

2020年4月30日 星期四

公司代码:600958

公司简称:东方证券

## 东方证券股份有限公司

## [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年第一季度报告由第四届董事会第十九次会议和公司第四届监事会第十次会议审议通过。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表的真实、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	278,353,290,619.06	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	上年初至报告期末	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	上年初至报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	3,827,315,338.54	4,067,657,141.89	-5.91
归属于上市公司股东的净利润	813,084,162.43	1,269,514,969.30	-35.95
扣除非经常性损益后的净利润	729,067,902.06	1,171,825,842.17	-37.78
基本每股收益(元/股)	0.49	2.41	减少0.92个基点/股
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.18	-33.33
每股市盈率(动态)	不适用	不适用	不适用

## 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	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	-28,005,720.12	
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(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	140,38					
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					
股份数量	股份数量					
股东性质	股东性质					
中航(集团)有限公司	1,767,522,422	25.27	230,000,000	无	1,767,522,422	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
上海南湖投资管理有限公司	345,486,596	4.94	59,215,263	无	345,486,596	国有法人
上投实业集团	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
渤海资本股份有限公司	208,700,000	2.98	—	无	208,700,000	国有法人
中国金融租赁有限公司	178,743,236	2.56	—	无	178,743,236	国有法人
上海金桥出口加工区开发有限公司	150,853,059	2.16	—	无	150,853,059	境内非国
上海金茂投资有限公司	137,065,398	1.96	—	无	137,065,398	境内非国
上海建工集团股份有限公司	133,523,008	1.91	—	无	133,523,008	境内非国

## 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为完成工商变更登记,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	东方证券股份有限公司
法定代表人	潘鑫军
日期	2020年4月29日

公司代码:600635

公司简称:大众公用

## 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

## [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审议季度报告。

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

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,345,818,240.26	22,563,398,377.59	-0.97
归属于上市公司股东的净资产	8,097,335,763.02	8,063,278,014.37	0.42
年初至报告期末	上年初至报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-78,745,043.36	495,336,110.16	-115.90
年初至报告期末	上年初至报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	1,435,683,814.83	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)	0.036363	0.042237	-15.63
稀释每股收益(元/股)	0.036363	0.042237	-15.63

## 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	说明
非流动资产处置损益	-43,452.03	

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	上海大众公用事业(集团)股份有限公司
法定代表人	胡军
日期	2020年4月29日

公司代码:601555

公司简称:东吴证券

## 东吴证券股份有限公司

## [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审议季度报告。

1.3 公司负责人范力、主管会计工作负责人胡军及会计机构负责人(会计主管人员)王晋保证季度报告中财务报表的真实、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

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减比例(%)	变动原因
货币资金	29,030,923,437.59	18,198,332,387.91	59.52	主要是由于自有资金增加所致
衍生金融资产	963,370.27	515,945.01	86.72	主要是由于期权形成的衍生金融资产增加所致
商誉	33,789,346.42	149,905,260.26	-121.33	主要是由于在报告期内完成对中泰证券(香港)金融控股有限公司100%的股权投资所致
短期借款	596,509,791.39	362,188,067.17	64.70	主要是由于银行借款增加所致
衍生金融负债	7,962,235.14	4,923,882.96	61.72	主要是由于期权形成的衍生金融负债增加所致
卖出回购金融资产款	7,520,570,222.15	13,125,823,886.35	-42.70	主要是由于债券质押式正回购减少所致
应付税费	24,970,452.96	116,009,444.57	108.58	主要是由于应交企业所得税增加所致
应付票据	1			