证券代码：601019 证券简称：山东出版

山东出版传媒股份有限公司

2022 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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,456,085,577.75	9.43	7,345,485,079.75	5.96
归属于上市公司股东的净利润	272,958,402.58	-8.00	1,135,069,612.01	2.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,782,163.98	-7.81	1,027,705,619.87	0.32
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	187,769,524.21	-68.02
基本每股收益（元/股）	0.13	-7.14	0.54	1.89
稀释每股收益（元/股）	0.13	-7.14	0.54	1.89
加权平均净资产收益率（%）	2.04	下降0.48个百分点	8.77	下降0.39个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	20,369,107,298.34	19,616,342,221.82		3.84
归属于上市公司股东的所有者权益	12,775,604,606.91	12,370,950,994.90		3.27

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	226,598.06	37,216,591.86	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	8,302,749.95	26,188,912.92	
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，如遭受自然灾害而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	13,634,468.35	48,021,476.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进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	-1,846,609.42	-4,188,205.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	197,845.37	584,268.36	
减：所得税影响额	285,089.60	419,305.78	
少数股东权益影响额（税后）	53,724.11	39,746.36	
合计	20,176,238.60	107,363,992.14	

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

(三)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
应收票据	-62.88	主要系报告期内部分银行承兑汇票已到期所致。
应收款项融资	42.71	主要系报告期内子公司银行承兑汇票结算款项增加所致。
应收账款	60.94	主要系报告期秋季教材和教辅款项增加所致。
预付款项	54.55	主要系报告期内采购纸款增加所致。
其他应收款	66.28	主要系报告期内往来款项增加所致。
存货	35.68	主要系报告期内教辅季节性的正常备货增加所致。
其他流动资产	-63.58	主要系报告期内增值税留抵税额减少所致。
其他非流动资产	-65.49	主要系报告期内其他非流动资产购房款和土地款项转资所致。
短期借款	182.56	主要系报告期公司增加进口押汇业务所致。
应付票据	-100.00	主要系银行承兑汇票到期结算所致。
应付职工薪酬	-30.88	主要系报告期发放年初计提的工资、奖金所致。
其他流动负债	-62.55	主要系报告期内未终止确认银行承兑汇票已到期所致。
投资收益	-48.38	主要系理财产品到期时间性差异和利率降低造成所致。
信用减值损失	53.28	主要系应收账款款项和账龄增加所致。
资产处置收益	不适用	主要系报告期处置固定资产增加所致。
营业外收入	149.00	主要系报告期因政府拆迁置换房产形成所致。
经营活动产生的现金流量净额	-68.02	主要系销售商品，提供劳务收到的现金较去年同期有所减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	52.29	主要系去年同期购置图书展示楼和本期购买理财产品减少所致。

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	40,622	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						
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
山东出版集团有限公司	国有法人	1,602,944,478	76.81	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	97,848,221	4.69	0	无	
山东出版投资有限公司	国有法人	32,714,242	1.57	0	无	
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	26,249,615	1.26	0	无	
中国教育出版传媒集团有限公司	国有法人	19,706,410	0.94	0	无	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	9,596,100	0.46	0	无	
中国工商银行股份有限公司－融通内需驱动股票型证券投资基金	其他	8,342,231	0.4	0	无	
黄浩玮	境内自然人	5,089,844	0.24	0	无	
中国新闻出版传媒集团有限公司	国有法人	4,925,268	0.24	0	无	
山东省文化产业投资集团有限公司	国有法人	3,462,383	0.17	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东出版集团有限公司	1,602,944,478	人民币普通股	1,602,944,478
香港中央结算有限公司	97,848,221	人民币普通股	97,848,221
山东出版投资有限公司	32,714,242	人民币普通股	32,714,242
全国社会保障基金理事会转持一户	26,249,615	人民币普通股	26,249,615
中国教育出版传媒集团有限公司	19,706,410	人民币普通股	19,706,410
中国信达资产管理股份有限公司	9,596,100	人民币普通股	9,596,100
中国工商银行股份有限公司－融通内需驱动股票型证券投资基金	8,342,231	人民币普通股	8,342,231
黄浩玮	5,089,844	人民币普通股	5,089,844
中国新闻出版传媒集团有限公司	4,925,268	人民币普通股	4,925,268
山东省文化产业投资集团有限公司	3,462,383	人民币普通股	3,462,383
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东出版投资有限公司系山东出版集团有限公司全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》二者为一致行动人。公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,399,717,432.63	7,318,405,107.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,380,787,554.91	2,289,224,295.69
衍生金融资产		
应收票据	142,512,427.31	383,967,356.83
应收账款	2,640,241,923.49	1,640,480,199.07
应收款项融资	103,585,732.30	72,582,596.13
预付款项	296,145,623.18	191,622,515.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,047,389.26	51,145,870.10
其中：应收利息	3,232,636.86	
应收股利		1,704,640.00
买入返售金融资产		
存货	2,454,465,906.08	1,809,073,408.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,884,517.05	23,222,891.05
其他流动资产	42,939,102.55	117,905,549.74
流动资产合计	14,565,327,608.76	13,897,629,790.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	29,890,102.95	32,048,397.89
长期股权投资	35,467.31	35,467.31
其他权益工具投资	364,567,409.19	364,567,409.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	375,067,944.88	394,310,710.21
固定资产	3,184,128,973.54	3,024,159,979.29
在建工程	519,657,556.40	407,264,046.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	134,593,441.14	162,146,242.73
无形资产	904,170,848.67	764,855,340.86
开发支出	3,271,816.14	
商誉		
长期待摊费用	135,993,901.88	138,668,905.47
递延所得税资产	5,689,612.26	5,526,106.09
其他非流动资产	146,712,615.22	425,129,825.72
非流动资产合计	5,803,779,689.58	5,718,712,431.50
资产总计	20,369,107,298.34	19,616,342,221.82
流动负债：		
短期借款	68,576,867.63	24,269,785.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		8,722,664.91
应付账款	3,576,058,532.86	2,965,305,581.71
预收款项	16,192,625.82	16,838,328.18
合同负债	1,781,802,573.99	1,639,042,570.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	275,201,970.17	398,138,832.91
应交税费	42,368,051.71	40,030,506.94
其他应付款	371,997,192.43	395,361,527.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,935,363.76	26,401,561.24
其他流动负债	147,299,525.36	393,314,103.40
流动负债合计	6,300,432,703.73	5,907,425,462.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	119,147,711.06	134,700,821.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬	748,323,148.06	761,378,886.88
预计负债		
递延收益	409,438,054.13	419,754,954.72
递延所得税负债	7,333,705.61	7,685,858.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,284,242,618.86	1,323,520,521.54
负债合计	7,584,675,322.59	7,230,945,984.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,086,900,000.00	2,086,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,186,499,766.33	2,186,499,766.33
减：库存股		
其他综合收益	23,358,055.42	23,359,055.42
专项储备		
盈余公积	590,119,347.08	590,119,347.08
一般风险准备		
未分配利润	7,888,727,438.08	7,484,072,826.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,775,604,606.91	12,370,950,994.90
少数股东权益	8,827,368.84	14,445,242.92
所有者权益（或股东权益）合计	12,784,431,975.75	12,385,396,237.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,369,107,298.34	19,616,342,221.82

公司负责人：张志华主管会计工作负责人：宫杰会计机构负责人：刘毅

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	7,345,485,079.75	6,932,529,884.89
其中：营业收入	7,345,485,079.75	6,932,529,884.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,139,126,906.59	5,771,444,748.94
其中：营业成本	4,581,299,056.55	4,303,544,112.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,427,228.57	40,827,530.00
销售费用	707,529,133.08	666,620,600.90
管理费用	817,073,958.07	783,165,515.84
研发费用	13,279,622.10	
财务费用	-27,482,091.78	-22,713,010.17
其中：利息费用	5,013,016.03	3,326,290.76
利息收入	4,225,896.48	2,105,436.10
加：其他收益	37,703,431.87	42,574,700.39
投资收益（损失以"－"号填列）	3,792,463.71	7,346,988.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	44,229,012.65	43,240,398.07
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-159,046,187.66	-103,759,742.96
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-35,724,131.52	-45,284,060.78
资产处置收益（损失以"－"号填列）	22,421,281.01	-38,853.80
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,119,734,043.22	1,105,164,565.73
加：营业外收入	18,985,361.92	7,624,522.67
减：营业外支出	7,276,682.34	6,582,416.23
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,131,442,722.80	1,106,206,672.17
减：所得税费用	1,990,984.87	5,571,894.74
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,129,451,737.93	1,100,634,777.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,129,451,737.93	1,100,634,777.43
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	1,135,069,612.01	1,103,725,364.72
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-5,617,874.08	-3,090,587.29
六、其他综合收益的税后净额	-1,000.00	-22,682,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,000.00	-22,682,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,000.00	-22,682,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	-1,000.00	-22,682,000.00
（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		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.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）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	1,129,450,737.93	1,077,952,777.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,135,068,612.01	1,081,043,364.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,617,874.08	-3,090,587.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.54	0.53
（二）稀释每股收益(元/股)	0.54	0.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张志华主管会计工作负责人：宫杰会计机构负责人：刘毅

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,416,527,826.54	6,750,058,392.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,031,824.54	14,719,604.87
收到其他与经营活动有关的现金	545,651,824.04	529,296,119.38
经营活动现金流入小计	6,974,211,475.12	7,294,074,117.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,631,310,743.09	4,488,770,287.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,164,907,310.41	1,112,717,868.87
支付的各项税费	157,705,423.31	197,671,718.22
支付其他与经营活动有关的现金	832,518,474.10	907,755,385.71
经营活动现金流出小计	6,786,441,950.91	6,706,915,260.07
经营活动产生的现金流量净额	187,769,524.21	587,158,857.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,850,000,000.00	1,650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	61,550,350.15	61,760,383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,727,596.96	1,485,924.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,914,277,947.11	1,713,246,308.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,993,070.89	577,681,358.51
投资支付的现金	1,950,000,000.00	1,885,348,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,271,993,070.89	2,463,029,758.51
投资活动产生的现金流量净额	-357,715,123.78	-749,783,450.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,162,570.10	20,409,560.11
筹资活动现金流入小计	4,162,570.10	20,409,560.11
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	731,157,804.87	669,023,341.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,847,054.10	9,616,253.50
筹资活动现金流出小计	753,004,858.97	678,639,594.73
筹资活动产生的现金流量净额	-748,842,288.87	-658,230,034.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,235,476.74	-1,954.30
五、现金及现金等价物净增加额	-917,552,411.70	-820,856,582.02
加：期初现金及现金等价物余额	7,286,592,957.06	6,660,333,257.92
六、期末现金及现金等价物余额	6,369,040,545.36	5,839,476,675.90

公司负责人：张志华主管会计工作负责人：宫杰会计机构负责人：刘毅

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-046

山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

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：

●公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托副董事长王次忠先生代为出席会议并表决。

●全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次（临时）会议于2022年10月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2022年10月25日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司副董事长王次忠先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事7名，公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托副董事长王次忠先生代为出席会议并表决。公司全体监事和全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2022年第三季度报告》。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

2.审议通过了《关于公司全资子公司增设募集资金专项账户的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（编号2022-048）。

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：601019 股票简称：山东出版 编号：2022-047

山东出版传媒股份有限公司关于2022年前三季度主要经营数据的公告

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。

山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定，现将2022年前三季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率（%）	去年同期	本期	增长率（%）	去年同期	本期	增长率（%）	去年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	77,935.68	68,799.49	-11.72	26,375.56	20,211.62	-23.37	19,013.86	15,220.80	-19.95	27.91	24.69	减少3.22个百分点

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-048

山东出版传媒股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）全资子公司山东教育出版社有限公司为公司募投项目"特色精品出版项目"的具体实施单位之一，为规范募集资金的使用，便于募集资金的管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟增设全资子公司募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行26,690万股人民币普通股（A股），发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用共计人民币9,165.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。截至2017年11月14日，上述募集资金净额262,004.96万元，已全部到达募集资金专户，并经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具瑞华验字[2017]01460017号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

2022年1月至披露日，公司投入募投项目募集资金总额13,385.80万元，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理累计16亿元。截至2022年10月28日，募集资金余额为140,023.51万元，暂时闲置募集资金进行现金管理余额为7.50亿元，募集资金账户余额为65,023.51万元（包含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额24,655.87万元）。

二、募集资金专户的开立情况和募集资金专户存储四方监管协议的签订情况

2022年10月28日，公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司增设募集资金专项账户的议案》，同意公司全资子公司山东教育出版社有限公司设立募集资金专项账户如下：

开户行名称：中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行

账户名称：山东教育出版社有限公司

银行账号：15156401040010011

本次增加设立的募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次公开发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定。2022年10月28日，公司、公司全资子公司山东教育出版社有限公司、上述开户行及公司保荐机构在山东济南签署了《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》（简称"《四方监管协议》"）。该《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年10月28日，新设立的募集资金专项账户及余额情况如下表：

募投项目	账户名称	开户行	账号	截至2022年10月28日余额（元）
特色精品出版项目	山东教育出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040010011	0.00

三、四方监管协议的主要内容

公司的《四方监管协议》中，甲方为山东出版传媒股份有限公司（简称"甲方"）；乙方为公司全资子公司山东教育出版社有限公司（简称"乙方"）；丙方为募集资金专项账户开户行（简称"丙方"）；丁方为中银国际证券股份有限公司（公司保荐人）（简称"丁方"），协议内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：

一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为15156401040010011，截至2022年10月28日，专户余额为_零_万元。该专户仅用于甲方及乙方特色精品出版项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。

乙方承诺若以存单方式存放本协议规定的募集资金专户进行管理，则存单到期后将转入募集资金专户或以存单方式续存并通知丁方。乙方存单不得质押。

二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方及乙方募集资金使用情况进行监督。

丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方及乙方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方及乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方及乙方授权丁方指定的保荐代表人贾留喜、李荣杰可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、丙方按月（每月10日前）向甲方及乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。

六、乙方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称"募集资金净额"）的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。

七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方及丙方，同时按本协议第十六条的要求书面通知甲方、乙方及丙方更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、丙方连续三次未及时向甲方及乙方出具对账单并抄送丁方，或存在未配合丁方查询与调查专户情形的，甲方及乙方可以主动或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户，要求丙方承担违约责任，赔偿甲方及乙方因此遭受的全部损失。

九、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、如本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和产生的所有费用。

十一、除本协议约定或相关法律规定外，任何一方不得擅自解除或终止本协议，否则应向守约方承担违约责任。

十二、本协议未尽事宜或情形发生变更的，四方可协商签订书面补充协议。书面补充协议是本协议组成部分，与本协议具有同等效力。

十三、本协议签订和履行发生争议，四方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院裁判。

十四、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

十五、本协议一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：601555 证券简称：东吴证券

东吴证券股份有限公司

2022 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

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,416,528,444.03	90.40	8,717,593,566.88	36.40
归属于上市公司股东的净利润	417,851,636.78	-26.52	1,235,531,782.45	-35.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	407,154,782.15	-28.05	1,189,389,405.34	-36.82
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	6,401,573,502.52	0.74
基本每股收益（元/股）	0.08	-42.86	0.25	-46.81
稀释每股收益（元/股）	0.08	-42.86	0.25	-46.81
加权平均净资产收益率（%）	1.11	减少0.89个百分点	3.30	减少3.42个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	123,245,520,631.88	124,318,246,308.15		-0.86
归属于上市公司股东的所有者权益	37,700,329,766.78	37,125,623,796.60		1.55

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-25,921.62	-26,705.37	
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	18,207,097.23	54,448,518.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,872,355.50	-3,650,494.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,749.96	13,332,756.36	
减：所得税影响额	4,083,892.52	16,026,018.79	
少数股东权益影响额（税后）	1,554,822.92	1,935,679.25	
合计	10,696,854.63	46,142,377.11	

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

(三)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
营业收入_本报告期	90.40	主要原因是本报告期利息净收入、投资银行业务手续费净收入、资产管理业务手续费净收入、其他业务收入较去年同期增加
营业收入_年初至报告期末	36.40	主要原因是年初至报告期末利息净收入、投资银行业务手续费净收入、资产管理业务手续费净收入、其他业务收入较去年同期增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-35.15	主要原因是年初至报告期末公允价值变动收益、投资收益较去年同期减少，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_年初至报告期末	-36.82	主要原因是年初至报告期末公允价值变动收益、投资收益较去年同期减少，导致净利润下降。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-42.86	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）_本报告期	-42.86	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。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-46.81	主要原因是年初至本报告期末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）_年初至本报告期末	-46.81	主要原因是年初至本报告期末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	115,335	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						
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	1,192,387,065	23.81	0	质押	110,000,000
张家港市直属公有资产经营有限公司	国有法人	150,527,039	3.01	0	无	0
中新苏州工业园区投资管理有限公司	国有法人	130,000,000	2.60	0	无	0
苏州营财投资集团有限公司	国有法人	109,137,756	2.18	0	无	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	2.09	0	无	0
苏州物资控股（集团）有限责任公司	国有法人	92,691,160	1.85	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	91,867,293	1.83	0	无	0
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	0	无	0
苏州信托有限公司	国有法人	89,772,800	1.79	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	87,740,846	1.75	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
苏州国际发展集团有限公司	1,192,387,065	人民币普通股	1,192,387,065
张家港市直属公有资产经营有限公司	150,527,039	人民币普通股	150,527,039
中新苏州工业园区投资管理有限公司	130,000,000	人民币普通股	130,000,000
苏州营财投资集团有限公司	109,137,756	人民币普通股	109,137,756
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
苏州物资控股（集团）有限责任公司	92,691,160	人民币普通股	92,691,160
中国证券金融股份有限公司	91,867,293	人民币普通股	91,867,293
苏州高新国有资产经营管理集团有限公司	91,000,000	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
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	87,740,846	人民币普通股	87,740,846
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

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9月30日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	29,159,375,841.74	37,089,559,665.52
其中：客户资金存款	24,891,009,717.20	25,876,721,932.20
结算备付金	5,712,324,202.61	5,297,848,007.70
其中：客户备付金	4,458,482,695.78	4,552,204,749.39
融出资金	16,433,977,222.06	20,216,385,782.69
衍生金融资产	57,854,790.04	5,389,944.44
存出保证金	4,958,863,153.20	4,568,234,689.70
应收票据	3,390,000.00	8,390,000.00
应收款项	183,549,311.89	109,291,387.68
买入返售金融资产	2,103,849,097.40	3,114,864,065.36
金融投资：		
交易性金融资产	34,936,997,535.82	40,475,707,509.86
债权投资	4,786,543.77	85,924,113.82
其他债权投资	20,586,386,924.21	5,507,234,844.48
其他权益工具投资	3,614,678,134.74	2,352,507,729.76
长期股权投资	2,080,120,977.77	2,003,276,356.83
固定资产	1,533,081,592.94	1,566,708,706.63
在建工程	13,456,801.00	13,612,907.19
使用权资产	240,572,988.64	284,107,089.02
无形资产	228,641,991.88	240,726,980.17
商誉	324,842,812.86	307,711,150.89
递延所得税资产	687,003,764.86	574,915,647.37
其他资产	381,766,944.45	495,849,729.04
资产总计	123,245,520,631.88	124,318,246,308.15
负债：		
短期借款	453,060,073.64	609,369,760.79
应付短期融资款	13,376,245,753.62	6,434,124,861.86
拆入资金	2,009,921,085.86	1,001,208,333.34
交易性金融负债	394,393,951.64	421,965,670.38
衍生金融负债	116,221,873.96	60,309,429.30
卖出回购金融资产款	9,989,788,305.80	15,696,710,379.52
代理买卖证券款	31,944,908,967.25	32,693,421,851.96
代理承销证券款	1,155,000.00	81,073,778.31
应付职工薪酬	1,520,246,877.36	1,561,699,742.05
应交税费	395,249,824.53	186,948,267.67
应付票据	880,820,000.00	479,570,000.00
应付款项	943,241,320.17	611,633,133.43
合同负债	43,663,208.38	86,415,845.70
租赁负债	242,576,731.05	281,070,290.59
应付债券	21,234,937,196.78	25,875,227,220.52
递延所得税负债	9,510,754.41	50,556,394.65
其他负债	1,415,533,920.17	718,525,190.28
负债合计	84,971,474,844.62	86,849,830,150.35
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	23,635,342,330.07	23,609,205,900.16
减：库存股	344,467,516.85	370,229,016.47
其他综合收益	73,048,964.25	-88,028,074.74
盈余公积	1,204,439,240.24	1,204,439,240.24
一般风险准备	2,946,192,688.12	2,919,583,106.75
未分配利润	5,178,271,409.95	4,843,149,989.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,700,329,766.78	37,125,623,796.60
少数股东权益	573,716,020.48	342,792,361.20
所有者权益（或股东权益）合计	38,274,045,787.26	37,468,416,157.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	123,245,520,631.88	124,318,246,308.15

公司负责人：范力主管会计工作负责人：姚晓会计机构负责人：王菁

合并利润表

2022年1—9月

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年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	8,717,593,566.88	6,391,127,501.82
利息净收入	904,167,835.57	527,156,817.26
其中：利息收入	2,270,019,828.49	1,842,159,240.43
利息支出	1,365,851,992.92	1,315,002,423.17
手续费及佣金净收入	2,530,095,223.37	2,485,954,369.88
其中：经纪业务手续费净收入	1,392,340,237.23	1,543,897,038.94
投资银行业务手续费净收入	843,829,485.65	697,182,868.26
资产管理业务手续费净收入	176,309,195.20	108,108,902.96
投资收益（损失以"－"号填列）	1,257,666,378.78	1,882,092,512.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,556,975.36	132,433,571.20
其他收益	67,781,274.72	52,125,264.86
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-505,793,901.31	23,825,621.52
汇兑收益（损失以"－"号填列）	20,984,392.28	3,916,277.44
其他业务收入	4,442,605,330.74	1,415,516,253.06
资产处置收益（损失以"－"号填列）	87,032.73	540,385.51
二、营业总支出	7,205,960,986.84	3,882,817,446.13
税金及附加	36,195,660.17	22,453,882.12
业务及管理费	2,693,327,194.17	2,422,152,094.75
信用减值损失	19,579,456.30	30,814,891.64
其他业务成本	4,456,858,676.20	1,407,396,577.62
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,511,632,580.04	2,508,310,055.69
加：营业外收入	1,967,336.10	2,589,047.26
减：营业外支出	5,731,568.40	14,246,107.11
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,507,868,347.74	2,496,652,995.84
减：所得税费用	267,162,317.32	581,092,344.92
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,240,706,030.42	1,915,560,650.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,240,706,030.42	1,915,560,650.92
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	1,235,531,782.45	1,905,101,260.59
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	5,174,247.97	10,459,390.33
六、其他综合收益的税后净额	122,139,186.38	-99,553,852.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	122,018,334.82	-96,816,226.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-105,446,834.60	-75,454,122.21
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	-489,696.06	-653,616.95
3.其他权益工具投资公允价值变动	-104,957,138.54	-74,800,505.26
（二）将重分类进损益的其他综合收益	227,465,169.42	-21,362,103.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	120,851.56	-2,737,626.65
2.其他债权投资公允价值变动	69,657,002.79	25,872,927.52
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	21,032,551.26	-25,186,536.03
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	136,654,763.81	-19,310,868.73
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	120,851.56	-2,737,626.65
七、综合收益总额	1,366,828,871.55	1,816,597,701.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,357,550,117.27	1,808,285,034.49
归属于少数股东的综合收益总额	9,278,754.28	8,312,666.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	0.47

公司负责人：范力主管会计工作负责人：姚晓会计机构负责人：王菁

合并现金流量表

2022年1—9月

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年前三季度（1-9月）	2021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资产净减少额	5,577,529,351.21	
收取利息、手续费及佣金的现金	5,109,372,778.74	5,194,159,352.54
拆入资金净增加额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
回购业务资金净增加额		5,283,204,847.64
融出资金净减少额	3,663,956,279.80	
代理买卖证券收到的现金净额		7,342,786,105.40
收到其他与经营活动有关的现金	5,722,314,427.77	1,110,600,536.38
经营活动现金流入小计	21,073,172,837.52	19,930,750,841.96
为交易目的而持有的金融资产净增加额		2,577,114,259.33
为交易目的而持有的金融负债净减少额	33,132,968.44	1,334,644.88
融出资金净增加额		2,289,232,847.58
回购业务资金净减少额	4,337,614,643.19	
代理买卖证券支付的现金净额	793,281,082.72	
支付利息、手续费及佣金的现金	1,231,309,112.56	1,185,702,756.46
支付给职工及为职工支付的现金	1,856,571,936.95	1,615,599,429.84
支付的各项税费	404,355,886.12	881,154,098.70
支付其他与经营活动有关的现金	6,015,333,705.02	5,026,219,732.10
经营活动现金流出小计	14,671,599,335.00	13,576,357,768.89
经营活动产生的现金流量净额	6,401,573,502.52	6,354,393,073.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,802,600,823.35	5,745,259,085.71
取得投资收益收到的现金	708,718,423.99	574,892,614.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,125,832.29	784,202.28
投资活动现金流入小计	32,512,445,079.63	6,320,935,902.72
投资支付的现金	47,612,315,088.04	2,263,819,025.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,395,047.43	118,600,909.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		372,000,000.00
投资活动现金流出小计	47,704,710,135.47	2,754,419,935.20
投资活动产生的现金流量净额	-15,192,265,055.84	3,566,515,967.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	247,434,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	247,434,000.00	
取得借款收到的现金	24,144,356,490.75	21,555,025,640.00
发行债券收到的现金	9,981,000,000.00	9,991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,114,461.57	
筹资活动现金流入小计	34,395,904,952.32	31,546,025,640.00
偿还债务支付的现金	31,404,919,000.00	33,384,317,380.28
支付租赁有关的现金	66,178,433.13	54,634,321.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,876,870,976.12	1,247,855,414.37
支付其他与筹资活动有关的现金	3,672,356.96	351,008,476.16
筹资活动现金流出小计	33,351,640,766.21	35,037,815,592.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,044,264,186.11	-3,491,789,952.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	199,969,671.23	-17,055,820.83
五、现金及现金等价物净增加额	-7,546,457,695.98	6,412,063,267.50
加：期初现金及现金等价物余额	41,956,271,494.25	27,247,045,647.76
六、期末现金及现金等价物余额	34,409,813,798.27	33,659,108,915.26

公司负责人：范力主管会计工作负责人：姚晓会计机构负责人：王菁

母公司资产负债表

2022年9月30日

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9月30日	2021年12月31日
资产：		
货币资金	18,720,501,632.86	28,061,936,282.93
其中：客户资金存款	16,964,157,267.74	18,888,535,280.14
结算备付金	5,967,941,452.40	5,598,423,761.56
其中：客户备付金	4,458,482,695.78	4,552,204,749.39
融出资金	16,133,973,416.74	19,997,542,120.55
衍生金融资产	47,489,076.94	1,253,946.61
存出保证金	440,166,022.35	492,198,129.80
应收款项	56,571,070.22	38,775,221.45
买入返售金融资产	1,503,743,643.53	2,626,859,149.51
金融投资：		
交易性金融资产	28,958,529,085.65	34,815,896,167.97
其他债权投资	20,245,961,408.23	5,665,754,474.59
其他权益工具投资	3,423,427,651.03	2,161,765,717.71
长期股权投资	9,507,366,620.79	9,015,708,381.65
固定资产	1,484,095,303.02	1,513,899,059.01
在建工程	13,456,801.00	13,612,907.19
使用权资产	136,645,355.10	164,891,978.05
无形资产	193,120,467.88	206,476,730.08
商誉	11,749,999.80	11,749,999.80
递延所得税资产	601,842,850.83	506,538,068.65
其他资产	114,740,955.50	161,822,775.78
资产总计	107,561,322,813.87	111,055,104,872.89
负债：		
应付短期融资款	13,376,245,753.62	6,434,124,861.86
拆入资金	2,009,921,085.86	1,001,208,333.34
衍生金融负债	99,067,827.10	54,959,999.23
卖出回购金融资产款	9,989,788,305.80	15,696,710,379.52
代理买卖证券款	21,245,519,885.92	23,264,827,046.73
代理承销证券款	1,155,000.00	81,073,778.31
应付职工薪酬	1,275,031,616.32	1,261,110,188.69
应交税费	358,118,803.78	134,687,449.34
应付款项	633,178,344.03	492,280,998.09
合同负债	35,599,056.61	29,741,509.42
租赁负债	129,772,256.51	157,374,120.62
应付债券	21,225,358,961.17	25,865,927,220.52
其他负债	457,801,088.97	209,812,929.19
负债合计	70,836,557,985.69	74,683,838,814.86
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	23,496,605,332.36	23,491,472,422.75
减：库存股	344,467,516.85	370,229,016.47
其他综合收益	111,747,742.35	85,530,472.77
盈余公积	1,204,439,240.24	1,204,439,240.24
一般风险准备	2,706,602,593.27	2,693,584,710.14
未分配利润	4,542,334,785.81	4,258,965,577.60
所有者权益（或股东权益）合计	36,724,764,828.18	36,371,266,058.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,561,322,813.87	111,055,104,872.89

公司负责人：范力主管会计工作负责人：姚晓会计机构负责人：王菁

母公司利润表

2022年1—9月

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年前三季度	2021年前三季度
一、营业总收入	3,663,094,038.84	3,932,696,712.35
利息净收入	718,100,595.47	411,265,941.53
其中：利息收入	1,994,861,107.00	1,675,425,004.89
利息支出	1,276,760,511.53	1,264,159,063.36
手续费及佣金净收入	2,190,599,394.62	2,132,098,757.35
其中：经纪业务手续费净收入	1,217,336,572.54	1,350,165,234.95
投资银行业务手续费净收入	836,910,860.40	682,259,870.12
资产管理业务手续费净收入	129,918,024.27	71,575,281.64
投资收益（损失以"－"号填列）	1,074,133,016.80	1,014,694,527.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,379,509.41	66,534,616.27
其他收益	52,236,524.09	14,424,887.17
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-378,587,562.92	356,390,119.46
汇兑收益（损失以"－"号填列）	5,132,121.80	-222,100.00
其他业务收入	1,456,485.84	3,477,556.73
资产处置收益（损失以"－"号填列）	23,463.14	567,022.26
二、营业总支出	2,217,268,135.22	1,956,155,378.28
税金及附加	33,765,501.62	19,971,236.02
业务及管理费	2,173,166,660.71	1,920,741,823.88
信用减值损失	10,335,972.89	15,442,318.38
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,445,825,903.62	1,976,541,334.07
加：营业外收入	212,222.24	370,064.26
减：营业外支出	1,671,826.83	12,578,373.19
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,444,366,299.03	1,964,333,025.14
减：所得税费用	274,178,426.90	453,266,165.43
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,170,187,872.13	1,511,066,859.71
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	1,170,187,872.13	1,511,066,859.71
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-12,841,434.59	-58,848,798.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-105,828,188.34	-70,126,744.78
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	-489,696.06	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-105,338,492.28	-70,126,744.78
（二）将重分类进损益的其他综合收益	92,986,753.75	11,277,945.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益	120,851.56	-1,104,037.97
2.其他债权投资公允价值变动	84,319,631.89	14,139,024.77
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	8,546,270.30	-1,757,041.01
七、综合收益总额	1,157,346,437.54	1,452,218,060.72

公司负责人：范力主管会计工作负责人：姚晓会计机构负责人：王菁

母公司现金流量表

2022年1—9月

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年前三季度	2021年前三季度
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	5,950,871,984.09	
收取利息、手续费及佣金的现金	4,186,316,079.16	4,257,224,311.32
拆入资金净增加额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
回购业务资金净增加额		5,393,466,465.19
融出资金净减少额	3,746,749,876.98	
代理买卖证券收到的现金净额		4,832,994,654.53
收到其他与经营活动有关的现金	453,928,478.72	44,507,647.14
经营活动现金流入小计	15,337,866,418.95	15,528,193,078.18
为交易目的而持有的金融资产净增加额		4,456,983,701.92
为交易目的而持有的金融负债净减少额		1,334,644.88
融出资金净增加额		2,314,570,304.58
回购业务资金净减少额	4,318,643,743.64	
代理买卖证券支付的现金净额	2,044,961,258.64	
支付利息、手续费及佣金的现金	885,061,457.66	744,318,479.90
支付给职工及为职工支付的现金	1,534,912,924.83	1,334,376,105.15
支付的各项税费	308,581,425.18	671,756,735.15
支付其他与经营活动有关的现金	611,542,949.47	1,386,499,772.00
经营活动现金流出小计	9,703,703,759.42	10,909,839,743.58
经营活动产生的现金流量净额	5,634,162,659.53	4,618,353,334.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,582,600,751.67	5,265,643,170.91
取得投资收益收到的现金	693,165,194.38	538,194,211.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	679,245.45	291,158.01
投资活动现金流入小计	32,276,445,191.50	5,804,128,540.63
投资支付的现金	46,970,098,704.05	1,925,461,453.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,437,744.76	102,400,877.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	461,617,626.57	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	47,514,154,075.38	2,127,862,330.37
投资活动产生的现金流量净额	-15,237,708,883.88	3,676,266,210.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	22,695,440,000.00	21,555,025,640.00
发行债券收到的现金	9,981,000,000.00	9,991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,114,461.57	
筹资活动现金流入小计	32,699,554,461.57	31,546,025,640.00
偿还债务支付的现金	30,156,835,000.00	32,737,971,000.00
支付租赁有关的现金	47,224,424.51	29,114,976.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,869,952,381.44	1,227,106,213.25
支付其他与筹资活动有关的现金	3,672,356.96	351,008,476.16
筹资活动现金流出小计	32,077,684,162.91	34,345,200,665.81
筹资活动产生的现金流量净额	621,870,298.66	-2,799,175,025.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,632,045.74	-1,033,094.70
五、现金及现金等价物净增加额	-8,958,043,879.95	5,494,411,424.35
加：期初现金及现金等价物余额	33,619,271,538.78	20,753,602,813.88
六、期末现金及现金等价物余额	24,661,227,658.83	26,248,014,238.23

公司负责人：范力主管会计工作负责人：姚晓会计机构负责人：王菁

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2022-051

东吴证券股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次（临时）会议于2022年10月27日上午在江苏苏州以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中朱建根、沈光俊、尹晨、陈忠阳、李心丹董事以视频方式参会，朱剑董事委托郑刚董事参会并代为表决），占董事总数的100%。会议由董事长范力先生主持。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日公告的《东吴证券股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订〈东吴证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日公告的《东吴证券股份有限公司投资者关系管理制度》。

（三）审议通过《关于修订〈东吴证券股份有限公司财务管理基本制度〉的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2022-052

东吴证券股份有限公司第四届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次（临时）会议于2022年10月27日上午在江苏苏州以现场结合视频会议方式召开。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人（其中丁惠琴、唐烨、杨琳监事以视频方式参会），占监事总数的100%。会议由监事会主席王晋康先生主持。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

监事会发表如下意见：

1.公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3.未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

东吴证券股份有限公司监事会

2022年10月29日