

公司代码:600958

公司简称:东方证券

2020

第一季度报告

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 公司2020年第一季度报告经公司第四届董事会第十九次会议和公司第四届监事会第十四次会议审议通过。未有董事、监事对报告提出异议。

1.3 公司负责人潘鑫军、主管会计工作负责人张建辉及会计机构负责人(会计主管人员)尤文杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	278,353,290.6196	262,971,441,570.13	5.85
归属于上市公司股东的净资产	54,937,203,812.26	53,965,516,313.13	1.80
年初至报告期末	上年同期		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,437,569,646.59	6,520,526,052.27	-47.28
年初至报告期末	上年同期		比上年同期增减(%)
营业收入	3,827,315,338.54	4,067,675,141.89	-5.91
归属于上市公司股东的净利润	813,084,162.43	1,269,514,969.39	-35.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	729,067,002.06	1,171,825,842.17	-37.78
加权平均净资产收益率(%)	1.49	2.41	减少69.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.18	-33.33
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额	单位:元 币种:人民币		
	本期金额	说明	
非流动资产处置损益	1,560.21		
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	115,602,692.13	政府补助	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,581,371.85		
所得税影响额	-28,085,720.12		
合计	84,017,160.37		

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

单位:股					
股东总数(P)	140,838				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
中航信托有限公司	1,767,532,422	25.27	230,000,000	无	1,767,532,422 国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,026,967,580	14.68	-	无	1,026,967,580 境外法人
上海海耀投资管理有限公司	345,486,596	4.94	59,215,263	无	345,486,596 国有法人
上海报业集团	241,451,906	3.45	-	无	241,451,906 国有法人
中国证券金融股份有限公司	209,110,425	2.99	-	无	209,110,425 未知
招商局资本控股股份公司	208,700,000	2.98	-	无	208,700,000 国有法人
中国郵政集团公司	178,743,236	2.56	-	无	178,743,236 国有法人
上海电气集团股份有限公司	150,853,059	2.16	-	无	150,853,059 国有法人
上海金泰出口加工区开发有限公司	137,065,398	1.96	-	无	137,065,398 境内非国有法人
上海锦江集团控股有限公司	133,523,008	1.91	无	无	133,523,008 国有法人

公司代码:600635

公司简称:大众公用

2020

第一季度报告

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司负责人胡国军、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人(会计主管人员)胡军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	22,545,818,240.26	22,565,398,377.59	-0.07
归属于上市公司股东的净资产	8,097,335,763.02	8,063,228,014.37	0.42
年初至报告期末	上年同期		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-787,45,043.36	495,336,110.16	-115.90
年初至报告期末	上年同期		比上年同期增减(%)
营业收入	1,433,683,814.83	1,707,733,660.04	-15.93
归属于上市公司股东的净利润	105,209,818.72	124,701,007.53	-15.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,046,166.21	109,335,302.69	-5.75
加权平均净资产收益率(%)	1.30	1.63	减少0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.025638	0.042227	-15.63
稀释每股收益(元/股)	0.025635	0.042227	-15.63

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-43,452.93	
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	1,281,686.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,898,276.22	
单独进行减值测试的应收款项、各项资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
税收返还、计入当期损益,且按照国家统一规定执行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,681.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-744,653.97	
所得税影响额	-441,884.73	
合计	2,163,625.21	

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

单位:股					
股东总数(P)	140,838				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
中航信托有限公司	1,767,532,422	25.27	230,000,000	无	1,767,532,422 国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,026,967,580	14.68	-	无	1,026,967,580 境外法人
上海海耀投资管理有限公司	345,486,596	4.94	59,215,263	无	345,486,596 国有法人
上海报业集团	241,451,906	3.45	-	无	241,451,906 国有法人
中国证券金融股份有限公司	209,110,425	2.99	-	无	209,110,425 未知
招商局资本控股股份公司	208,700,000	2.98	-	无	208,700,000 国有法人
中国郵政集团公司	178,743,236	2.56	-	无	178,743,236 国有法人
上海电气集团股份有限公司	150,853,059	2.16	-	无	150,853,059 国有法人
上海金泰出口加工区开发有限公司	137,065,398	1.96	-	无	137,065,398 境内非国有法人
上海锦江集团控股有限公司	133,523,008	1.91	无	无	133,523,008 国有法人

股东持股情况说明:截止2020年3月31日,上海大众公用事业有限公司通过沪港通等方式持有公司61,178,000股H股,该股份登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下。截止2020年3月31日,上海大众企业管理有限公司共持有本公司556,321,859股股份(其

前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	种类	数量		
中航信托有限公司	1,537,532,422	人民币普通股	1,537,532,422		
香港中央结算(代理人)有限公司	1,026,967,580	境外上市外流通股	1,026,967,580		
上海海耀投资管理有限公司	286,271,333	人民币普通股	286,271,333		
上海报业集团	241,451,906	人民币普通股	241,451,906		
中国证券金融股份有限公司	209,110,425	人民币普通股	209,110,425		
招商局资本控股有限公司	208,700,000	人民币普通股	208,700,000		
中国郵政集团公司	178,743,236	人民币普通股	178,743,236		
上海电气集团股份有限公司	150,853,059	人民币普通股	150,853,059		
上海金泰出口加工区开发有限公司	137,065,398	人民币普通股	137,065,398		
上海锦江集团控股有限公司	133,523,008	人民币普通股	133,523,008		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用				

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

项目	期末	年初	增减幅度(%)	原因
投资收益	702,296,165.81	1,019,919,667.42	-31.04	主要是处置金融资产减少
投资净收益	30,626,770.04	30,071,334.10	33.44	新增公允价值
公允价值变动收益	75,129,407.37	64,013,280.53	50.16	公允价值变动损益增加
短期损益	1,055,934,459.79	640,153,529.20	64.95	子公司信用减值损失
利润总额	3,787,921,666.67	6,384,658,783.33	-40.67	同上年同期减少
代理承销证券款	510,972,220.61	800,000,000.00	58.72	子公司代理承销股票增加
应付票据	732,805,008.80	480,101,048.74	52.64	子公司应付票据和应付票据增加
合同负债	405,517,675.55	208,113,569.43	94.85	子公司预收账款增加
其他综合收益	673,501,637.12	499,960,781.41	34.71	主要是其他债权投资公允价值变动导致其他综合收益变动

项目	本期	上期	增减幅度(%)	原因
投资收益	1,250,981,501.56	263,993,055.55	373.87	主要是金融资产投资收益增加
公允价值变动收益	-398,493,025.95	1,322,910,743.18	-130.12	主要是交易性金融资产公允价值减少
汇兑收益	68,186,389.56	-10,139,091.85	不适用	汇率变动影响
资产处置收益	-57,711.91	554,546.85	-100.41	处置资产处置收益减少
税金及附加	20,287,687.44	12,467,990.02	62.72	主要是增值税附加相应的附加税增加
信用减值损失	-1,583,765.09	9,561,713.04	-116.56	主要是本期计提的减值损失
营业外支出	3,941,368.70	1,896,280.49	107.85	主要是子公司捐赠支出增加
其他综合收益的税后净额	158,603,336.70	568,247,614.75	-72.09	主要是其他权益工具投资公允价值变动所致
基本每股收益(元/股)	0.12	0.18	-33.33	净利润减少所致

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

2020年4月22日,公司收购东方花旗证券有限公司33.33%股权及东方花旗证券有限公司更名事宜已完成工商变更登记,并领取了上海市市场监督管理局换发的新营业执照,东方花旗证券有限公司的企业名称变更为东方证券承销保荐有限公司。东方证券承销保荐有限公司成为公司的全资子公司。(公告编号:2020-031)

3.3 报告期内逾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

单位:元 币种:人民币					
项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末数占上期期末数的比例(%)	上期期末数占本期期末数的比例(%)	情况说明
预付款项	33,165,733.43	0.15	97,202,944.53	0.43	-65.88
预收款项	15,990,037.94	0.07	6,435,000.00	0.03	148.49
长期待摊费用	1,979,253.82	0.01	3,939,009.03	0.02	-41.93

3. 主要损益及现金流项目变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)	说明
税金及附加	6,887,292.19	4,530,425.84	52.02	主要是因为子公司大众燃气投资增加缴纳的营业税金及附加税和印花税
研发费用	330,188.68	-100.00		本报告期内无研发费用
财务费用	55,524,372.31	120,859,438.32	-54.06	主要是因为外币汇率变动产生的汇兑收益较上年同期增加所致
其他收益	4,597,425.14	3,440,159.96	33.64	主要是因为增值税即征即退,稳岗补贴较上年同期增加
投资收益	112,566,619.88	190,793,732.32	-41.00	主要是因为权益法公司投资收益较上年同期减少
公允价值变动收益	-1,517,649.38	8,544,394.37	-117.76	主要是因为公允价值变动损益增加和金融资产所致
公允价值变动收益	-3,093,767.39	-1,586,023.84	不适用	
所得税费用	13,666,881.74	22,572,987.06	-39.45	主要是因为受疫情疫情影响,净利润下降从而所得税减少
经营活动产生的现金流量净额	-787,45,043.36	495,336,110.16	-115.90	主要是因为受疫情影响,下属燃气企业的营业收入较上年同期减少,而购气款的结算又较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-246,046,211.29	-2,631,251.52	不适用	主要是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	38,145,458.72	-378,933,044.25	不适用	主要是因为短期借款较上年同期增加

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 报告期内逾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

单位:元 币种:人民币					
项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末数占上期期末数的比例(%)	上期期末数占本期期末数的比例(%)	情况说明
预付款项	33,165,733.43	0.15	97,202,944.53	0.43	-65.88
预收款项	15,990,037.94	0.07	6,435,000.00	0.03	148.49
长期待摊费用	1,979,253.82	0.01	3,939,009.03	0.02	-41.93

3. 主要损益及现金流项目变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)	说明
非流动资产处置损益	-43,452.93			
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	1,281,686.44			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,898,276.22			
单独进行减值测试的应收款项、各项资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
税收返还、计入当期损益,且按照国家统一规定执行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,681.47			
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额(税后)	-744,653.97			
所得税影响额	-441,884.73			
合计	2,163,625.21			

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

单位:股					
股东总数(P)	140,838				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
中航信托有限公司	1,767,532,422	25.27	230,000,000	无	1,767,532,422 国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,026,967,580	14.68	-	无	1,026,967,580 境外法人
上海海耀投资管理有限公司	345,486,596	4.94	59,215,263	无	345,486,596 国有法人
上海报业集团	241,451,906	3.45	-	无	241,451,906 国有法人
中国证券金融股份有限公司	209,110,425	2.99	-	无	209,110,425 未知
招商局资本控股股份公司	208,700,000	2.98	-	无	208,700,000 国有法人
中国郵政集团公司	178,743,236	2.56	-	无	178,743,236 国有法人
上海电气集团股份有限公司	150,853,059	2.16	-	无	150,853,059 国有法人
上海金泰出口加工区开发有限公司	137,065,398	1.96	-	无	137,065,398 境内非国有法人
上海锦江集团控股有限公司	133,523,008	1.91	无	无	133,523,008 国有法人

公司代码:601555

公司简称:东吴证券

2020

第一季度报告

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司负责人范力、主管会计工作负责人高海明及会计机构负责人(会计主管人员)王青保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	104,025,908,402.37	96,234,645,048.15	8.10
归属于上市公司股东的净资产	26,963,010,065.18	20,955,913,171.46	28.67
年初至报告期末	上年同期		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,881,239,666.25	5,422,483,104.49	-28.42
年初至报告期末	上年同期		比上年同期增减(%)
营业收入	1,245,120,133.88	1,493,791,219.11	-16.65
归属于上市公司股东的净利润	371,541,437.90	613,361,741.98	-39.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	372,524,264.17	612,324,696.27	-39.16
加权平均净资产收益率(%)	1.77	2.99	减少1.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84