

东吴证券股份有限公司

601555

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	8

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 本报告经公司第二届董事会第七次（临时）会议、第二届监事会第三次会议审议通过，其中杨瑞龙董事委托庄毓敏董事出席并代为表决，韩晓梅董事委托黄祖严董事出席并代为表决。未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3 公司负责人吴永敏先生、主管会计工作负责人马震亚先生及会计机构负责人（会计主管人员）王菁女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本报告中的财务报表未经审计。

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	15,635,929,272.70	15,770,202,620.15	-0.85
归属于上市公司股东的净资产	7,782,827,486.25	7,576,997,052.22	2.72
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-1,105,120,246.67	-1,836,362,841.39	-
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减（%）
营业收入	1,218,019,080.47	988,537,552.78	23.21
归属于上市公司股东的净利润	305,272,407.27	227,856,882.64	33.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,980,864.98	227,105,729.39	32.09
加权平均净资产收益率（%）	3.97	3.06	增加0.91个百分点
基本每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币		
项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-571,685.89	-602,115.82
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	1,658,900.00	9,679,500.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-938,792.22	-2,017,790.56
所得税影响额	-37,105.47	-1,764,898.41
少数股东权益影响额(税后)	2,706.15	-3,152.92
合计	114,022.57	5,291,542.29

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数		69,585			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
苏州国际发展集团有限公司	国有法人	30.22%	604,407,433	604,407,433	质押 302,000,000
苏州元禾控股有限公司	国有法人	3.48%	69,589,916	0	无
苏州市营财投资集团公司	国有法人	3.23%	64,578,554	64,578,554	质押 32,289,277
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	国有法人	3.09%	61,832,770	0	无
昆山市创业控股有限公司	国有法人	2.99%	59,794,958	0	无
苏州工业园区经济发展有限公司	国有法人	2.86%	57,175,395	0	无
苏州信托有限公司	国有法人	2.66%	53,120,000	53,120,000	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.39%	47,700,931	31,400,130	无
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	境内非国有法人	1.80%	36,000,000	0	无
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	国有法人	1.79%	35,876,975	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
苏州元禾控股有限公司	69,589,916		人民币普通股	69,589,916	
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	61,832,770		人民币普通股	61,832,770	
昆山市创业控股有限公司	59,794,958		人民币普通股	59,794,958	
苏州工业园区经济发展有限公司	57,175,395		人民币普通股	57,175,395	
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	36,000,000		人民币普通股	36,000,000	
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	35,876,975		人民币普通股	35,876,975	
江苏隆力奇集团有限公司	29,000,000		人民币普通股	29,000,000	
攀华集团有限公司	26,000,000		人民币普通股	26,000,000	
苏州苏盛热电有限公司	26,000,000		人民币普通股	26,000,000	
无锡瑞银投资有限公司	26,000,000		人民币普通股	26,000,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>苏州国际发展集团有限公司和苏州市营财投资集团公司、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市营财投资集团公司 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、苏州信托有限公司和苏州市营财投资集团公司为一致行动人。</p> <p>苏州工业园区国有资产控股发展有限公司持有苏州工业园区经济发展有限公司全部股份，并与苏州工业园区经济发展有限公司共同持有苏州元禾控股有限公司全部股份，因此，苏州工业园区国有资产控股发展有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司和苏州元禾控股有限公司为一致行动人。</p> <p>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是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
------------------	---

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

公司主要资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2013. 9. 30	2012. 12. 31	增减幅度	主要原因
买入返售金融资产	392,406,999.14	747,835,869.58	-47.53%	期末买入返售证券减少
其他资产	2,062,506,438.98	565,362,983.46	264.81%	主要原因为报告期内融资融券业务规模大幅增加
拆入资金	480,000,000.00	100,000,000.00	380.00%	向证券金融公司拆入资金增加
代理承销证券款	0.00	17,850,000.00	-100.00%	前期收到的代理承销证券款在报告期支付
应交税费	110,860,895.06	59,913,491.84	85.03%	期末应缴纳税费增加
预计负债	0.00	8,340,281.03	-100.00%	前期确认的预计负债已在报告期内支付
递延所得税负债	24,144,851.56	17,610,049.54	37.11%	公司金融资产公允价值增加导致应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债增加
其他负债	158,187,595.15	91,072,176.54	73.69%	主要是由于应付工程款的增加

公司主要利润表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减幅度	主要原因
代理买卖证券业务净收入	600,111,553.79	446,738,967.19	34.33%	经纪业务收入增加
代理销售金融产品净收入	4,597,717.85	2,130,864.52	115.77%	代理销售金融产品业务收入增加

证券承销业务净收入	43,175,000.00	62,722,367.20	-31.16%	承销业务收入减少
受托资产管理业务净收入	18,799,359.56	4,864,110.89	286.49%	资产管理业务收入增加
投资收益	354,898,702.16	168,864,127.55	110.17%	自营投资业务收益增加
公允价值变动收益	2,029,714.37	100,364,186.52	-97.98%	交易性金融资产公允价值减少
汇兑收益	-231,656.30	55,017.47	-521.06%	汇率变动影响
其他业务收入	1,354,186.42	274,376.33	393.55%	房屋租赁收入增加
营业税金及附加	58,081,509.01	39,103,704.98	48.53%	应税收入增加
营业外收入	9,811,793.42	3,472,684.62	182.54%	子公司收到的政府补助增加
所得税费用	103,720,101.46	37,118,784.66	179.43%	利润总额增加导致应税收入增加
归属于母公司所有者的净利润	305,272,407.27	227,856,882.64	33.98%	母公司利润增加
少数股东损益	2,874,344.18	5,124,949.40	-43.91%	子公司利润减少
其他综合收益	558,026.76	-24,494,288.92	-	可供出售金融资产公允价值增加

公司主要现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,105,120,246.67	-1,836,362,841.39	-	报告期内处置交易性金融资产增加及代买卖证券款净流出减少
投资活动产生的现金流量净额	122,597,939.09	-1,176,793,302.20	-	报告期内对可供出售金融资产投资减少及处置增加
筹资活动产生的现金流量净额	-103,060,000.00	-162,550,000.00	-	报告期内分配股利较上年同期减少
现金及现金等价物净增加额	-1,085,813,963.88	-3,175,651,126.12	-	报告期内对可供出售金融资产投资减少及处置增加, 处置交易性金融资产增加及代买卖证券款净流出减少

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

新设分公司事宜

2013年6月21日, 根据江苏证监局《关于核准东吴证券股份有限公司设立2家分公司的批复》(苏证监机构字[2013]246号), 公司获准在广东省深圳市设立深圳分公司, 管理广东省的证券营业部, 根据公司授权开展证券承销与保荐业务; 在浙江省嘉兴市设立嘉兴分公司, 管理嘉兴市的证券营业部, 根据公司授权开展证券承销与保荐业务; 截止报告期末, 上述两家分公司尚在筹建之中。

非公开发行股票事宜

2013年5月13日, 公司第二届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。2013年8月9日, 江苏省国有资产监督管理委员会以《江苏省国资委关于同意东吴证券股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(苏国资复(2013)76号), 同意公司非公开发行方案。2013年9月9日, 公司2013年第二次临时股东大会审议通过了该方案。

目前, 公司正在积极推进上述非公开发行股票事宜的申报工作。

（注：2013年10月25日，中国证监会向公司出具了《关于东吴证券股份有限公司非公开发行股票监管意见书》（机构部部函〔2013〕778号），对公司申请非公开发行股票无异议）

公开发行公司债券事宜

2013年5月13日，公司第二届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。2013年5月29日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案。目前，公司正积极进行公司债券的发行工作。

（注：2013年10月10日，中国证券监督管理委员会以《关于核准东吴证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2013〕1286号）文件），核准公司向社会公开发行面值不超过30亿元的公司债券。）

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

公司 5%以上股东对所持股份自愿锁定的承诺

苏州国际发展集团有限公司承诺在公司股份上市后 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司控股股东对避免同业竞争的承诺

苏州国际发展集团有限公司出具了《有关消除或避免同业竞争的承诺函》，承诺苏州国际发展集团有限公司及其附属公司、参股公司：将不会在中国境内单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与前述本公司开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。目前及将来不会利用在发行人的控股股东地位，损害发行人及其他发行人股东的利益。

在报告期内或者持续到报告期内，上述承诺都得到履行。

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

东吴证券股份有限公司

法定代表人:吴永敏

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合 并 资 产 负 债 表

2013年9月30日

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	5,686,013,876.86	6,929,826,394.28	短期借款		
其中：客户资金存款	4,846,430,050.06	5,432,269,802.30	其中：质押借款		
结算备付金	934,279,183.06	776,280,629.52	拆入资金	480,000,000.00	100,000,000.00
其中：客户备付金	806,213,368.49	610,171,539.83	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
交易性金融资产	2,419,797,690.04	2,433,247,111.76	卖出回购金融资产款	828,821,000.00	969,438,000.00
衍生金融资产			代理买卖证券款	5,971,716,932.62	6,679,458,557.97
买入返售金融资产	392,406,999.14	747,835,869.58	代理承销证券款	-	17,850,000.00
应收利息	82,843,986.65	93,041,362.92	应付职工薪酬	216,114,915.24	186,007,902.84
存出保证金	574,164,072.69	763,502,951.90	应交税费	110,860,895.06	59,913,491.84
可供出售金融资产	2,125,643,426.67	2,270,227,326.95	应付利息	1,599,145.92	1,673,001.45
持有至到期投资	38,262,489.05	38,526,170.15	预计负债	-	8,340,281.03
长期股权投资	404,305,152.26	354,487,745.08	长期借款		
投资性房地产			应付债券		
固定资产	753,047,879.03	633,011,035.55	递延所得税负债	24,144,851.56	17,610,049.54
无形资产	117,007,038.55	116,902,617.79	其他负债	158,187,595.15	91,072,176.54
其中：交易席位费	-	-	负债合计	7,791,445,335.55	8,131,363,461.21
递延所得税资产	45,651,039.72	47,950,421.21	所有者权益（或股东权益）		
其他资产	2,062,506,438.98	565,362,983.46	实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
			资本公积	4,306,197,222.02	4,305,639,195.26
			减：库存股		
			盈余公积	130,131,268.27	130,131,268.27
			一般风险准备	261,128,694.39	261,128,694.39
			交易风险准备	244,964,740.97	244,964,740.97
			未分配利润	840,405,560.60	635,133,153.33
			外币报表折算差额		
			归属于母公司股东权益合计	7,782,827,486.25	7,576,997,052.22
			少数股东权益	61,656,450.90	61,842,106.72
			所有者权益合计	7,844,483,937.15	7,638,839,158.94
资产总计	15,635,929,272.70	15,770,202,620.15	负债和所有者权益合计	15,635,929,272.70	15,770,202,620.15

公司负责人：吴永敏

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

母 公 司 资 产 负 债 表

2013年9月30日

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
资产：			负债：		
货币资金	4,673,906,511.64	5,891,452,200.83	短期借款		
其中：客户资金存款	4,238,678,253.40	4,832,720,666.48	其中：质押借款		
结算备付金	996,095,592.67	814,499,921.24	拆入资金	480,000,000.00	100,000,000.00
其中：客户备付金	806,213,368.49	610,171,539.83	交易性金融负债		-
拆出资金		-	衍生金融负债		-
交易性金融资产	2,331,968,492.03	2,348,100,694.87	卖出回购金融资产款	928,821,000.00	1,028,438,000.00
衍生金融资产		-	代理买卖证券款	5,011,894,594.57	5,553,825,414.00
买入返售金融资产	357,106,999.14	747,835,869.58	代理承销证券款	-	17,850,000.00
应收利息	82,643,937.68	91,736,055.89	应付职工薪酬	208,193,626.81	176,443,496.46
存出保证金	88,089,370.91	151,598,530.57	应交税费	105,189,830.87	57,321,708.30
可供出售金融资产	1,980,643,426.67	2,075,227,326.95	应付利息	1,599,145.92	1,673,001.45
持有至到期投资	-	-	预计负债	-	8,340,281.03
长期股权投资	1,190,440,152.51	1,155,126,824.01	长期借款		-
投资性房地产		-	应付债券		-
固定资产	746,667,865.58	625,889,382.44	递延所得税负债	23,670,382.06	17,576,257.82
无形资产	116,041,545.19	115,542,778.94	其他负债	123,771,780.93	70,303,159.27
其中：交易席位费	-	-	负债合计	6,883,140,361.16	7,031,771,318.33
递延所得税资产	43,882,282.42	46,101,437.68	所有者权益（或股东权益）		
其他资产	1,997,011,414.28	510,957,167.39	实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
			资本公积	4,305,711,317.46	4,305,153,290.70
			减：库存股		-
			盈余公积	130,131,268.27	130,131,268.27
			一般风险准备	261,128,694.39	261,128,694.39
			交易风险准备	244,964,740.97	244,964,740.97
			未分配利润	779,421,208.47	600,918,877.73
			外币报表折算差额		
			所有者权益合计	7,721,357,229.56	7,542,296,872.06
资产总计	14,604,497,590.72	14,574,068,190.39	负债和所有者权益合计	14,604,497,590.72	14,574,068,190.39

公司负责人：吴永敏

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

4.2

合 并 利 润 表				
2013年1-9月				
编制单位：东吴证券股份有限公司				单位：人民币元
项 目	本期金额 (7-9月)	上年同期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业收入	445,752,743.16	330,988,828.82	1,218,019,080.47	988,537,552.78
手续费及佣金净收入	265,307,395.20	193,986,214.69	698,029,680.88	551,084,682.07
其中：代理买卖证券业务净收入	234,983,249.73	138,072,553.16	600,111,553.79	446,738,967.19
证券承销业务净收入	2,950,000.00	37,067,367.20	43,175,000.00	62,722,367.20
受托客户资产管理业务净收入	7,909,284.09	2,415,442.04	18,799,359.56	4,864,110.89
利息净收入	66,519,901.58	51,121,366.15	161,938,452.94	167,895,162.84
投资收益（损失以“-”号填列）	99,670,800.74	86,843,754.35	354,898,702.16	168,864,127.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,070,208.42	2,040,267.60	11,297,407.18	8,139,647.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,107,566.78	-986,004.65	2,029,714.37	100,364,186.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-54,434.36	22,628.01	-231,656.30	55,017.47
其他业务收入	201,513.22	870.27	1,354,186.42	274,376.33
二、营业支出	293,764,519.37	249,042,157.07	813,211,821.18	719,607,796.65
营业税金及附加	20,537,318.15	12,954,451.33	58,081,509.01	39,103,704.98
业务及管理费	273,227,201.22	236,087,705.74	755,130,312.17	680,504,091.67
资产减值损失	-	-	-	-
其他业务成本	-	-	-	-
三、营业利润（损失以“-”号填列）	151,988,223.79	81,946,671.75	404,807,259.29	268,929,756.13
加：营业外收入	1,689,825.91	438,388.61	9,811,793.42	3,472,684.62
减：营业外支出	1,541,404.02	1,687,445.13	2,752,199.80	2,301,824.05
四、利润总额（损失以“-”号填列）	152,136,645.68	80,697,615.23	411,866,852.91	270,100,616.70
减：所得税费用	37,062,411.25	-13,106,828.66	103,720,101.46	37,118,784.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,074,234.43	93,804,443.89	308,146,751.45	232,981,832.04
归属于母公司所有者的净利润	114,115,718.16	92,639,529.21	305,272,407.27	227,856,882.64
少数股东损益	958,516.27	1,164,914.68	2,874,344.18	5,124,949.40
六、每股收益				
基本每股收益	0.06	0.05	0.15	0.11
稀释每股收益	0.06	0.05	0.15	0.11
七、其他综合收益	4,257,667.94	-45,197,695.75	558,026.76	-24,494,288.92
八、综合收益总额	119,331,902.37	48,606,748.14	308,704,778.21	208,487,543.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,373,386.10	47,441,833.46	305,830,434.03	203,362,593.72
归属于少数股东的综合收益总额	958,516.27	1,164,914.68	2,874,344.18	5,124,949.40
公司负责人：吴永敏		主管会计工作负责人：马震亚		会计机构负责人：王菁

母 公 司 利 润 表

2013年1-9月

编制单位：东吴证券股份有限公司

项 目	本期金额 (7-9月)	上年同期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业收入	392,816,472.11	296,014,411.84	1,099,531,410.17	888,752,185.54
手续费及佣金净收入	234,970,011.56	168,674,991.81	621,013,992.44	470,721,548.87
其中：代理买卖证券业务净收入	213,857,186.81	114,861,330.28	533,722,280.41	370,975,833.99
证券承销业务净收入	2,950,000.00	37,067,367.20	43,175,000.00	62,722,367.20
受托客户资产管理业务净收入	7,909,284.09	2,415,442.04	18,799,359.56	4,864,110.89
利息净收入	56,011,847.86	41,635,358.03	133,329,390.14	143,633,588.47
投资收益（损失以“-”号填列）	88,240,644.40	86,170,370.42	343,798,494.22	176,238,050.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,085,424.57	2,042,055.37	11,313,328.50	8,142,583.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,446,889.43	-489,806.70	267,003.25	97,829,603.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-54,434.36	22,628.01	-231,656.30	55,017.47
其他业务收入	201,513.22	870.27	1,354,186.42	274,376.33
二、营业支出	263,970,716.34	221,937,393.23	727,258,077.00	640,057,769.51
营业税金及附加	18,943,505.64	11,454,723.38	53,775,587.22	34,467,428.30
业务及管理费	245,027,210.70	210,482,669.85	673,482,489.78	605,590,341.21
资产减值损失	-	-	-	-
其他业务成本	-	-	-	-
三、营业利润（损失以“-”号填列）	128,845,755.77	74,077,018.61	372,273,333.17	248,694,416.03
加：营业外收入	1,689,381.29	427,476.00	1,746,581.29	2,436,701.00
减：营业外支出	1,506,809.59	1,667,064.36	2,683,473.51	2,246,360.82
四、利润总额（损失以“-”号填列）	129,028,327.47	72,837,430.25	371,336,440.95	248,884,756.21
减：所得税费用	32,257,081.84	-14,935,324.61	92,834,110.21	30,076,506.88
五、净利润（净亏损以“-”填列）	96,771,245.63	87,772,754.86	278,502,330.74	218,808,249.33
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
六、每股收益				
基本每股收益				
稀释每股收益				
七、其他综合收益	4,257,667.94	-45,197,695.75	558,026.76	-24,494,288.92
八、综合收益总额	101,028,913.57	42,575,059.11	279,060,357.50	194,313,960.41

公司负责人：吴永敏

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

4.3

合 并 现 金 流 量 表

2013年1-9月

编制单位：东吴证券股份有限公司		金额单位：人民币元	
项 目	年初至报告期 期末金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）	
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融资产净增加额	153,539,594.56		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,057,450,058.36	857,313,296.27	
收到的税费返还			
拆入资金净增加额	380,000,000.00		
回购业务资金净增加额	214,757,517.44	140,314,730.55	
代理买卖业务的现金净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金	211,248,176.58	104,770,468.75	
现金流入小计	2,016,995,346.94	1,102,398,495.57	
处置交易性金融资产净减少额	-	581,314,595.80	
支付利息、手续费及佣金的现金	181,869,971.48	161,714,492.62	
代理买卖业务的现金净减少额	711,052,932.35	1,391,826,715.14	
回购业务资金净减少额			
支付给职工及为职工支付的现金	419,729,818.75	401,041,940.92	
支付的各项税费	141,500,080.06	130,775,243.34	
支付其他与经营活动有关的现金	1,667,962,790.97	272,088,349.14	
现金流出小计	3,122,115,593.61	2,938,761,336.96	
经营活动产生的现金流量净额	-1,105,120,246.67	-1,836,362,841.39	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	869,251,015.95	366,084,057.81	
取得投资收益所收到的现金	205,595,189.51	88,624,021.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,933.90	281,652.48	
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			
现金流入小计	1,075,026,139.36	454,989,732.04	
投资支付的现金	787,222,508.10	1,407,790,753.81	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	165,205,692.17	223,992,280.43	
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	-	-	
现金流出小计	952,428,200.27	1,631,783,034.24	
投资活动产生的现金流量净额	122,597,939.09	-1,176,793,302.20	
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	-	-	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计	-	-	
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	103,060,000.00	162,550,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,060,000.00	2,550,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计	103,060,000.00	162,550,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-103,060,000.00	-162,550,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-231,656.30	55,017.47	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,085,813,963.88	-3,175,651,126.12	
加：期初现金及现金等价物	7,706,107,023.80	11,183,513,348.84	
六、期末现金及现金等价物	6,620,293,059.92	8,007,862,222.72	

负责人：吴永敏

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

母 公 司 现 金 流 量 表

2013年1-9月

编制单位：东吴证券股份有限公司		金额单位：人民币元	
项 目	年初至报告期 期末金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）	
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融资产净增加额	155,544,518.11	-	
收取利息、手续费及佣金的现金	945,680,949.36	751,601,052.34	
收到的税费返还			
拆入资金净增加额	380,000,000.00		
回购业务资金净增加额	291,111,870.44	320,314,730.55	
代理买卖业务的现金净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金	73,270,145.36	58,051,873.34	
现金流入小计	1,845,607,483.27	1,129,967,656.23	
处置交易性金融资产净减少额	-	561,820,899.24	
支付利息、手续费及佣金的现金	182,319,304.10	163,676,075.42	
代理买卖业务的现金净减少额	541,930,819.43	1,482,451,253.35	
回购业务资金净减少额			
支付给职工及为职工支付的现金	381,065,314.73	367,363,937.44	
支付的各项税费	128,556,994.34	115,489,921.33	
支付其他与经营活动有关的现金	1,634,127,859.91	234,989,472.95	
现金流出小计	2,868,000,292.51	2,925,791,559.73	
经营活动产生的现金流量净额	-1,022,392,809.24	-1,795,823,903.50	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	769,251,015.95	366,084,057.81	
取得投资收益所收到的现金	193,339,853.70	95,885,990.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,733.90	259,652.48	
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			
现金流入小计	962,748,603.55	462,229,700.44	
投资支付的现金	712,702,508.10	1,822,821,253.81	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	163,371,647.67	220,973,546.45	
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			
现金流出小计	876,074,155.77	2,043,794,800.26	
投资活动产生的现金流量净额	86,674,447.78	-1,581,565,099.82	
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计	-	-	
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	100,000,000.00	160,000,000.00	
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			
现金流出小计	100,000,000.00	160,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-100,000,000.00	-160,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-231,656.30	55,017.47	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,035,950,017.76	-3,537,333,985.85	
加：期初现金及现金等价物	6,705,952,122.07	10,531,511,286.49	
六、期末现金及现金等价物	5,670,002,104.31	6,994,177,300.64	

公司负责人：吴永敏

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁