,244,103.45	2,557,274,658.69	359,606,032.86
资产总计	38,317,781,751.35	45,460,951,094.92	27,384,429,392.72
负债:			
短期借款	-	100,137,500.00	1,593,000,000.00
应付短期融资款	877,229,213.59	8,382,759,627.24	-
拆入资金	-	396,750.00	-
交易性金融负债	845,149,232.77	424,979,938.62	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	162,315,055.77
衍生金融负债	6,291,445.00	340,363.00	-
卖出回购金融资产款	5,285,696,646.21	10,644,293,337.82	6,159,179,770.00
代理买卖证券款	3,880,784,815.82	3,003,775,770.72	2,133,332,377.70
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	608,998,611.98	595,034,534.87	469,427,237.45
应交税费	172,600,659.49	148,546,274.36	58,912,263.55
应付款项	118,382,456.24	30,345,140.78	15,462,490.96
合同负债	166,317,221.41	-	-
递延收益	4,306,474.82	4,306,474.82	4,306,474.82
递延所得税负债	99,608,568.07	129,864,193.24	42,637,109.45
其他负债	11,549,100,299.50	8,376,383,248.55	5,207,871,927.60
负债合计	23,614,465,644.90	31,841,163,154.02	15,846,444,707.30
所有者权益:			
股本	3,633,405,396.00	3,633,405,396.00	3,269,405,396.03
资本公积	5,532,313,510.63	5,532,313,510.63	4,674,356,284.65
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-1,640,003.74	3,046,961.27	-1,909,210.64
盈余公积	811,304,201.55	698,268,827.41	618,777,606.99
一般风险准备	1,552,830,896.88	1,305,985,452.66	1,135,853,146.43
未分配利润	2,894,830,836.81	2,204,930,165.35	1,609,612,988.18
归属于母公司所有者权益合计	14,423,044,838.13	13,377,950,313.32	11,306,096,211.64
少数股东权益	280,271,268.32	241,837,627.58	231,888,473.78
所有者权益合计	14,703,316,106.45	13,619,787,940.90	11,537,984,685.42
负债和所有者权益总计	38,317,781,751.35	45,460,951,094.92	27,384,429,392.72

2、合并利润表

单位:元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	5,585,163,238.85	2,065,728,507.80	1,201,433,406.34
利息净收入	-255,929,620.88	-239,872,486.14	342,322,110.44
其中:利息收入	724,332,017.93	596,186,810.25	557,753,280.77
利息支出	980,261,638.81	836,059,296.39	215,431,170.33
手续费及佣金净收入	561,807,834.04	368,797,987.88	293,773,356.12
其中:经纪业务手续费净收入	246,305,804.19	168,964,133.95	133,023,566.42
投资银行业务手续费净收入	155,007,047.32	70,331,994.73	50,082,744.12
资产管理业务手续费净收入	136,167,672.39	90,046,338.35	76,585,055.42
投资收益(损失以"-"号填列)	2,856,877,625.02	1,532,210,129.14	415,923,158.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,730,343.11	624,277.26	417,870.36
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	4,148,200.53	2,375,036.13	1,354,407.55
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-314,870,738.06	291,094,581.62	103,787,201.33
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-456,188.84	112,987.34	324,165.02
其他业务收入	2,733,666,201.84	111,518,769.17	4,897,873.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-80,074.80	-508,497.34	39,051,134.11
二、营业支出	3,744,590,802.16	939,050,732.20	686,322,138.31
税金及附加	29,135,861.55	15,407,470.14	8,003,555.39
业务及管理费	849,498,283.22	780,772,140.36	584,479,231.68
资产减值损失	-	-	90,488,831.58
信用减值损失	170,940,699.03	35,139,101.61	-
其他资产减值损失	-	-	-
其他业务成本	2,695,015,958.36	107,732,020.09	3,350,519.66
三、营业利润	1,840,572,436.69	1,126,677,775.60	515,111,268.03
加:营业外收入	23,562,755.27	299,643.73	1,352,282.25
减:营业外支出	9,392,451.27	1,579,682.76	1,389,566.54
四、利润总额	1,854,742,740.69	1,125,397,736.57	515,073,983.74
减:所得税费用	403,187,070.53	277,907,278.53	123,079,034.83
五、净利润	1,451,555,670.16	847,490,458.04	391,994,948.91
(一)按经营持续性分类			
持续经营净利润	1,451,555,670.16	847,490,458.04	391,994,948.91
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	1,413,122,029.42	837,541,304.24	386,464,525.52
少数股东损益	38,433,640.74	9,949,153.80	5,530,423.39
六、其他综合收益的税后净额	-4,686,965.01	1,584,432.35	-7,545,314.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,686,965.01	1,584,432.35	-5,443,055.97
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,808,129.43	10,488.06	-
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	1,808,129.43	10,488.06	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,495,094.44	1,573,944.29	-5,443,055.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-6,232,226.58	2,403,301.69	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-5,443,055.97
4.其他债权投资信用损失准备	-262,867.86	-829,357.40	-
5.现金流量套期储备	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-	-
7.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-2,102,258.12
七、综合收益总额	1,446,868,705.15	849,074,890.39	384,449,634.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,408,435,064.41	839,125,736.59	381,021,469.55
归属于少数股东的综合收益总额	38,433,640.74	9,949,153.80	3,428,165.27
八、每股收益			
基本每股收益	0.39	0.24	0.12
稀释每股收益	0.39	0.24	0.12

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
为交易目的而持有的金融资产净减少额	5,883,929,345.47	-	-
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	-	-	-13,142,682,416.99
收取利息、手续费及佣金的现金	1,424,946,068.73	1,083,179,171.62	1,094,637,061.80
回购业务资金净增加额	-	4,482,571,501.44	5,287,674,727.36
返售业务资金净减少额	846,041,609.06	-	-
融出资金净减少额	-	-	502,301,774.57
代理买卖证券收到的现金净额	935,623,594.54	959,324,668.89	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,974,626,930.81	1,529,728,374.91	-268,816,117.00
经营活动现金流入小计	17,065,167,548.61	8,054,803,716.86	-6,526,884,970.26
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	9,648,825,856.94	-
回购业务资金净减少额	5,469,161,295.34	-	-
返售业务资金净增加额	-	1,233,045,389.68	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-	310,352,795.78
支付利息、手续费及佣金的现金	380,935,871.14	356,243,360.47	244,906,107.57
支付给职工以及为职工支付的现金	570,182,776.73	428,518,988.98	340,681,780.26
支付的各项税费	678,097,283.83	238,490,372.99	162,663,837.07
支付其他与经营活动有关的现金	5,008,232,757.80	3,212,262,675.62	224,444,466.55
经营活动现金流出小计	12,106,609,984.84	15,117,386,644.68	1,283,048,987.23
经营活动产生的现金流量净额	4,958,557,563.77	-7,062,582,927.82	-7,809,933,957.49
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	80,000,000.00	-	1,808,540.83
取得投资收益收到的现金	8,583,113.52	771,506.85	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274,328.16	123,802.54	-
收到其他与投资活动有关的现金	30,214,401.11	-	80,994,126.94
投资活动现金流入小计	119,071,842.79	895,309.39	82,802,667.77
投资支付的现金	-	80,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	71,946,801.46	106,610,183.94	55,115,251.52
支付其他与投资活动有关的现金	226,867,148.04	4,008,508.00	33,238,832.00
投资活动现金流出小计	298,813,949.50	190,618,691.94	88,354,083.52
投资活动产生的现金流量净额	-179,742,106.71	-189,723,382.55	-5,551,415.75
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	1,232,846,792.45	5,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	5,000,000.00
取得借款收到的现金	3,000,000,000.00	3,100,000,000.00	6,593,000,000.00
发行债券收到的现金	4,261,245,030.07	10,635,008,533.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	7,261,245,030.07	14,967,855,325.45	6,598,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,765,740,000.00	3,978,930,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,040,311,493.41	329,066,692.96	52,489,200.00
其中:子公司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	-	7,548,932.99	-
筹资活动现金流出小计	12,806,051,493.41	4,315,545,625.95	52,489,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,544,806,463.34	10,652,309,699.50	6,545,510,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,641,839.62	415,926.45	1,436,730.10
五、现金及现金等价物净增加额	-767,632,845.90	3,400,419,315.58	-1,268,537,843.14
加:期初现金及现金等价物余额	7,365,272,338.03	3,964,853,022.45	5,233,390,865.59
六、期末现金及现金等价物余额	6,597,639,492.13	7,365,272,338.03	3,964,853,022.45

4、合并所有者权益变动表

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	3,633,405,396.00	5,532,313,510.63		3,046,961.27	698,268,827.41	1,305,985,452.66	2,204,930,165.35	241,837,627.58	13,619,787,940.90
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期年初余额	3,633,405,396.00	5,532,313,510.63		3,046,961.27	698,268,827.41	1,305,985,452.66	2,204,930,165.35	241,837,627.58	13,619,787,940.90
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)				-4,686,965.01	113,035,374.14	246,845,444.22	689,900,671.46	38,433,640.74	1,083,528,165.55
(一)综合收益总额				-4,686,965.01			1,413,122,029.42	38,433,640.74	1,446,868,705.15
(二)所有者投入和减少资本									
1.股东投入的普通股									
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									
(三)利润分配					113,035,374.14	246,845,444.22	-723,221,357.96		-363,340,539.60
1.提取盈余公积					113,035,374.14		-113,035,374.14		
2.提取一般风险准备						246,845,444.22	-246,845,444.22		
3.对所有者(或股东)的分配							-363,340,539.60		-363,340,539.60
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									
(五)其他									
四、本期期末余额	3,633,405,396.00	5,532,313,510.63		-1,640,003.74	811,304,201.55	1,552,830,896.88	2,894,830,836.81	280,271,268.32	14,703,316,106.45

项目	2019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、上年期末余额	3,269,405,396.03	4,674,356,284.65		-1,909,210.64	618,777,606.99	1,135,853,146.43	1,609,612,988.18	231,888,473.78	11,537,984,685.42
加:会计政策变更				3,371,739.56	920,644.61	1,841,289.22	4,637,465.75		10,771,139.14
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	3,269,405,396.03	4,674,356,284.65		1,462,528.92	619,698,251.60	1,137,694,435.65	1,614,250,453.93	231,888,473.78	11,548,755,824.56
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	363,999,999.97	857,957,225.98		1,584,432.35	78,570,575.81	168,291,017.01	590,679,711.42	9,949,153.80	2,071,032,116.34
(一)综合收益总额				1,584,432.35			837,541,304.24	9,949,153.80	849,074,890.39
(二)所有者投入和减少资本	363,999,999.97	857,957,225.98							1,221,957,225.95
1.所有者投入的普通股	363,999,999.97	857,957,225.98							1,221,957,225.95
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									
(三)利润分配					78,570,575.81	168,291,017.01	-246,861,592.82		
1.提取盈余公积					78,570,575.81		-78,570,575.81		
2.提取一般风险准备						168,291,017.01	-168,291,017.01		
3.对所有者(或股东)的分配									
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									
(五)其他									
四、本期期末余额	3,633,405,396.00	5,532,313,510.63		3,046,961.27	698,268,827.41	1,305,985,452.66	2,204,930,165.35	241,837,627.58	13,619,787,940.90

项目	2018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、上年期末余额	3,269,405,396.03	4,674,333,818.97		3,533,845.33	570,118,740.52	1,032,617,125.37	1,375,043,350.19	223,482,774.19	11,148,535,050.60
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	3,269,405,396.03	4,674,333,818.97		3,533,845.33	570,118,740.52	1,032,617,125.37	1,375,043,350.19	223,482,774.19	11,148,535,050.60
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		22,465.68		-5,443,055.97	48,658,866.47	103,236,021.06	234,569,637.99	8,405,699.59	389,449,634.82
(一)综合收益总额				-5,443,055.97			386,464,525.52	3,428,165.27	384,449,634.82
(二)所有者投入和减少资本		22,465.68						4,977,534.32	5,000,000.00
1.所有者投入的普通股								5,000,000.00	5,000,000.00
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		22,465.68						-22,465.68	
(三)利润分配					48,658,866.47	103,236,021.06	-151,894,887.53		
1.提取盈余公积					48,658,866.47		-48,658,866.47		
2.提取一般风险准备						103,236,021.06	-103,236,021.06		
3.对所有者(或股东)的分配									
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									
(五)其他									
四、本期期末余额	3,269,405,396.03	4,674,356,284.65		-1,909,210.64	618,777,606.99	1,135,853,146.43	1,609,612,988.18	231,888,473.78	11,537,984,685.42

5、母公司资产负债表

单位: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	4,670,057,195.53	4,635,012,405.65	2,111,201,612.10
其中:客户资金存款	2,496,279,319.50	1,975,461,774.58	1,313,905,909.72
结算备付金	1,048,273,510.41	1,605,984,496.52	688,452,484.20
其中:客户备付金	879,774,700.75	758,502,872.56	617,327,346.50
贵金属	-	-	-
拆出资金	-	-	-
融出资金	1,306,288,426.45	1,150,385,159.78	969,086,921.57
衍生金融资产	-	-	762,540.00
存出保证金	53,246,915.72	47,744,181.75	39,111,684.75
应收款项	7,157,254.78	55,884,449.54	52,960,089.60
应收款项融资	-	-	-
合同资产	-	-	-
买入返售金融资产	4,446,924,655.69	6,190,151,002.66	5,088,158,363.01
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	-	-	13,682,304,344.48
交易性金融资产	18,847,323,625.68	24,246,174,359.50	-
债权投资	-	50,379,913.23	-
可供出售金融资产	-	-	1,281,797,156.25
其他债权投资	324,904,105.00	697,229,890.80	-
其他权益工具投资	42,424,823.32	30,013,984.08	-
持有至到期投资	-	-	-
长期股权投资	3,216,054,691.76	2,416,054,691.76	1,916,054,691.76
投资性房地产	29,303,045.76	32,018,866.32	34,734,686.88
固定资产	90,988,398.06	93,176,570.34	77,986,585.63
在建工程	11,231,604.21	15,664,643.88	20,105,588.67
使用权资产	-	-	-
无形资产	107,776,735.93	94,846,925.09	67,450,948.31
商誉	-	-	-
递延所得税资产	74,476,356.60	30,807,064.76	28,540,198.02
其他资产	940,095,567.88	2,433,548,457.11	321,264,298.20
资产总计	35,216,526,912.78	43,825,077,062.77	26,379,972,193.43
负债:			
短期借款	-	100,137,500.00	1,593,000,000.00
应付短期融资款	877,229,213.59	8,382,759,627.24	-
拆入资金		396,750.00	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	340,363.00	-
卖出回购金融资产款	5,045,686,198.27	10,488,081,646.69	6,017,680,000.00
代理买卖证券款	3,259,074,792.65	2,636,208,189.41	1,899,866,651.57
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	522,427,480.05	510,806,770.58	410,088,530.13
应交税费	148,755,684.95	139,894,811.48	53,413,401.87
应付款项	13,414,259.77	24,126,498.61	12,037,216.80
合同负债	15,593,765.75	-	-
递延收益			
递延所得税负债	20,861,366.48	117,675,684.61	42,230,319.52
其他负债	11,344,115,539.53	8,218,192,557.67	5,164,547,215.37
负债合计	21,247,158,301.04	30,618,620,399.29	15,192,863,335.26
所有者权益:			
股本	3,633,405,396.00	3,633,405,396.00	3,269,405,396.03
资本公积	5,542,752,967.47	5,542,752,967.47	4,684,795,741.49
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-1,770,993.89	2,330,259.60	-148,115.52
盈余公积	811,304,201.55	698,268,827.41	618,777,606.99
一般风险准备	1,498,081,729.89	1,272,010,981.61	1,113,028,540.77
未分配利润	2,485,595,310.72	2,057,688,231.39	1,501,249,688.41
所有者权益合计	13,969,368,611.74	13,206,456,663.48	11,187,108,858.17
负债和所有者权益总计	35,216,526,912.78	43,825,077,062.77	26,379,972,193.43

6、母公司利润表

单位:元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	2,268,651,244.23	1,688,901,923.68	1,143,417,396.22
利息净收入	-344,390,989.32	-275,063,050.60	309,619,043.56
手续费及佣金净收入	405,540,491.70	249,229,422.81	193,090,045.62
其中:经纪业务手续费净收入	229,098,264.72	169,998,432.80	133,508,122.65
投资银行业务手续费净收入	155,007,047.32	70,331,994.73	50,082,744.12
资产管理业务手续费净收入	24,097,937.13	8,427,297.17	9,134,273.18
投资收益(损失以"-"号填列)	2,595,861,220.20	1,427,115,466.22	459,534,047.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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	2,269,986.80	1,981,308.32	1,008,354.55
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-396,233,617.44	279,562,313.82	135,525,753.18
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-456,188.84	112,987.34	324,165.02
其他业务收入	6,082,728.96	6,395,604.22	5,232,534.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-22,387.83	-432,128.45	39,083,451.99
二、营业支出	847,450,699.66	650,238,228.71	531,512,403.76
税金及附加	24,260,402.57	13,930,451.48	6,750,516.26
业务及管理费	654,382,057.65	612,567,096.46	438,455,680.75
资产减值损失	-	-	82,955,687.09
信用减值损失	166,092,418.88	20,244,593.04	-
其他资产减值损失	-	-	-
其他业务成本	2,715,820.56	3,496,087.73	3,350,519.66
三、营业利润	1,421,200,544.57	1,038,663,694.97	611,904,992.46
加:营业外收入	20,799,935.99	130,897.38	237,181.74
减:营业外支出	7,682,627.24	1,510,000.00	1,240,954.03
四、利润总额	1,434,317,853.32	1,037,284,592.35	610,901,220.17
减:所得税费用	303,964,111.97	251,578,834.24	124,312,555.46
五、净利润	1,130,353,741.35	785,705,758.11	486,588,664.71
(一)持续经营净利润	1,130,353,741.35	785,705,758.11	486,588,664.71
(二)终止经营净利润	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-4,101,253.49	928,999.26	-3,059,707.47
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,808,129.43	10,488.06	-
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	1,808,129.43	10,488.06	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,909,382.92	918,511.20	-3,059,707.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-5,669,074.08	1,714,029.19	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-3,059,707.47
4.其他债权投资信用损失准备	-240,308.84	-795,517.99	-
5.现金流量套期储备	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-	-
7.其他	-	-	-
七、综合收益总额	1,126,252,487.86	786,634,757.37	483,528,957.24

7、母公司现金流量表

单位:元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
为交易目的而持有的金融资产净减少额	6,393,535,609.00		
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	-	-	-13,470,764,291.98
收取利息、手续费及佣金的现金	1,159,070,149.08	901,686,167.80	770,651,137.57
回购业务资金净增加额	-	4,448,732,000.00	5,512,003,002.00
返售业务资金净减少额	1,634,119,028.16		
融出资金净减少额	-	-	502,301,774.57
代理买卖证券收到的现金净额	624,472,092.51	736,388,243.56	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,897,663,271.15	956,614,419.41	-444,158,150.15
经营活动现金流入小计	13,708,860,149.90	7,043,420,830.77	-7,129,966,527.99
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	8,953,749,144.04	-
回购业务资金净减少额	5,429,377,670.31	-	-
返售业务资金净增加额	-	1,092,089,148.38	-
代理买卖证券支付的现金净额	-	-	498,902,019.52
支付利息、手续费及佣金的现金	351,164,588.85	331,985,718.01	48,466,707.04
支付给职工以及为职工支付的现金	443,454,157.04	332,396,915.86	251,690,827.79
支付的各项税费	630,747,973.60	221,253,524.46	140,735,677.57
支付其他与经营活动有关的现金	964,425,342.57	2,724,674,193.08	114,136,631.83
经营活动现金流出小计	7,819,169,732.37	13,656,148,643.83	1,053,931,863.75
经营活动产生的现金流量净额	5,889,690,417.53	-6,612,727,813.06	-8,183,898,391.74
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,585.16	107,594.78	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	80,973,622.00
投资活动现金流入小计	213,585.16	107,594.78	180,973,622.00
投资支付的现金	800,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	66,121,895.96	98,762,601.80	46,686,855.73
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	33,238,832.00
投资活动现金流出小计	866,121,895.96	598,762,601.80	579,925,687.73
投资活动产生的现金流量净额	-865,908,310.80	-598,655,007.02	-398,952,065.73
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	-	1,232,846,792.45	-
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	3,000,000,000.00	3,100,000,000.00	6,593,000,000.00
发行债券收到的现金	4,261,245,030.07	10,635,008,533.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	7,261,245,030.07	14,967,855,325.45	6,593,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,765,740,000.00	3,978,930,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,040,311,493.41	329,066,692.96	52,489,200.00
其中:子公司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		7,548,932.99	-
筹资活动现金流出小计	12,806,051,493.41	4,315,545,625.95	52,489,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,544,806,463.34	10,652,309,699.50	6,540,510,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,641,839.62	415,926.45	1,436,730.10
五、现金及现金等价物净增加额	-522,666,196.23	3,441,342,805.87	-2,040,902,927.37
加:期初现金及现金等价物余额	6,240,996,902.17	2,799,654,096.30	4,840,557,023.67
六、期末现金及现金等价物余额	5,718,330,705.94	6,240,996,902.17	2,799,654,096.30

(下转D20版)