

公司代码：601555

公司简称：东吴证券

东吴证券股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数（扣除公司回购专户持有的本公司股份后的股份数）拟向全体股东每10股派送现金红利1.58元（含税），以公司现有扣除回购股份后的股本4,968,702,837股计算，共派送现金红利785,055,048.25元，占当年合并报表中归属于母公司所有者的净利润比例为45.24%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东吴证券	601555	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨伟	平磊
办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街5号	江苏省苏州工业园区星阳街5号
电话	0512-62601555	0512-62601555
电子信箱	yangw@dwzq.com.cn	pingl@dwzq.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，面对复杂严峻的外部发展环境和超出预期的多重压力挑战，公司积极抢抓资本市场改革发展机遇，坚定不移地以服务实体经济为己任，坚决防范各类风险，经营业绩保持总体稳定，各项业务平稳健康开展，为公司推进新时代高质量发展奠定坚实基础。

①财富管理业务

报告期内，财富管理业务实现营业收入 31.39 亿元，同比减少 4.83%。

2022 年，公司财富管理转型持续推进，克服市场波动影响，产品销售规模同比增长 25%，产品保有量超 230 亿元，其中，公募权益类产品销售规模同比增长 99%，固收类产品销售规模同比增长 220%。报告期内，持续深化同花顺合作，参与同花顺有效户运营和私募产品代销等新项目试点，同时引入京东金融等新的合作伙伴。构建客户分级分类服务体系，初步形成线上线下一体化、场景化的业务模式，新增客户数 12.38 万。建设首家私人财富中心，持续举办各类策略报告会，引进高净值客户 150 余户，管理客户资产规模突破 5 亿元。推进科技赋能金融转型，完成秀财 APP 新老版本切换，行情交易系统自主可控，建设 SCRM 展业数字化赋能项目等。

截止报告期末，公司代理买卖业务交易量（股票+基金）4.46 万亿元，市占率 0.901%。融资融券（母公司）余额 175.92 亿元，市占率 1.142%。

公司研究业务围绕整体发展战略，以合规为展业前提，抢抓行业发展机遇，着力推动投研驱动业务、风险全过程管控、金融科技牵引等三大能力建设，提升专业化水平；围绕苏州建设数字经济时代产业创新集群的中心任务，持续升级对内投研服务工作，加深跨部门业务合作。截至报告期末，研究所已经组织电话会议 3644 场，媒体活动线上路演 126 场，线下会议 88 场。

2022 年度，公司研究所在第二十届新财富最佳分析师评选中再创佳绩，共斩获 17 项大奖，连续 3 年“本土最佳研究机构”“最具影响力研究机构”前 10、跻身“最佳 ESG 实践研究机构”前 9，“最佳销售研究团队”及多个行业再次金榜题名，位列前三甲。在第四届新浪金麒麟最佳分析师评选中荣获最佳行业研究机构，多名分析师排名行业第一；在 2022 年第十届 Wind 金牌分析师评选中荣获最受关注机构、最佳 ESG 研究机构，斩获 15 项大奖，7 个行业荣登榜首。东吴证券研究所在 2022 年社保基金考核中排名稳步提升，为新券商中率先冲入前 10 的机构。

公司通过控股子公司东吴期货有限公司开展期货经纪业务。报告期内，东吴期货完成增资扩股工作，成功引入股东苏州交通投资集团有限责任公司，注册资本达到 10.318 亿元。报告期内，东吴期货进一步优化组织架构，新设立财富管理总部和稽核审计部；围绕沿江沿海、核心都市圈的网点布局战略，新设立上海源深路营业部、唐山营业部、济南营业部、四川分公司、合肥营业部五家营业部；积极尝试互联网业务，与同花顺、财联社建立引流合作，带动了分支机构对新业态的探索与实践。2022 年，东吴期货连续第三年获得行业分类评级 A 类 A 级。公司在大商所的成

成交额排 21 名，在郑商所的成交额排 12 名。

②投资银行业务

报告期内，投资银行业务实现营业收入 11.08 亿元，同比增长 17.02%。

2022 年，随着注册制改革持续推进，A 股 IPO 首发上市公司 428 家，融资规模 5,868.86 亿元（根据同花顺统计）。报告期内，公司抢抓战略机遇，继续努力推进业务规模，股权类及债权类业务齐头并进，深度服务实体经济发展。

股权融资业务。公司利用好新三板业务量行业排名靠前的优势基础，抓早抓小，陪伴客户成长；继续紧抓苏州根据地政策，深挖苏州项目储备，同时将我司根据地战略复制推广，深度融入长三角，细致推进长三角地区的业务扩张；以投资和研究为引流，带动项目的挖掘。报告期内，公司完成保荐承销项目 11 单，其中北交所项目 6 单，位居北交所行业第 3 名；保荐项目数行业排名第 13 名，实现江苏省占率第一，同时年内过会的江苏项目数量也排名第一；完成上市公司股权类服务项目 10 单。

固定收益业务。公司坚持立足根据地，不断加强本土化战略，进一步巩固在江苏省内市场竞争优势，主力债券品种承销规模在江苏省内位列第一。报告期内，公司债券承销业务规模再创新高，各类债券承销规模合计约 1,220 亿元，其中主力品种公司债及企业债延续快速增长趋势，2022 年承销规模合计 1,023 亿元，同比增长 36%，承销规模和只数分别位列全市场第 8 名和第 9 名，创历史最好成绩。

新三板业务。公司新三板业务稳健发展并持续巩固，着力提升团队专业能力，拓展业务多元化发展。报告期内，新增新三板挂牌企业 14 家，排名行业第 3 名，公司共完成新三板挂牌企业非公开发行 37 次，融资次数行业排名第 3 位，累计募集资金总额 9.34 亿元，融资金额行业排名第 4 位。督导企业家数为 303 家，行业排名第 3 位。其中创新层 71 家，较往年大幅增加。

③投资交易业务

报告期内，投资交易业务实现营业收入 57.43 亿元，同比增长 38.09%。

权益类证券投资业务。2022 年宏观环境下行压力增加，市场行情持续低迷，市场主要指数跌幅明显，自营业务收入承压。报告期内，公司坚持分层资产配置策略，强调安全垫及回撤控制，动态调节主动投资规模、增加高股息资产配置，抵御市场风险。年内获批科创板做市交易业务资

格，自 10 月 31 日科创板股票做市交易业务正式上线以来，公司科创板股票做市交易业务运行良好。同时优化了部门管理架构，促进投研融合，加强风险对冲能力，提升投资业务整体效率。

固定收益类证券投资业务。2022 年海内外众多因素影响，市场波动明显放大。尤其信用债市场风险事件陆续发生，民企地产债实质性违约和展期频发，市场风险偏好下滑；城投债发行量同比下滑，在资金面偏松的背景下，缺乏优质资产使得债券市场供需失衡，信用利差持续压缩，安全边际低。报告期内，公司抓住市场行情机会，准确把握配置和调仓时机，深入研究，充分调研，密切跟踪，把握好利率和信用风险，稳扎稳打，做好了自有资金的保值增值工作；重启销售交易业务，梳理销售交易流程和制度，业务模式趋于稳定；此外，公司也在着手银行间债券做市商牌照的筹备工作。

公司通过全资子公司东吴创新资本开展另类投资业务。报告期内，东吴创新资本延续大类资产配置战略，低相关性的组合配置方案较好地分散了市场的震荡风险，贡献了较为稳定的组合收益；抢抓 REITs 基金黄金投资期，与多家管理人达成合作意向，逐步实现类固收业务的转型。股权投资业务也初现成效，逐步形成滚动投资。

④资产管理业务

报告期内，资产管理业务实现营业收入 3.92 亿元，同比减少 14.45%。

2022 年，公司资产管理业务持续优化金融产品布局，新固收+业务条线对纯债固收产品形成互补，衍生品业务从单一定制走向集合销售。公司内部协同进一步提升，外部代销渠道拓展进一步拓展，主动管理能力稳步提升，整体信用风险可控。截至报告期末，资产管理总规模 616.62 亿元，较去年末新增 52.19 亿元。

公司通过控股子公司东吴基金开展基金管理业务。东吴基金资产管理结构进一步优化，完成非主动管理产品清理与整改，全面转向主动管理。细化产品布局，基本形成完备的产品线，扎实互联网金融平台运营，继续坚持成长投资风格，深化核心渠道合作，打造成长风格鲜明的基金管理公司。截至报告期末，东吴基金管理的资产规模合计 268.19 亿元，其中，公募基金规模 236.35 亿元，专户资产规模 31.84 亿元。

公司通过全资子公司东吴创投开展私募股权投资基金管理业务。报告期内，东吴创投深耕苏州四大优势产业，积极为本土上市企业提供资源对接与融资服务，努力扩大现有基金管理规模，逐渐形成规模效应和品牌效应。通过母基金管理人优势，充分整合上市企业及行业内专业投资机

构资源，进一步加大力度搭建投资生态圈，努力实现双轮驱动，实现投资边际效应。截止报告期末，东吴创投新设立基金 5 个，基金规模约 15 亿元，完成投资项目 18 个，投资金额约 7 亿元。

⑤国际业务

报告期内，国际业务实现营业收入 0.25 亿元，同比减少 85.09%。

受到日益复杂的区域地缘政治局势和国内外经济急剧变化的影响，东吴香港业务发展面临着极大挑战。报告期内，东吴香港发挥境内外研究资源的协同效应，为海外客户提供丰富优质的研究报告及服务，目前已深度覆盖 200 多家客户，辐射 15 个国家及地区，进入稳步发展阶段。股票融资业务规模取得较大增长，债券配资业务开始起步。基金规模保持稳定运行，积极争取与具备市场竞争优势的同业开展 RQFII 投资合作。报告期内，东吴香港成功完成 2 个香港主板上市项目，参与 12 笔境外债项目，协同新加坡子公司完成 1 笔境外债项目，共计承销金额约 9.66 亿美元。

报告期内，东吴新加坡采取了较为稳健的投资策略，以应对境内外金融市场大幅震荡。在专户及股权业务方面取得较大突破，新增 12 个专户产品，成立 1 只股权子基金，新增 2 只平台子基金，成功落地首单 QFII 业务并投资多家国内私募管理人发行的私募基金。截至报告期末，东吴新加坡管理资管产品 31 个，管理规模约 1.54 亿美元；完成 4 项股权市场交易，总交易额 3509.8 万新元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	135,957,055,953.88	124,318,246,308.15	9.36	105,474,550,200.92
归属于上市公司股东的净资产	37,999,502,254.46	37,125,623,796.60	2.35	27,879,893,402.91
营业收入	10,485,698,668.78	9,245,491,796.09	13.41	7,356,492,441.10
归属于上市公司股东的净利润	1,735,237,325.72	2,391,778,941.16	-27.45	1,707,245,952.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,705,696,302.09	2,377,836,047.81	-28.27	1,703,094,171.38
经营活动产生	23,143,136,487.12	9,627,918,540.40	140.38	-431,156,189.10

生的现金流量净额				
加权平均净资产收益率 (%)	4.62	8.42	减少3.80个百分点	6.61
基本每股收益 (元 / 股)	0.35	0.59	-40.68	0.44
稀释每股收益 (元 / 股)	0.35	0.59	-40.68	0.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,338,442,373.66	2,962,622,749.19	4,416,528,444.03	1,768,105,101.90
归属于上市公司股东的净利润	113,704,685.36	703,975,460.31	417,851,636.78	499,705,543.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	89,217,616.47	693,017,006.72	407,154,782.15	516,306,896.75
经营活动产生的现金流量净额	21,849,308,103.78	173,506,779.66	-15,621,241,380.92	16,741,562,984.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

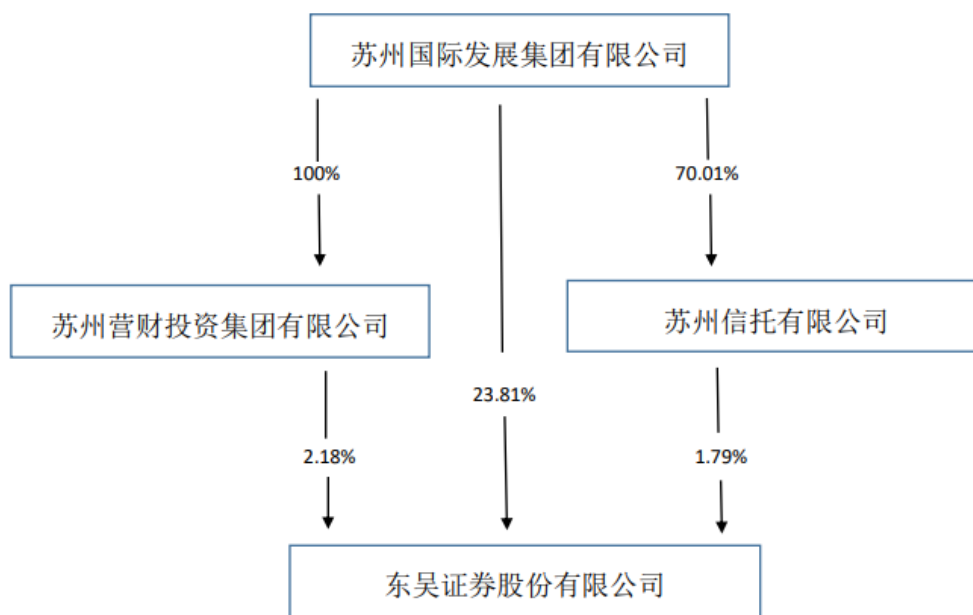
单位：股

截至报告期末普通股股东总数 (户)	109,859						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	106,084						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0						
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 条件的 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	

苏州国际发展集团有限公司	0	1,192,387,065	23.81	0	无	0	国有法人
张家港市国有资本投资集团有限公司	0	150,527,039	3.01	0	无	0	国有法人
中新苏州工业园区投资管理有限公司	0	130,000,000	2.60	0	无	0	国有法人
苏州营财投资集团有限公司	0	109,137,756	2.18	0	无	0	国有法人
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司	0	104,497,381	2.09	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	27,367,201	100,676,473	2.01	0	无	0	未知
苏州物资控股(集团)有限责任公司	0	92,691,160	1.85	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-46,564,495	91,867,293	1.83	0	无	0	未知
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司	0	91,000,000	1.82	0	无	0	国有法人
苏州信托有限公司	0	89,772,800	1.79	0	无	0	国有法人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

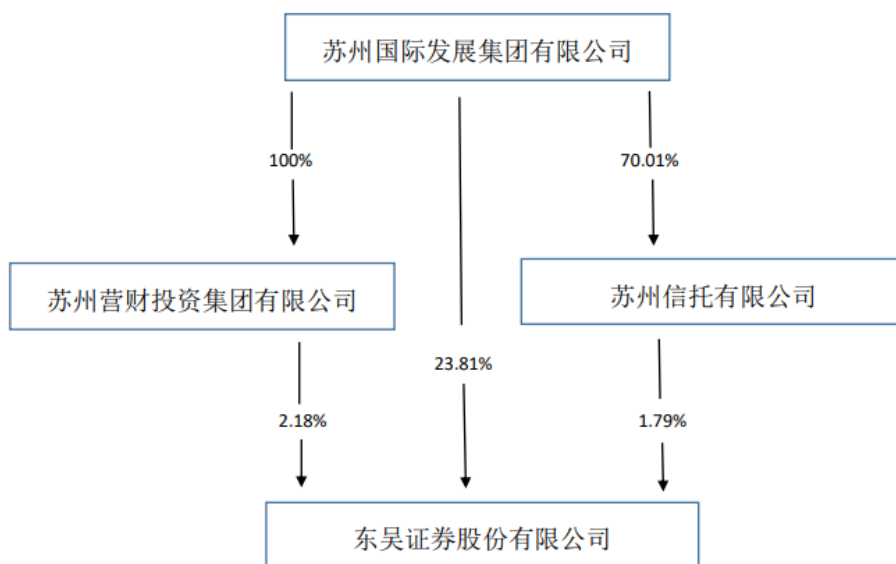
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
东吴证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)	20 东吴 C1	166134	2023-02-25	10	3.8
东吴证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第二期)	20 东吴 C2	166981	2023-06-10	5	3.8
东吴证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	20 东吴 G2	175163	2023-09-21	14	3.81
东吴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 东吴 01	175636	2024-01-15	20	3.6
东吴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21 东吴 C1	188062	2024-04-28	20	3.95
东吴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	21 东吴 02	188581	2023-03-18	20	2.85
东吴证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行	21 东吴 03	188582	2024-08-18	20	3.1

公司债券(第二期)(品种二)					
东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	22 东吴 01	185421	2025-02-25	36	3
东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	22 东吴 02	185422	2027-02-25	4	3.47
东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	22 东吴 03	185512	2025-03-11	34	3.15
东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22 东吴 05	185870	2025-06-10	26	2.9
东吴证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	22 东吴 06	137950	2025-10-21	30	2.63

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
东吴证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券	按时兑付
东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第一期)品种二	按时兑付
东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)(品种二)	按时兑付
东吴证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)	按时兑付
东吴证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	按时兑付

东吴证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券	按时兑付
东吴证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第一期)	按时付息
东吴证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第二期)	按时付息
东吴证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	按时付息
东吴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	按时付息
东吴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	按时付息
东吴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	按时兑付
东吴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	按时付息
东吴证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	按时付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	62.26	59.07	5.40
扣除非经常性损益后净利润	1,705,696,302.09	2,377,836,047.81	-28.27
EBITDA 全部债务比	6.90	10.07	-31.48
利息保障倍数	2.37	2.94	-19.39

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 104.86 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 17.35 亿元。报告期末，公司总资产 1,359.57 亿元，归属于上市公司股东的净资产 380.00 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用