证券代码：601555　　证券简称：东吴证券

东吴证券股份有限公司
2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	1,223,524,139.58	-57.01	6,974,493,362.75	-4.11
利润总额	376,246,689.78	-71.14	3,558,471,649.87	-7.57
归属于上市公司股东的净利润	287,629,286.08	-71.33	2,708,122,673.19	-7.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,730,661.63	-70.63	2,708,099,535.55	-7.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-14,818,095,330.84	-
投资活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	21,536,955,257.48	-
基本每股收益（元/股）	0.06	-70.00	0.55	-6.78
稀释每股收益（元/股）	0.06	-70.00	0.55	-6.78
加权平均净资产收益率（%）	0.65	减少 1.70 个百分点	6.14	减少 0.79 个百分点
项目	**本报告期末**	**上年度末**		**本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）**
总资产	213,208,878,889.52	216,219,479,974.61		-1.39
归属于上市公司股东的所有者权益	44,633,417,547.67	43,271,519,579.36		3.15

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	27,958,373,571.39	28,811,527,403.21
净资产	43,643,815,579.84	42,578,821,060.94
风险覆盖率（%）	231.00	273.68
资本杠杆率（%）	23.44	22.39
流动性覆盖率（%）	330.13	248.25
净稳定资金率（%）	169.73	169.89
净资本/净资产（%）	64.06	67.67
净资本/负债（%）	30.19	27.24

项目	本报告期末	上年度末
净资产/负债（%）	47.13	40.25
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）	47.59	32.52
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）	233.64	300.65
融资（含融券）的金额/净资本（%）	107.88	101.87

注：报告期内，母公司净资本等主要风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	32,168.75	-451,449.05	-
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,008,312.07	20,631,136.54	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,445,873.99	-18,499,308.06	-
减：所得税影响额	-1,965,934.09	565,197.97	-
少数股东权益影响额（税后）	661,916.47	1,092,043.82	-
合计	-7,101,375.55	23,137.64	-

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	-57.01	主要系本报告期投资收益、公允价值变动收益同比减少
利润总额_本报告期	-71.14	主要系本报告期营业收入同比减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-71.33	主要系本报告期营业收入同比减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-70.63	主要系本报告期营业收入同比减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-	主要系年初至报告期末回购业务资金净减少额同比增加

项目名称	变动比例（%）	主要原因
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-	主要系年初至报告期末投资支付的现金同比减少
基本每股收益（元/股）_本报告期	-70.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-70.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少
加权平均净资产收益率（%）_本报告期	减少 1.70 个百分点	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	90,840	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州国际发展集团有限公司	国有法人	1,221,330,465	24.58	-	无	-
张家港市国有资本投资集团有限公司	国有法人	150,527,039	3.03	-	无	-
江苏金财投资有限公司	国有法人	144,455,623	2.91	-	无	-
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	其他	132,087,245	2.66	-	无	-
苏州营财投资集团有限公司	国有法人	109,137,756	2.20	-	无	-
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司	国有法人	104,497,381	2.10	-	无	-
香港中央结算有限公司	未知	98,151,900	1.98	-	无	-
苏州物资控股（集团）有限责任公司	国有法人	91,107,460	1.83	-	无	-
苏州高新区国昇资本运营有限公司	国有法人	91,000,000	1.83	-	无	-
中新苏州工业园区投资管理有限公司	国有法人	90,290,544	1.82	-	无	-

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
苏州国际发展集团有限公司	1,221,330,465	人民币普通股	1,221,330,465
张家港市国有资本投资集团有限公司	150,527,039	人民币普通股	150,527,039
江苏金财投资有限公司	144,455,623	人民币普通股	144,455,623
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	132,087,245	人民币普通股	132,087,245
苏州营财投资集团有限公司	109,137,756	人民币普通股	109,137,756
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司	104,497,381	人民币普通股	104,497,381

香港中央结算有限公司	98,151,900	人民币普通股	98,151,900
苏州物资控股（集团）有限责任公司	91,107,460	人民币普通股	91,107,460
苏州高新区国昇资本运营有限公司	91,000,000	人民币普通股	91,000,000
中新苏州工业园区投资管理有限公司	90,290,544	人民币普通股	90,290,544
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

公司控股股东苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）基于看好国内资本市场长期投资的价值，对东吴证券未来稳定发展的坚定信心及长期价值的认可，为促进东吴证券持续、稳定、健康的发展，以集中竞价或其他允许的合规交易方式增持公司股份，金额不低于 1 亿元且不超过 2 亿元。具体详见公司于 2026 年 8 月 4 日披露的《东吴证券股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2026-046）。公司于 2026 年 10 月 22 日披露了《东吴证券股份有限公司关于控股股东增持进展公告》（公告编号：2026-061）。截至 2026 年 10 月 29 日，国发集团已累计增持 12,628,400 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2026 年 3 月 13 日，公司第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《东吴证券发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》。2026 年 6 月 2 日，公司第四届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《东吴证券发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，并于 2026 年 6 月 18 日经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买常州投资集团有限公司等 60 名交易对方持有的东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）83.68%的股份（以下简称“本次交易”）。上海证券交易所（以下简称“上交所”）于 2026 年 6 月 25 日依据相关规定对本次交易申请文件予以受理并依法进行审核。2026 年 8 月 25 日，公司及相关中介机构对上交所出具的审核问询函所涉及的问题进行了回复。2026 年 9 月 30 日，因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交相关资料，按照有关规定，上交所对公司本次交易事项中止审核。截至目前，公司及各中介机构已完成财务数据更新及加期审计等相关工作。2026 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于修订<东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》。

本次交易尚需获得相应的批准、核准或同意注册后方可正式实施，能否实施以及最终实施的时间尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	59,487,763,817.10	50,712,968,311.82
其中：客户资金存款	53,090,294,805.42	46,899,008,797.56
结算备付金	9,525,529,371.57	7,519,486,841.75
其中：客户备付金	6,963,280,747.54	6,462,510,682.27
融出资金	29,090,819,393.26	28,688,115,218.16
衍生金融资产	655,676,281.49	394,316,180.51
存出保证金	13,881,280,570.64	10,936,682,664.44
应收票据	-	150,000.00
应收款项	893,551,786.99	575,220,059.75
买入返售金融资产	1,830,785,648.75	1,660,435,251.62
金融投资：		
交易性金融资产	43,647,911,755.73	42,645,183,066.00
债权投资	-	1,702,607.88
其他债权投资	31,604,496,879.89	54,107,446,801.27
其他权益工具投资	15,005,661,601.53	12,265,188,039.08
长期股权投资	2,529,763,196.56	2,525,774,211.30
固定资产	2,016,348,592.02	2,082,973,372.49
在建工程	809,732,083.18	-
使用权资产	142,294,113.10	159,766,328.82
无形资产	289,430,338.53	299,564,745.67
商誉	315,763,821.49	324,605,969.61
递延所得税资产	594,435,926.90	508,558,551.14
其他资产	887,633,710.79	811,341,753.30
资产总计	213,208,878,889.52	216,219,479,974.61

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
负债：		
短期借款	2,648,433,377.90	2,597,880,230.37
应付短期融资款	18,631,803,221.16	21,332,589,472.15
拆入资金	11,937,813,180.56	8,951,536,677.78
交易性金融负债	802,908,596.81	734,374,644.10
衍生金融负债	99,021,994.45	44,084,875.67
卖出回购金融资产款	26,225,009,245.38	48,981,410,769.06
代理买卖证券款	69,305,936,272.96	61,544,965,140.03
代理承销证券款	8,851,064.10	3,564,500.00
应付职工薪酬	2,332,293,388.50	2,211,612,347.89
应交税费	425,802,254.77	698,198,297.88
应付票据	677,000,000.00	482,000,000.00
应付款项	1,335,094,335.97	326,290,126.45
合同负债	6,220,754.71	10,604,534.88
租赁负债	141,359,982.73	154,729,312.54
预计负债	11,906,215.55	-
应付债券	32,665,905,780.57	23,985,300,350.94
递延所得税负债	926,592.84	-
其他负债	812,978,307.92	402,214,234.03
负债合计	168,069,264,566.88	172,461,355,513.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,968,702,837.00	4,968,702,837.00
资本公积	23,313,062,141.45	23,321,198,178.55
其他综合收益	336,919,384.47	540,415,447.14
盈余公积	2,186,649,338.40	2,186,649,338.40
一般风险准备	5,051,574,054.88	5,017,594,215.85
未分配利润	8,776,509,791.47	7,236,959,562.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	44,633,417,547.67	43,271,519,579.36
少数股东权益	506,196,774.97	486,604,881.48
所有者权益（或股东权益）合计	45,139,614,322.64	43,758,124,460.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	213,208,878,889.52	216,219,479,974.61

公司负责人：范力　　主管会计工作负责人：杨伟　　会计机构负责人：李雨妍

合并利润表

2026 年 1-9 月

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	6,974,493,362.75	7,273,803,776.25
利息净收入	1,260,344,845.37	963,015,166.78
其中：利息收入	2,767,533,900.28	2,277,074,103.77
利息支出	1,507,189,054.91	1,314,058,936.99
手续费及佣金净收入	3,615,151,664.55	2,670,242,896.67
其中：经纪业务手续费净收入	2,322,937,710.11	1,714,555,273.24
投资银行业务手续费净收入	817,289,869.80	596,402,948.21
资产管理业务手续费净收入	169,063,327.54	158,811,361.71
投资收益（损失以“-”号填列）	2,262,208,364.96	2,893,098,528.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,914,497.12	64,380,561.56
其他收益	34,588,555.79	14,325,405.16
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-249,737,319.74	724,166,082.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）	27,577,396.83	-5,700,782.53
其他业务收入	24,406,997.74	12,067,844.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-47,142.75	2,588,634.32
二、营业总支出	3,397,118,098.52	3,421,400,890.44
税金及附加	57,153,823.46	59,015,453.60
业务及管理费	3,401,728,346.30	3,423,221,329.63
信用减值损失	-71,640,092.52	-63,562,704.92
其他资产减值损失	7,434,056.66	-
其他业务成本	2,441,964.62	2,726,812.13
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	3,577,375,264.23	3,852,402,885.81
加：营业外收入	3,497,693.74	499,418.15
减：营业外支出	22,401,308.10	3,117,618.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,558,471,649.87	3,849,784,685.40
减：所得税费用	830,210,429.53	900,505,392.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,728,261,220.34	2,949,279,293.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,728,261,220.34	2,949,279,293.14

项目	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,708,122,673.19	2,934,708,534.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,138,547.15	14,570,759.02
六、其他综合收益的税后净额	-245,520,697.30	-498,284,541.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-244,974,043.64	-497,389,779.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-446,589,258.03	421,314,865.73
（1）其他权益工具投资公允价值变动	-446,589,258.03	421,314,865.73
2.将重分类进损益的其他综合收益	201,615,214.39	-918,704,644.75
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-284,086.42	111,035.14
（2）其他债权投资公允价值变动	356,145,398.70	-868,543,082.01
（3）其他债权投资信用损失准备	-64,643,064.17	-37,122,450.16
（4）外币财务报表折算差额	-89,603,033.72	-13,150,147.72
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-546,653.66	-894,762.24
七、综合收益总额	2,482,740,523.04	2,450,994,751.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,463,148,629.55	2,437,318,755.10
归属于少数股东的综合收益总额	19,591,893.49	13,675,996.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.55	0.59
（二）稀释每股收益（元/股）	0.55	0.59

公司负责人：范力　　主管会计工作负责人：杨伟　　会计机构负责人：李雨妍

合并现金流量表

2026 年 1-9 月

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
收取利息、手续费及佣金的现金	6,965,893,971.75	5,361,210,743.62
拆入资金净增加额	3,000,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	23,245,597,065.42
代理买卖证券收到的现金净额	8,922,680,586.35	9,148,875,807.64
收到其他与经营活动有关的现金	216,831,251.18	127,940,256.04
经营活动现金流入小计	19,105,405,809.28	37,883,623,872.72
为交易目的而持有的金融资产净增加额	254,687,221.50	14,288,770,385.79
融出资金净增加额	1,069,630,180.23	7,168,515,283.63
拆入资金净减少额	-	1,480,000,000.00
回购业务资金净减少额	22,912,187,967.68	-
支付利息、手续费及佣金的现金	2,148,646,685.74	1,721,379,642.42
支付给职工及为职工支付的现金	2,186,718,535.96	1,968,398,637.53
支付的各项税费	1,615,663,825.05	951,549,421.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,735,966,723.96	4,686,581,944.07
经营活动现金流出小计	33,923,501,140.12	32,265,195,314.62
经营活动产生的现金流量净额	-14,818,095,330.84	5,618,428,558.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,229,795,892.47	55,114,927,850.51
取得投资收益收到的现金	2,184,021,085.07	1,437,185,960.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	525,323.92	4,204,685.11
投资活动现金流入小计	49,414,342,301.46	56,556,318,496.29
投资支付的现金	27,226,529,767.75	60,854,768,289.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,373,523.90	154,750,784.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	549,483,752.33	-
投资活动现金流出小计	27,877,387,043.98	61,009,519,073.88
投资活动产生的现金流量净额	21,536,955,257.48	-4,453,200,577.59
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
取得借款收到的现金	24,786,428,955.20	21,156,311,244.62
发行债券收到的现金	11,700,000,000.00	11,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	36,486,428,955.20	32,456,311,244.62
偿还债务支付的现金	30,392,110,718.28	25,955,105,879.99
支付租赁有关的现金	61,052,430.52	65,464,265.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,853,181,227.85	1,996,061,725.60
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,201,827.91
筹资活动现金流出小计	32,306,344,376.65	28,020,833,699.18
筹资活动产生的现金流量净额	4,180,084,578.55	4,435,477,545.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,577,396.83	-5,700,782.53
五、现金及现金等价物净增加额	10,926,521,902.02	5,595,004,743.42
加：期初现金及现金等价物余额	57,261,854,190.54	45,237,680,073.92
六、期末现金及现金等价物余额	68,188,376,092.56	50,832,684,817.34

公司负责人：范力　　主管会计工作负责人：杨伟　　会计机构负责人：李雨妍

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日