

证券代码:601555

证券简称:东吴证券

东吴证券股份有限公司

2024 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、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。

本季度报告已经公司第四届董事会第二十七次(临时)会议、第四届监事会第十七次(临时)会议审议通过。

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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,385,472,758.56	25.49	8,436,565,344.32	4.98
归属于上市公司股东的净利润	666,326,494.06	86.92	1,831,654,003.00	4.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	672,306,034.94	85.68	1,828,275,961.01	5.87
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	23,020,238,892.03	-
投资活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-8,933,061,710.99	-
基本每股收益(元/股)	0.13	85.71	0.37	5.71
稀释每股收益(元/股)	0.13	85.71	0.37	5.71
加权平均净资产收益率(%)	1.64	增加0.75个百分点	4.56	增加0.05个百分点
总资产	179,076,509,077.87		157,496,307,814.69	13.70
归属于上市公司股东的所有者权益	40,468,670,679.95		39,714,782,613.18	1.90

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)母公司的净资产及风险控制指标

项目	本报告期末	上年度末
净资产	26,356,306,715.97	26,146,023,030.23
净资本	39,860,448,348.06	39,127,006,006.81
风险覆盖率(%)	230.48	241.82
资本杠杆率(%)	19.70	21.04
流动性覆盖率(%)	285.93	214.25
净稳定资金率(%)	165.15	164.48
净资本/净资产(%)	66.12	66.82
净资产/负债(%)	28.49	31.33
净资本/负债(%)	43.09	46.89
自营权益类证券及证券衍生品/净资产(%)	22.51	13.78
自营非权益类证券及其衍生品/净资产(%)	340.67	304.10
融资产(含融券)的金融/净资产(%)	72.64	81.18

注:母公司净资产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

非经常性损益项目	本期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	34,897.72	-1,212,989.48	
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	2,326,651.27	2,967,068.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,199,804.65	-11,429,490.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,579.00	14,000,741.92	
减:所得税影响额	-1,958,919.14	-1,103,832.63	
少数股东权益影响额(税后)	101,783.46	33,456.91	
合计	-5,978,540.88	3,279,041.99	

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的非经常性损益且金额重大的,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	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	86.92	主要原因是本报告期投资收益、公允价值变动收益较去年同期增加,导致净利润增加。
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	85.68	主要原因是本报告期投资收益、公允价值变动收益较去年同期增加,导致净利润增加。
基本每股收益(元/股)_本报告期	85.71	主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	85.71	主要原因是本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加。

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

报告期末普通股股东总数	103,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
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	1,208,702,065	24.33	0	无	0	0
香港中央结算有限公司	未知	170,428,173	3.43	0	无	0	0
张家港市南有资本投资集团有限公司	国有法人	150,527,039	3.03	0	无	0	0
中新苏州工业园区投资发展有限公司	国有法人	117,390,581	2.36	0	无	0	0
苏州普创投资集团有限公司	国有法人	109,137,766	2.20	0	无	0	0
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	0	无	0	0
苏州物控控股(集团)有限公司	国有法人	91,207,460	1.84	0	无	0	0
苏州高新区国际资本运营有限公司	国有法人	91,207,460	1.84	0	无	0	0
苏州信托有限公司	国有法人	89,772,800	1.81	0	无	0	0
中信证券股份有限公司	未知	89,013,548	1.79	0	无	0	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
苏州国际发展集团有限公司	1,208,702,065	人民币普通股 1,208,702,065
香港中央结算有限公司	170,428,173	人民币普通股 170,428,173
张家港市南有资本投资集团有限公司	150,527,039	人民币普通股 150,527,039
中新苏州工业园区投资发展有限公司	117,390,581	人民币普通股 117,390,581
苏州普创投资集团有限公司	109,137,766	人民币普通股 109,137,766
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
苏州物控控股(集团)有限公司	91,207,460	人民币普通股 91,207,460
苏州高新区国际资本运营有限公司	91,207,460	人民币普通股 91,000,000
苏州信托有限公司	89,772,800	人民币普通股 89,772,800
中信证券股份有限公司	89,013,548	人民币普通股 89,013,548

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产:		
货币资金	36,548,790,146.35	27,006,582,649.56
其中:客户资金存款	33,878,668,365.77	23,473,304,245.28
结算备付金	5,287,042,948.59	5,331,519,631.27
其中:客户备付金	4,083,208,361.21	4,313,220,690.00
融出资金	17,313,237,976.25	19,042,663,339.00
衍生金融资产	739,859,722.31	361,504,065.91
存出保证金	7,361,021,262.10	5,894,388,172.81
应收款项	219,602,631.85	192,471,443.67
买入返售金融资产	2,071,048,567.38	3,218,497,949.43
金融投资:		
交易性金融资产	56,726,742,125.04	53,638,231,318.13
债权投资	4,129,090.50	4,440,876.68
其他债权投资	44,686,812,643.39	35,072,312,361.76
其他权益工具投资	3,118,556,430.80	1,846,315,357.82
长期股权投资	2,226,448,067.56	2,209,475,792.53
固定资产	2,196,965,517.72	1,623,519,300.85
在建工程	346,919,577.55	
使用权资产	218,213,062.33	252,398,145.24
无形资产	263,673,804.89	292,706,352.33
商誉	324,329,652.48	325,198,077.74
递延所得税资产	432,996,360.15	515,111,735.79
其他资产	368,629,070.09	322,562,667.62

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

资产总计	179,076,509,077.87	157,496,307,814.69
负债:		
短期借款	778,288,117.26	646,345,857.48
应付短期融资款	12,078,568,630.14	14,962,387,325.89
拆入资金	9,418,802,022.24	3,491,892,888.89
交易性金融负债	1,009,065,046.79	687,256,746.29
衍生金融负债	807,196,779.44	409,566,379.08
卖出回购金融资产款	44,623,551,188.09	39,156,427,560.80
代理买卖证券款	42,145,566,177.34	30,761,079,692.17
代理承销证券款	5,298,496.20	1,276,660.00
应付职工薪酬	1,715,921,997.12	1,512,404,327.21
应交税费	361,597,946.41	186,966,818.40
应付票据	626,500,000.00	832,500,000.00
应付账款	283,647,877.25	404,570,930.07
合同负债	71,652,139.78	49,582,245.06
租赁负债	219,341,236.69	256,336,413.63
应付债券	22,307,306,737.64	22,420,793,934.33
递延所得税负债	933,434.25	750,491.80
其他负债	1,570,846,832.69	1,404,072,091.04
负债合计	138,026,074,649.21	117,203,209,371.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,968,702,837.00	5,007,502,651.00
资本公积	23,334,580,331.66	23,640,873,877.88
减:库存股		344,467,516.85
其他综合收益	598,162,616.27	318,106,627.48
盈余公积	1,607,770,126.88	1,607,770,126.88
一般风险准备	3,799,142,964.93	3,776,467,712.49
未分配利润	6,160,311,813.21	5,708,540,134.30
归属于上市公司所有者权益(或股东权益)合计	40,468,670,679.95	39,714,782,613.18
少数股东权益	582,763,748.71	577,315,830.28
所有者权益(或股东权益)合计	41,051,434,428.66	40,292,098,443.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	179,076,509,077.87	157,496,307,814.69

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:李雨昕

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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	8,436,565,344.32	8,036,074,313.33
利息净收入	915,361,955.57	780,353,318.93
其中:利息收入	2,497,325,734.72	2,356,986,742.87
利息支出	1,581,963,779.15	1,576,645,423.94
手续费及佣金净收入	1,950,147,893.22	2,412,312,990.89
其中:经纪业务手续费净收入	1,148,006,720.89	1,274,074,209.40
投资银行业务手续费净收入	513,548,836.94	908,079,844.63
资产管理业务手续费净收入	129,401,368.17	76,522,293.97
投资收益(损失以“-”号填列)	2,161,763,552.43	1,888,004,869.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	68,398,846.34	115,900,248.34
其他收益	17,067,810.68	42,924,741.19
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	340,889,222.91	98,010,958.43
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-10,794,247.11	4,527,054.77
其他业务收入	3,061,989,151.25	2,810,022,739.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	180,006.37	-112,369.13
二、营业总支出	6,051,119,925.63	5,778,686,764.34
税金及附加	34,624,211.12	38,625,271.28
业务及管理费	2,752,660,578.52	2,896,316,048.62
信用减值损失	195,659,130.27	44,587,650.82
其他业务成本	3,068,876,005.72	2,799,169,793.62
三、营业利润总额	2,385,445,418.69	2,257,375,548.99
加:营业外收入	566,225.09	277,192.07
减:营业外支出	913,327,016.1	16,178,933.41
四、利润总额(亏损总额)“-”号填列)	2,372,622,933.17	2,241,473,807.92
减:所得税费用	536,195,074.22	400,470,459.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,836,427,858.95	1,751,103,357.02

(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.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类
1.归属于上市公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

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

(二)将重分类进损益的其他综合收益

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

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用损失准备

5.现金流量套期损益

6.外币财务报表折算差额

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

归属母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

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:李雨昕

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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融负债净增加额	4,374,494,182.77	289,431,028.93
收取利息、手续费及佣金的现金	4,900,000,000.00	1,770,000,000.00
拆入资金净增加额	9,418,802,022.24	3,491,892,888.89
回购业务资金净增加额	6,690,498,243.46	14,878,889,815.14
融出资金净减少额	1,698,534,190.02	
代理买卖证券收到的现金净额	11,441,011,596.02	4,092,343,705.32
收到其他与经营活动有关的现金	3,744,562,555.65	4,225,223,705.32
经营活动现金流入小计	33,879,078,868.01	25,723,201,925.54
为交易目的而持有的金融资产净增加额	765,690,149.52	32,699,181,644.56
融出资金净增加额	1,411,048,254.38	
发放贷款和垫款净增加额	3,801,263,026.11	
支付利息、手续费及佣金的现金	1,566,852,950.70	1,227,157,651.74
支付给职工及为职工支付的现金	1,697,483,119.29	2,321,821,945.74
支付的各项税费	748,626,738.42	978,732,270.99
支付其他与经营活动有关的现金	6,090,217,063.15	4,592,248,527.64
经营活动现金流出小计	10,858,940,065.98	46,741,463,344.93
经营活动产生的现金流量净额	23,020,238,802.03	-21,018,251,418.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	41,333,788,245.68	41,757,606,501.24
取得投资收益收到的现金	1,101,105,263.18	1,203,627,799.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,683,185.79	5,065,814.96
投资活动现金流入小计	42,440,576,694.65	42,966,300,116.16
投资支付的现金	50,986,525,372.04	25,606,030,709.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,133,033.60	273,769,254.31
投资活动现金流出小计	51,373,658,405.64	25,879,799,963.68
投资活动产生的现金流量净额	-8,933,061,710.99	17,086,500,152.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		24,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,000,000.00
取得借款收到的现金	21,417,473,937.63	39,317,640,000.00
发行债券收到的现金	6,000,000,000.00	2,989,358,490.56
筹资活动现金流入小计	27,417,473,937.63	42,309,998,490.56
偿还债务支付的现金	29,858,683,729.31	38,420,490,417.29
支付的各项税费	87,221,229.96	74,107,778.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,808,926,400.23	1,795,904,676.43
支付其他与筹资活动有关的现金	46,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	31,756,331,002.38	40,336,502,871.86
筹资活动产生的现金流量净额	-4,337,857,064.75	1,994,495,618.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,053,265.39	38,824,208.96
五、现金及现金等价物净增加额	9,741,246,769.90	-1,898,431,438.25
六、期初现金及现金等价物余额	31,487,283,342.09	34,166,321,581.15
六、期末现金及现金等价物余额	41,228,530,111.99	32,267,890,142.90