

公司代码：601555

公司简称：东吴证券

**东吴证券股份有限公司**  
**2020年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
朱剑	董事	公务原因	郑刚
朱建根	董事	公务原因	郑刚

1.3 公司负责人范力、主管会计工作负责人袁维静及会计机构负责人（会计主管人员）王菁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	108,386,928,224.14	96,234,645,048.15	12.63
归属于上市公司股东的净资产	27,603,024,292.94	20,955,913,171.46	31.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,564,473,672.06	-1,395,853,739.31	-
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,332,318,250.35	3,892,726,162.56	36.98
归属于上市公司股东的净利润	1,491,742,764.76	925,851,087.99	61.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,490,627,828.84	922,836,291.93	61.53
加权平均净资产	5.90	4.54	增加1.36个百分点

## 2020年第三季度报告

收益率(%)			
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.29	41.38
稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.29	41.38

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-263,619.27	-2,059,575.14	
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	908,955.11	8,127,380.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,560,623.88	-13,368,381.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	59,646.81	10,272,221.77	
少数股东权益影响额(税后)	-23,864.17	-1,365,904.88	
所得税影响额	267,791.28	-490,804.14	
合计	-611,714.12	1,114,935.92	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)						110559
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
苏州国际发展集团有限公司	917,220,819	23.64	0	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	130,000,000	3.35	0	无	0	国有法人
张家港市直属国有资产经营有限公司	115,790,030	2.98	0	无	0	国有法人

中国证券金融股份有限公司	114,273,835	2.94	0	无	0	未知
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司	91,000,000	2.35	0	无	0	国有法人
苏州营财投资集团有限公司	83,952,120	2.16	0	无	0	国有法人
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	80,382,601	2.07	0	无	0	国有法人
苏州物资控股(集团)有限责任公司	71,300,892	1.84	0	无	0	国有法人
苏州信托有限公司	69,056,000	1.78	0	无	0	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	61,907,518	1.60	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
苏州国际发展集团有限公司	917,220,819	人民币普通股	917,220,819			
中新苏州工业园区投资管理有限公司	130,000,000	人民币普通股	130,000,000			
张家港市直属国有资产经营有限公司	115,790,030	人民币普通股	115,790,030			
中国证券金融股份有限公司	114,273,835	人民币普通股	114,273,835			
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司	91,000,000	人民币普通股	91,000,000			
苏州营财投资集团有限公司	83,952,120	人民币普通股	83,952,120			
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	80,382,601	人民币普通股	80,382,601			
苏州物资控股(集团)有限责任公司	71,300,892	人民币普通股	71,300,892			
苏州信托有限公司	69,056,000	人民币普通股	69,056,000			
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	61,907,518	人民币普通股	61,907,518			
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州国际发展集团有限公司和苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司之间为存在控制关系的关联方。苏州国际发展集团有限公司持有苏州营财投资集团有限公司100%的股权，同时持有苏州信托有限公司70.01%的股权，因此，苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司和苏州信托有限公司为一致行动人。未发现上述其他股东之间存在关联关系，也未发现上述其他股东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例 (%)	变动原因
融出资金	17,836,990,663.78	11,603,902,720.20	53.72	主要是由于本期末融出资金规模增加所致
衍生金融资产	8,112,492.30	515,945.01	1472.36	主要是由于本期末期权形成的衍生金融资产增加所致
应收款项	3,486,674,244.80	157,516,730.15	2113.53	主要是由于本期末应收经纪及交易商款项增加所致
商誉	323,198,056.54	149,905,260.26	115.60	主要是由于本期购买子公司商誉增加所致
短期借款	4,383,575,815.02	362,188,067.17	1110.30	主要是由于本期子公司短期借款增加所致
交易性金融负债	3,335,649,509.59	5,609,206,692.41	-40.53	主要是由于本期末合并结构化主体产生的交易性金融负债减少所致
衍生金融负债	6,821,972.44	4,923,382.96	38.56	主要是由于本期末期权形成的衍生金融负债增加所致
代理承销证券款	1,940,000.00		-	主要是由于本期末代理承销证券款规模增加所致
应交税费	407,197,127.10	116,009,444.57	251.00	主要是由于本期末应交企业所得税增加所致
应付票据	421,070,000.00	30,000,000.00	1303.57	主要是由于本期末应付银行承兑汇票增加所致
应付款项	79,012,285.22	39,020,993.89	102.49	主要是由于本期末经营性应付款项增加所致
合同负债	993,810.43		-	主要是由于公司实施新收入准则影响所致
其他负债	1,220,519,909.35	2,032,068,150.66	-39.94	主要是由于本期末合

				并结构化主体形成的其他负债减少所致
资本公积	16,735,135,214.40	11,765,216,102.69	42.24	主要是由于本期配股增资所致
其他综合收益	-158,414,120.02	125,477,406.24	-226.25	主要是由于本期其他权益工具投资公允价值变动所致

## 利润表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例(%)	变动原因
利息净收入	468,360,723.79	278,993,457.80	67.88	主要是由于本期利息支出减少所致
手续费及佣金净收入	2,006,440,439.51	1,432,216,403.11	40.09	主要是由于经纪业务、投行业务手续费净收入增加所致
其中：经纪业务手续费净收入	1,093,261,421.81	811,224,588.16	34.77	主要是由于经纪业务交易量增加所致
投资银行业务手续费净收入	708,215,770.84	375,225,470.79	88.74	主要是由于承销业务收入增加所致
投资收益	1,587,226,670.10	1,107,883,674.09	43.27	主要是由于报告期内金融工具投资收益增加所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,926,025.72	44,795,624.75	87.35	主要是由于报告期内对联营企业的投资收益增加所致
其他收益	18,399,601.92	8,454,396.64	117.63	主要是由于报告期内个税手续费返还增加所致
公允价值变动收益	228,394,807.22	102,313,444.11	123.23	主要是由于报告期内金融工具的公允价值变动所致
汇兑收益	-1,135,124.17	2,581,294.32	-143.97	主要是由于汇率变动所致
资产处置收益	-1,766,285.12	-7,800.93	-	主要是由于固定资产处置亏损增加所致
税金及附加	34,498,649.32	25,739,708.15	34.03	主要是由于附加税费增加所致
信用减值损失	530,764,837.49	35,713,182.47	1386.19	主要是由于买入返售金融资产信用减值损失增加所致
其他资产减值损		30,650,788.47	-100.00	主要是由于商誉减值

失				损失减少所致
营业外收入	2,399,766.17	951,608.79	152.18	主要是由于报告期内营业外收入增加所致
营业外支出	16,061,438.03	3,351,009.56	379.30	主要是由于报告期内新冠疫情捐赠支出所致
所得税费用	451,184,247.41	323,740,422.21	39.37	主要是由于报告期内利润总额增加所致
其他综合收益的税后净额	-193,588,613.33	44,316,180.26	-536.84	主要是由于报告期内其他权益工具投资的公允价值变动所致

## 现金流量表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,564,473,672.06	-1,395,853,739.31	-	主要是由于回购业务资金净增加额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	57,621,366.64	-97,270,661.10	-	主要是由于收回投资所收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,177,810,703.24	6,273,542,631.55	30.35	主要是由于取得借款和吸收投资收到的现金增加所致
汇率变动对现金的影响	-45,046,403.70	27,856,189.32	-261.71	主要是由于汇率变动所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	东吴证券股份有限公司
法定代表人	范力
日期	2020年10月31日