



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个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事、监事及董事、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报表的真实、准确、完整。

第一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(%)	单位：元 币种：人民币
营业收入	1,338,442,373.66	-22.88	
归属于上市公司股东的净利润	113,704,685.36	-73.17	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,217,616.47	-78.50	
经营活动产生的现金流量净额	21,849,308,103.78	353.02	
基本每股收益（元/股）	0.02	-81.82	
稀释每股收益（元/股）	0.02	-81.82	
加权平均净资产收益率（%）	0.31	减少 1.20 个百分点	

项目	本报告期末	上年度末	单位：元 币种：人民币
总资产	150,307,790,845.45	124,318,246,308.15	20.91
归属于上市公司股东的所有者权益	37,264,013,629.22	37,125,623,796.60	0.37

项目	本期金额	单位：元 币种：人民币
非流动资产处置损益	9,650.31	
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	20,830,777.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-823,940.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,110,556.85	
减：所得税影响额	8,281,760.92	
少数股东权益影响额（税后）	328,513.88	
合计	24,887,068.97	

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项目的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(一)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
归属于上市公司股东的净利润	-73.17	主要原因是本报告期公允价值变动收益、投资收益、利息净收入较上年同期减少，营业收入减少导致净利润下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78.50	主要原因是本报告期公允价值变动收益、投资收益、利息净收入较上年同期减少，营业收入减少导致净利润下降。
经营活动产生的现金流量净额	353.02	主要原因是本报告期回购业务资金净额增加、卖出金融资产净额减少所致。
基本每股收益（元/股）	-81.82	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减少。
稀释每股收益（元/股）	-81.82	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	129,907	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10 名普通股股东持股			
股东名称	股性质	持股数量	持股比例(%)
苏州国际发展集团有限公司	国有法人	1,192,387,063	23.81
张家港市直康国有资产经营有限公司	国有法人	150,527,039	3.01
中国证券金融股份有限公司	未知	138,431,788	2.76
中新苏州工业园区投资发展有限公司	国有法人	130,000,000	2.60
苏州晋葳投资集团有限公司	国有法人	109,137,756	2.18
苏州工业园区国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	104,497,381	2.09
苏州晋葳控股集团（集团）有限公司	国有法人	92,091,160	1.85
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司	国有法人	91,000,000	1.82
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	89,772,800	1.79
中国建设银行股份有限公司—国新中证金融债交易型开放式指数证券投资基金	未知	83,934,536	1.68

股东名称	持股数量	持股比例(%)	股份种类及数量
苏州国际发展集团有限公司	1,192,387,063	23.81	人民币普通股 1,192,387,063
张家港市直康国有资产经营有限公司	150,527,039	3.01	人民币普通股 150,527,039
中国证券金融股份有限公司	138,431,788	2.76	人民币普通股 138,431,788
中新苏州工业园区投资发展有限公司	130,000,000	2.60	人民币普通股 130,000,000
苏州晋葳投资集团有限公司	109,137,756	2.18	人民币普通股 109,137,756
苏州工业园区国有资本运营控股集团有限公司	104,497,381	2.09	人民币普通股 104,497,381
苏州晋葳控股集团（集团）有限公司	92,091,160	1.85	人民币普通股 92,091,160
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司	91,000,000	1.82	人民币普通股 91,000,000
中国信达资产管理股份有限公司	89,772,800	1.79	人民币普通股 89,772,800
中国建设银行股份有限公司—国新中证金融债交易型开放式指数证券投资基金	83,934,536	1.68	人民币普通股 83,934,536

三、其他重要事项

请披露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

一、季度财务报表

(一)审计意见类型

☒ 标准无保留意见

(二)财务报表

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	32,848,540,045.70	37,089,539,665.52
其中：客户保证金存款	25,101,972,159.01	25,876,721,932.20
结算备付金	4,820,132,109.09	5,297,848,007.70
其中：客户备付金	4,147,275,153.40	4,552,204,749.39
融出资金	18,538,638,909.52	20,216,385,782.69
衍生金融资产	59,805,570.17	53,989,944.44
存出保证金	5,282,653,073.23	4,568,234,689.70
应收利息	5,890,000.00	3,900,000.00
买入返售金融资产	130,428,625.82	109,281,387.68
应收款项融资	3,365,642,620.49	3,114,864,065.36
金融资产：		
交易性金融资产	42,922,040,069.87	40,475,707,589.86
债权投资	21,459,021.31	85,924,113.82
其他债权投资	33,172,118,290.58	5,507,234,844.48
其他权益工具投资	3,643,385,683.42	2,352,507,729.76
长期股权投资	2,004,868,877.32	2,003,276,356.83
固定资产	1,547,099,925.39	1,566,788,706.63
在建工程	13,456,801.00	13,612,307.91
使用权资产	281,768,581.56	284,707,089.02
无形资产	231,195,545.90	240,176,919.57
商誉	306,408,513.00	307,711,150.89
递延所得税资产	658,897,145.55	574,515,647.37
其他资产	42,130,661.62	459,849,729.04
资产总计	150,307,790,845.45	124,318,246,308.15
负债：		
短期借款	462,642,189.42	609,369,760.79
应付短期融资款	8,385,054,147.11	6,434,124,861.86
拆入资金	1,003,811,411.51	1,001,288,334.34
交易性金融负债	414,450,916.44	421,965,670.38
衍生金融负债	165,292,288.35	60,309,429.39
卖出回购金融资产款	39,516,882,785.83	15,696,710,579.52
代理买卖证券款	32,224,039,339.16	32,693,421,851.96
代理承销证券款	3,775,400.00	81,073,778.31
应付职工薪酬	1,466,503,106.58	1,561,699,742.05
应交税费	177,302,527.05	186,948,267.67
应付利息	584,590,000.00	479,570,000.00
应付股利	463,235,778.66	61,133,133.43
合同负债	71,494,684.13	86,415,645.73
租赁负债	282,245,051.70	281,070,290.59
应付债券	26,689,861,529.67	25,875,227,220.52
递延所得税负债	32,130,691.79	2,949,149,989.66
其他负债	756,364,156.19	718,525,190.28
负债合计	112,699,676,254.09	86,849,150,153.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,007,502,651.00	5,007,502,651.00
资本公积	23,613,908,937.13	23,609,205,906.16
减：库存股	344,467,216.85	370,229,016.67
其他综合收益	-81,024,576.75	-88,028,074.74
盈余公积	1,204,439,240.24	1,204,439,240.24
一般风险准备	2,926,500,677.15	2,919,183,106.75
未分配利润	4,937,153,917.30	4,483,149,989.66
归属于上市公司所有者权益（或股东权益）合计	37,264,013,629.22	37,125,623,796.60
少数股东权益	374,100,962.12	372,792,361.20
所有者权益（或股东权益）合计	37,608,114,591.36	37,498,416,157.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150,307,790,845.45	124,318,246,308.15

东吴证券股份有限公司

2022 第一季度报告

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚姚 会计机构负责人：王菁

编制单位：东吴证券股份有限公司

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,338,442,373.66	1,735,553,294.38
利息净收入	199,520,242.15	213,737,138.91
其中：利息收入	658,657,072.45	664,012,172.48
利息支出	498,736,830.30	450,275,033.57
手续费及佣金净收入	781,082,569.46	688,786,803.98
其中：经纪业务手续费净收入	497,980,300.11	428,203,302.04
投资银行业务手续费净收入	215,125,910.88	168,122,937.32
资产管理业务手续费净收入	45,162,888.47	45,162,888.47
投资收益（损失以“-”号填列）	330,031,588.14	537,278,661.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,086,539.76	21,561,176.94
其他综合收益	33,943,333.93	10,261,280.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-537,352,786.96	-127,444,407.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,588,587.22	1,156,771.14
其他业务收入	548,144,463.30	410,837,415.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,309.39	539,670.95
营业总收益	1,211,523,343.50	1,169,288,953.01
税金及附加	8,865,723.64	7,419,814.70
业务及管理费	664,854,727.59	677,109,608.71
信用减值损失	-11,547,907.17	77,449,436.12
其他业务成本	549,350,799.44	407,110,003.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,919,030.16	56,264,341.37
加：营业外收入	1,626,694.20	1,626,694.20
减：营业外支出	1,450,832.61	458,640.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,018,370.53	56,432,395.51
减：所得税费用	10,654,269.02	140,283,363.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,364,101.51	427,149,032.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,364,101.51	427,149,032.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、每股收益（元/股）		
基本每股收益	0.02	0.02
稀释每股收益	0.02	0.02

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	32,665,505.63	677,819,365.74
为交易目的而持有的金融负债净增加额	1,626,694.20	1,626,694.20
拆入资金净增加额	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	23,609,760,717.82	1,926,678,583.09
融出资金净减少额	1,622,871,879.07	1,816,476,877.41
代理买卖证券收到的现金净额	1,816,476,877.41	1,816,476,877.41
收到其他与经营活动有关的现金	856,123,696.27	529,038,142.16
经营活动现金流入小计	27,491,051,667.87	8,550,328,223.27
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,640,881,332.74	24,368,788.40
为交易目的而持有的金融负债净减少额	2,640,881,332.74	24,368,788.40
融出资金净增加额	2,640,881,332.74	24,368,788.40
代理买卖证券支付的现金净额	419,305,955.36	432,386,844.21
支付利息、手续费及佣金的现金	474,303,199.87	370,197,006.34
支付给职工及为职工支付的现金	493,799,397.41	713,147,531.03
支付的各项税费	233,993,195.68	40,295,736.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,637,400,343.63	2,126,904,255.41
经营活动现金流出小计	5,037,423,963.09	3,727,342,091.91
经营活动产生的现金流量净额	21,849,308,103.78	4,822,986,131.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,440,724,949.94	6,646,031,397.75
取得投资收益收到的现金	3,982,000,000.00	2,000,000,000.00
处置金融资产收到的现金	23,114,603.57	8,646,031,397.75
处置金融资产支付的现金	5,878,336,024.00	11,057,670,000.00
支付购建有关的现金	23,560,686.36	12,788,398.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,807,917.49	565,668,339.37
支付其他与筹资活动有关的现金	2,108,113.24	331,008,476.16
筹资活动现金流入小计	6,250,903,320.09	11,987,143,289.51
筹资活动产生的现金流量净额	2,194,396,088.42	-3,341,111,201.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,961,088.50	7,891,227.45
五、现金及现金等价物净增加额	-4,735,166,825.44	2,618,338,728.45
加：期初现金及现金等价物余额	41,966,271,494.25	27,247,045,647.76
六、期末现金及现金等价物余额	37,221,104,668.71	29,665,382,376.21

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚姚 会计机构负责人：王菁

编制单位：东吴证券股份有限公司

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	32,665,505.63	677,819,365.74
为交易目的而持有的金融负债净增加额	1,626,694.20	1,626,694.20
拆入资金净增加额	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
回购业务资金净增加额	23,609,760,717.82	1,926,678,583.09
融出资金净减少额	1,622,871,879.07	1,816,476,877.41
代理买卖证券收到的现金净额	1,816,476,877.41	1,816,476,877.41
收到其他与经营活动有关的现金	856,123,696.27	529,038,142.16
经营活动现金流入小计	27,491,051,667.87	8,550,328,223.27
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,640,881,332.74	24,368,788.40
为交易目的而持有的金融负债净减少额	2,640,881,332.74	24,368,788.40
融出资金净增加额	2,640,881,332.74	24,368,788.40
代理买卖证券支付的现金净额	419,305,955.36	432,386,844.21
支付利息、手续费及佣金的现金	474,303,199.87	370,197,006.34
支付给职工及为职工支付的现金	493,799,397.41	713,147,531.03
支付的各项税费	233,993,195.68	40,295,736.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,637,400,343.63	2,126,904,255.41
经营活动现金流出小计	5,037,423,963.09	3,727,342,091.91
经营活动产生的现金流量净额	21,849,308,103.78	4,822,986,131.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,440,724,949.94	6,646,031,397.75
取得投资收益收到的现金	3,982,000,000.00	2,000,000,000.00
处置金融资产收到的现金	23,114,603.57	8,646,031,397.75
处置金融资产支付的现金	5,878,336,024.00	11,057,670,000.00
支付购建有关的现金	23,560,686.36	12,788,398.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,807,917.49	565,668,339.37
支付其他与筹资活动有关的现金	2,108,113.24	331,008,476.16
筹资活动现金流入小计	6,250,903,320.09	11,987,143,289.51
筹资活动产生的现金流量净额	2,194,396,088.42	-3,341,111,201.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,961,088.50	7,891,227.45
五、现金及现金等价物净增加额	-4,735,166,825.44	2,618,338,728.45
加：期初现金及现金等价物余额	41,966,271,494.25	27,247,045,647.76
六、期末现金及现金等价物余额	37,221,104,668.71	29,665,382,376.21

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚姚 会计机构负责人：王菁

编制单位：东吴证券股份有限公司

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	2022年第一季度	2021年第一季度		
一、经营活动产生的现金流量：				
为交易目的而持有的金融资产净减少额				677,819,365.74
为交易目的而持有的金融负债净增加额		32,865,505.63		
为交易目的而持有的金融负债净增加额		1,626,629,268.08		1,600,315,254.87
取得利息、手续费及佣金的现金				2,000,000,000.00
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额	23,609,760,717.82			1,926,678,583.09
融出资金净减少额		1,622,871,879.07		
代理买卖证券收到的现金净额				1,816,476,877.41
收到其他与经营活动有关的现金		856,923,696.27		529,038,142.16
经营活动现金流入小计		27,749,051,066.87		8,550,328,223.27
为交易目的而持有的金融资产净增加额				
为交易目的而持有的金融负债净减少额		2,640,881,332.74		24,368,788.40
融出资金净增加额				432,386,844.21
代理买卖证券支付的现金净额		479,855,495.56		
支付利息、手续费及佣金的现金		414,303,199.87		370,197,006.34
支付给职工及为职工支付的现金		493,799,397.41		713,147,531.03
支付的各项税费		233,993,195.68		40,295,736.76