

东吴证券股份有限公司

601555

2013 年年度报告

重要提示

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。

公司全体董事出席董事会会议。

天衡会计师事务所（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。

公司负责人范力、主管会计工作负责人马震亚及会计机构负责人（会计主管人员）王菁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

经董事会审议的报告期利润分配预案：

以 2013 年 12 月 31 日总股本 2,000,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元（含税），共派送现金红利 120,000,000 元，占当年母公司可供股东现金分配的利润的 52.93%。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司无对外担保情况、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	1
第二节	公司简介.....	2
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	11
第四节	董事会报告.....	15
第五节	重要事项.....	39
第六节	股份变动及股东情况.....	43
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第八节	公司治理.....	61
第九节	内部控制.....	71
第十节	财务报告.....	72
第十一节	备查文件目录.....	73
第十二节	证券公司信息披露.....	74

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
东吴证券/本公司/公司	指	东吴证券股份有限公司
苏州证券/苏州证券公司	指	苏州证券有限责任公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
国发集团	指	苏州国际发展集团有限公司
营财投资	指	苏州市营财投资集团公司
园区发展	指	苏州工业园区经济发展有限公司
元禾控股	指	苏州元禾控股有限公司
园区国控	指	苏州工业园区国有资产控股发展有限公司
昆山创业	指	昆山市创业控股有限公司
苏州信托	指	苏州信托有限公司
隆力奇集团	指	江苏隆力奇集团有限公司
隆力奇生物	指	江苏隆力奇生物科技股份有限公司
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司
《章程》	指	《东吴证券股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
东吴创投	指	东吴创业投资有限公司
东吴创新资本	指	东吴创新资本有限责任公司
东吴期货	指	东吴期货有限公司
东吴基金	指	东吴基金管理有限公司
元	指	人民币元

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述在日常经营活动中可能面临的风险，主要包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规风险等，详见“第四节董事会报告”中关于“可能面对的风险因素及对策”部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司中文名称：东吴证券股份有限公司

公司中文简称：东吴证券

公司的英文名称：Soochow Securities Co., Ltd.

公司法定代表人、总裁：范力

二、 联系人和联系方式

（一） 董事会秘书：魏纯

联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

电 话：0512-62601555

传 真：0512-62938812

电子信箱：weich@gsjq.com.cn

（二） 证券事务代表：李明娟

联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

电 话：0512-62601555

传 真：0512-62938812

电子信箱：dwzqdb@gsjq.com.cn

三、 公司地址

公司注册、办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

邮政编码：215021

公司国际互联网网址：<http://www.dwzq.com.cn/>

电子信箱：dwzqdb@gsjq.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：江苏省苏州工业园区星阳街5号公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：东吴证券

股票代码：601555

六、 公司报告期内注册变更情况

（一） 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2013 年 2 月 7 日/2013 年 10 月 10 日
注册登记地点	江苏省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	320500000004432
税务登记号码	苏地税/苏园国税二税字 321700137720519
组织机构代码	13772051-9
报告期内注册变更情况查询索引	2013 年 1 月 28 日，江苏证监局核准公司变更业务范围，增加代销金融产品业务，公司于 2013 年 2 月 7 日完成了工商注册变更手续，详见 2013 年 2 月 5 日上交所公告。2013 年 10 月 10 日，公司完成了注册地址的工商变更手续，公司住所变更为“苏州工业园区星阳街 5 号”，详见 2013 年 10 月 15 日上交所公告。

（二） 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司于 2011 年 12 月 9 日刊登的招股说明书。

（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司自 2011 年上市以来，抓住全行业创新发展的历史性机遇，以经营转型为出发点，致力于竞争能力的提升。公司于 2012 年 5 月获得了融资融券业务资格，2013 年 1 月获得了代销金融产品业务资格，并相应增加了经营范围。此外，公司还先后获得了中小企业私募债券承销业务试点、债券质押式报价回购业务试点资格、向保险机构投资者提供交易单元资格、转融通业务试点资格、约定购回式证券交易业务资格、受托管理保险资金业务资格、代理证券质押登记业务资格等新业务资格。

（四） 公司上市以后，控股股东未发生变更

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
-----------	----	------------------

务所名称（境内）	办公地址	南京市正洪街 18 号东宇大厦 25 楼
	签字会计师姓名	谈建忠、陆德忠
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
	签字的保荐代表人姓名	邵向辉、周继卫
	持续督导的期间	2011.12.12-2013.10.13
	名称	瑞信方正证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层
	签字的保荐代表人姓名	杨帆、陈万里
	持续督导的期间	2013.10.14-2013.12.31

八、 公司注册资本及经营范围

公司注册资本：200,000 万元

公司净资本：500,661.75 万元

公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务，代销金融产品业务。

公司还具有其他经批准的业务资格：网上证券委托业务资格；股票主承销商资格；从事受托投资管理业务的资格；中国国债协会会员；全国银行间同业市场进入资格；开办开放式证券投资基金代销业务资格；东吴期货有限公司提供中间介绍业务的资格；开展直接投资业务试点资格；证券业务外汇经营资格；代办系统主办券商业务资格；公司自营业务参与股值期货业务资格、公司资产管理业务参与股指期货交易资格、中小企业私募债券承销业务试点；债券质押式报价回购业务试点资格；向保险机构投资者提供交易单元资格；转融通业务试点资格；约定购回式证券交易业务资格；全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格、受托管理保险资金业务资格；代理证券质押登记业务资格；上海证券交易所会员资格；深圳证券交易所会员资格；中国证券业协会会员资格；中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格。

九、 历史沿革

东吴证券股份有限公司系由东吴证券有限责任公司整体变更设立，东吴证券有限责任公司的前身为苏州证券公司。1992 年 9 月 4 日，中国人民银行以“银复[1992]361 号”文批准设立苏州证券公司。1993 年 4 月 10 日，苏州证券公司取得了苏州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为 13772051-9，注册资金 3,000 万元。

1997 年 2 月 14 日，中国人民银行以“非银证[1997]11 号”文同意苏州证券公司与中国人民

银行脱钩改制并增资扩股；公司名称变更为“苏州证券有限责任公司”，注册资本增至 10,400 万元。1998 年 4 月 16 日，公司完成了工商变更登记手续，注册号变更为 3205001103389。

2001 年 12 月 18 日，中国证监会以“证监机构字[2001]308 号”文核准苏州证券有限责任公司增资扩股至 10 亿元，并更名为“东吴证券有限责任公司”。2002 年 4 月 12 日，公司完成了工商变更登记手续。

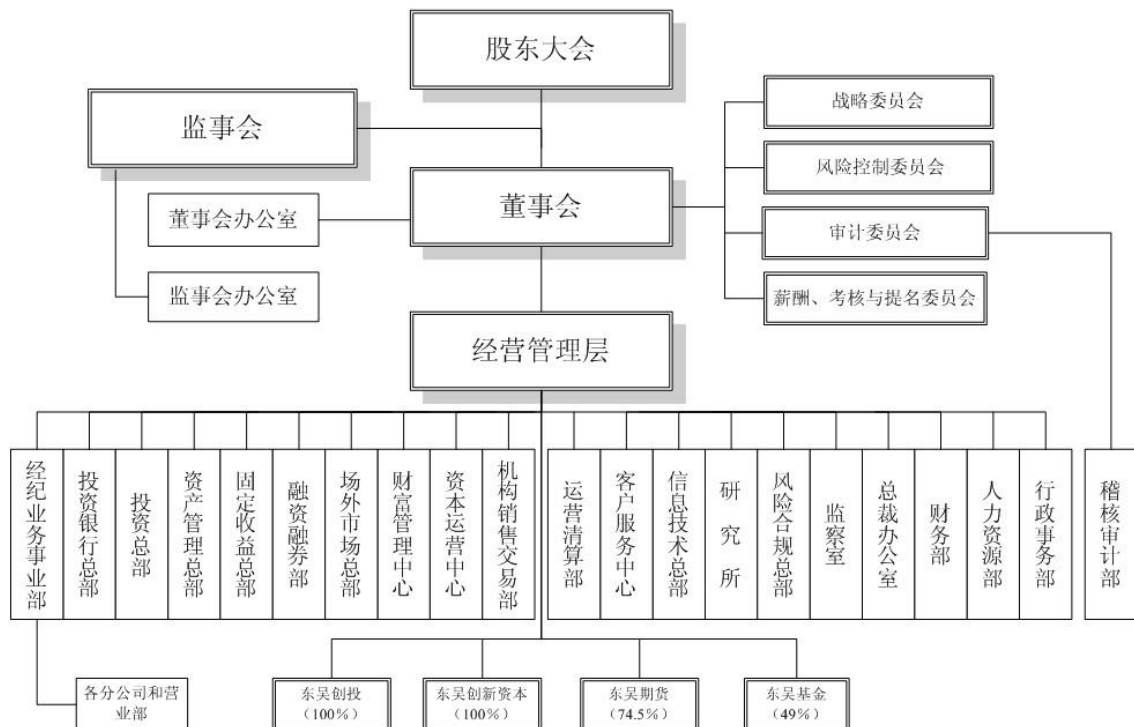
2008 年 6 月 23 日，中国证监会以“证监许可[2008]831 号”文核准东吴证券有限责任公司增资扩股至 15 亿元。2008 年 8 月 8 日，公司完成了工商变更登记手续，注册号变更为 32050000004432。

2010 年 3 月 17 日，中国证监会以“证监许可[2010]310 号”文核准东吴证券有限责任公司整体变更为东吴证券股份有限公司。2010 年 5 月 28 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

2011 年 11 月 23 日，经中国证监会“证监许可[2011]1887 号”《关于核准东吴证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司以 6.50 元/股的价格首次公开发行了 50,000 万股 A 股。经上海证券交易所“上证发字[2011]48 号”文核准，公司股票于 2011 年 12 月 12 日起上市交易。公司注册资本增加至 20 亿元，并于 2012 年 2 月 21 日完成了工商变更登记手续。

十、公司组织机构情况：

(一) 公司组织架构图



注：本公司还设有党委、党委办公室、纪委、工会和团委。

（二）公司主要控股、参股公司情况

1、东吴基金管理有限公司

注册地址：上海浦东新区源深路279号

成立时间：2004年9月

注册资本：人民币10,000万元

持股比例：49%

法定代表人：任少华

联系电话：021-50509888

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

2、东吴期货有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路1208号6楼、10楼EFGH室

成立时间：2007年7月

注册资本：人民币20,000万元

持股比例：74.5%

法定代表人：朱卫国

联系电话：021-63123019

经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询（涉及行政许可的凭许可证经营）。

3、东吴创业投资有限公司

注册地址：花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦

成立时间：2010年1月

注册资本：人民币60,000万元

持股比例：100%

法定代表人：衡 敏

联系电话：0512-62938022

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

4、东吴创新资本管理有限责任公司

注册地址：花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦

成立时间：2012年6月

注册资本：人民币30,000万元

持股比例：100%

法定代表人：杨 晟

联系电话：0512-62938925

经营范围：项目投资、实业投资、股权投资，投资管理，投资信息咨询服务。

(三) 公司设立分公司情况

名称	公司地址	成立日期	营运资金 (单位：万元)	负责人	联系电话
吴江分公司	江苏省吴江市中山北路172号	2009.6.19	2000	成 军	0512-63412262
昆山分公司	江苏省昆山市前进中路269号	2009.6.22	2000	方 敏	0512-57310218
张家港分公司	江苏省张家港市杨舍镇新风桥东堍	2009.6.22	2000	郭 淳	0512-58211475
常熟分公司	江苏省常熟市阜湖路9号	2009.6.23	2000	张建新	0512-52716888
太仓分公司	江苏省太仓市城厢镇上海东路6号	2009.6.24	2000	徐 明	0512-53590218
北京分公司	北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座1003室	2009.7.3	2500	刘 辉	010-66573360
上海分公司	上海市黄浦区西藏南路1208号19-20层	2009.7.10	2000	孙中心	021-63781769
苏州分公司	苏州工业园区苏华路2号国际大厦20楼	2009.9.28	2000	叶伟平	0512-62936608
南京分公司	南京市中山南路501号江苏通服大厦7楼	2011.12.16	2000	李 斌	025-52368678
无锡分公司	无锡市锡山区东亭街道东亭中路20号晶石国际中心1601-1603号	2013.7.4	2000	王振亚	0510-88229928
常州分公司	常州市新北区通江路266号	2013.6.26	2000	杨 淮	0519-88153768

徐州分公司	江苏省徐州市建国西路锦绣嘉园 8 号 1-1503~1506 室	2013. 11. 4	2000	张希斌	0516-82601555
泰州分公司	江苏省泰州市海陵南路 360-6、360-7 号	2013. 9. 17	2000	秦国军	0523-86313068
南通分公司	江苏省南通市苏通科技产业园江成路 1088 号 8 号楼 8403 室	2013. 11. 4	2000	阮金阳	0513-55010310
深圳分公司	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室	2013. 12. 9	2000	汤迎旭	0755-86561999
嘉兴分公司	嘉兴市花园路 886 号-A 室	2013. 12. 13	2000	姚 眺	0573-84217801

(四) 证券营业部的数量和分布情况

报告期内，公司获批证券营业部 43 家，已运营 16 家，另外 27 家尚在筹建中，全部建成后公司证券营业部将达 96 家，其中近 45% 的营业部为按照中国证券业协会发布的《证券公司证券营业部信息技术指引》（中证协发[2012]228 号）标准划分的 C 型营业部，公司以苏州为根据地，覆盖全国主要省市的网点布局初步形成。

报告期内公司已开业运营的营业部情况见下表：

序号	证券营业部名称	地区分布	联系电话
1	苏州狮山路证券营业部	江苏省	0512-68255908
2	苏州西北街证券营业部		0512-67525308
3	苏州石路证券营业部		0512-65583593
4	苏州工业园区现代大道证券营业部		0512-67501110
5	苏州竹辉路证券营业部		0512-65102859
6	苏州干将东路证券营业部		0512-69336091
7	苏州胥江路证券营业部		0512-68204086
8	苏州吴中区木渎镇证券营业部		0512-66268838
9	苏州相城区采莲路证券营业部		0512-65750703
10	苏州滨河路证券营业部		0512-68310608
11	苏州广济北路证券营业部		0512-80987877
12	苏州宝带西路证券营业部		0512-68202853
13	苏州工业园区敦煌路证券营业部		0512-69336034
14	苏州星湖街证券营业部		0512-62720775
15	苏州浒关镇证券营业部		0512-66728355
16	昆山前进中路证券营业部		0512-57312236
17	昆山环城北路证券营业部		0512-57553270
18	昆山陆家镇童泾路证券营业部		0512-57310011
19	昆山周市镇萧林东路证券营业部		0512-36690155
20	昆山高新区前进西路证券营业部		0512-55596288

21	常熟阜湖路证券营业部		0512-52705000
22	常熟商城中路证券营业部		0512-52757922
23	常熟海虞镇证券营业部		0512-52568015
24	常熟梅李镇证券营业部		0512-52526980
25	太仓上海东路证券营业部		0512-53356386
26	太仓人民南路证券营业部		0512-53282016
27	太仓沙溪镇白云中路证券营业部		0512-53210244
28	张家港杨舍证券营业部		0512-58211471
29	张家港金港镇证券营业部		0512-58336818
30	张家港锦丰镇证券营业部		0512-58550008
31	张家港杨舍镇长安中路证券营业部		0512-58230133
32	张家港塘桥镇证券营业部		0512-58448899
33	吴江中山北路证券营业部		0512-63410312
34	吴江盛泽镇西环路证券营业部		0512-63038060
35	吴江汾湖证券营业部		0512-63426002
36	吴江鲈乡南路证券营业部		0512-63426360
37	吴江震泽证券营业部		0512-63426011
38	无锡东亭中路证券营业部		0512-88223333
39	常州通江中路证券营业部		0519-88159595
40	泰州海陵南路证券营业部		0523-86336333
41	盐城大庆中路证券营业部		0515-89890606
42	南京中山南路证券营业部		025-83226660
43	仪征真州西路证券营业部		0514-83696288
44	镇江黄山北路证券营业部		0511-85931122
45	徐州北京北路证券营业部		0516-61886660
46	淮安淮海南路证券营业部		0517-83335538
47	南京迈化路证券营业部		025-58061636
48	姜堰人民中路证券营业部		0523-88112345
49	江阴长江路证券营业部		0510-80667160
50	北京安德里北街证券营业部	北京市	010-84138499
51	北京大兴兴华大街证券营业部	北京市	010-69228589
52	上海西藏南路证券营业部	上海市	021-63786280
53	上海奉贤环城东路证券营业部	上海市	021-37531603
54	东莞鸿福路证券营业部	广东省	0769-22507838
55	深圳龟山路证券营业部	广东省	0755-29028666
56	福州五四路证券营业部	福建省	0591-87501837
57	沈阳滂江街证券营业部	辽宁省	024-24211288
58	大连中山路证券营业部	辽宁省	0411-84975000
59	杭州文晖路证券营业部	浙江省	0571-88386866
60	嘉善证券营业部	浙江省	0573-84217805
61	昆明春城路证券营业部	云南省	0871-63538803
62	瑞丽人民路证券营业部	云南省	0692-6666155
63	三亚凤凰路证券营业部	海南省	0898-38226785

64	海口金贸西路证券营业部		0898-68535660
65	济南纬十二路证券营业部	山东省	0531-87086655
66	重庆洋河一村证券营业部	重庆市	023-89076251
67	长沙人民中路证券营业部	湖南省	0731-88210882
68	合肥黄山路证券营业部	安徽省	0551-65109577
69	南宁朝阳路证券营业部	广西省	0771-2532777

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）

（一）主要会计数据

单位：（人民币）元				
主要会计数据	2013 年	2012 年	本年比上年 增减（%）	2011 年
营业收入	1,598,708,590.09	1,398,348,948.06	14.33	1,297,892,394.75
归属于上市公司股东的净利润	382,636,197.28	281,748,097.84	35.81	231,514,459.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	378,141,743.16	282,875,772.84	33.68	222,239,213.76
经营活动产生的现金流量净额	-3,127,645,057.46	-1,666,171,837.10	不适用	-7,790,716,499.67
	2013 年末	2012 年末	本年末比上 年末增减 （%）	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	7,829,075,087.99	7,576,997,052.22	3.33	7,389,743,705.05
资产总额	18,844,057,289.97	15,770,202,620.15	19.49	15,859,933,014.01

（二）主要财务指标

单位：（人民币）元				
主要财务指标	2013 年	2012 年	本年比上年 增减 （%）	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	0.19	0.14	35.71	0.15
稀释每股收益（元 / 股）	0.19	0.14	35.71	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.19	0.14	35.71	0.15
加权平均净资产收益率（%）	4.97	3.76	增加 1.21 个百分点	5.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.91	3.78	增加 1.13 个百分点	5.31

注：1、净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算，计算过程详见财务报表附注补充资料中的15.02每股收益及净资产收益率。

2、公司于2011年12月12日上市，总股本从15亿股增加至20亿股，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》：上表计算2013和2012年基本每股收益时采用普通股加权平均股数为20亿股；计算2011年基本每股收益时采用的普通股加权平均股数为15亿股。

二、非经常性损益项目和金额（合并报表）

单位：（人民币）元			
非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-2,019,799.44	-115,540.16	-980,733.45
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	16,155,097.81	9,562,429.00	13,822,000.00
除上述各项之外的其他营业外收	-7,727,186.42	-10,452,594.31	285,628.94

入和支出			
少数股东权益影响额	-311,629.84	-373,395.90	-569,925.62
所得税影响额	-1,602,027.99	251,426.37	-3,281,723.87
合计	4,494,454.12	-1,127,675.00	9,275,246.00

三、采用公允价值计量的项目

单位：(人民币)元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	2,433,247,111.76	3,400,793,880.38	967,546,768.62	144,619,433.86
可供出售金融资产	2,270,227,326.95	2,243,553,764.46	-26,673,562.49	192,980,864.49
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	40,191,635.21
合计	4,703,474,438.71	5,644,347,644.84	940,873,206.13	377,791,933.56

注：对当期利润的影响金额包括：

- (1) 交易性金融资产和衍生工具的公允价值变动损益以及可供出售金融资产减值损失；
- (2) 持有和处置这些项目取得的投资收益。

四、根据《证券公司年度报告内容与格式准则》(2013年修订)，公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据

(一) 合并财务报表数据

单位：(人民币)元

项目名称	2013 年末	2012 年末	增减百分比 (%)
货币资金	5,913,087,391.55	6,929,826,394.28	-14.67
结算备付金	1,295,004,944.17	776,280,629.52	66.82
融出资金	2,409,954,800.08	414,692,383.17	481.14
交易性金融资产	3,400,793,880.38	2,433,247,111.76	39.76
买入返售金融资产	1,256,147,383.51	747,835,869.58	67.97
存出保证金	582,963,446.43	763,502,951.90	-23.65
可供出售金融资产	2,243,553,764.46	2,270,227,326.95	-1.17
持有至到期投资	35,341,621.62	38,526,170.15	-8.27
长期股权投资	399,888,531.24	354,487,745.08	12.81
固定资产	839,265,921.47	223,510,613.70	275.49
资产总计	18,844,057,289.97	15,770,202,620.15	19.49
拆入资金	156,000,000.00	100,000,000.00	56.00
卖出回购金融资产款	895,178,000.00	969,438,000.00	-7.66
代理买卖证券款	6,320,507,234.40	6,679,458,557.97	-5.37
应付债券	2,970,603,312.40	0.00	-
负债合计	10,946,912,260.76	8,131,363,461.21	34.63
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00
资本公积	4,275,081,033.75	4,305,639,195.26	-0.71
盈余公积	164,812,669.06	130,131,268.27	26.65
未分配利润	813,725,148.24	635,133,153.33	28.12
所有者权益合计	7,897,145,029.21	7,638,839,158.94	3.38
项目名称	2013 年度	2012 年度	增减百分比 (%)
营业收入	1,598,708,590.09	1,398,348,948.06	14.33
手续费及佣金净收入	974,807,528.32	805,187,974.43	21.07
其中：经纪业务手续费净收入	824,330,073.55	584,291,403.97	41.08

利息净收入	216,398,825.80	217,013,964.31	-0.28
投资收益	431,077,313.85	224,419,865.21	92.09
公允价值变动收益	-26,437,810.88	151,397,652.69	-117.46
营业支出	1,088,967,679.43	1,052,149,902.90	3.50
营业利润	509,740,910.66	346,199,045.16	47.24
利润总额	516,149,022.61	345,193,339.69	49.52
净利润	386,017,927.57	288,155,359.61	33.96
其中：归属于母公司股东的净利润	382,636,197.28	281,748,097.84	35.81
其他综合收益	-30,532,057.30	65,505,249.33	-146.61

(二) 母公司财务报表数据

单位：(人民币)元

项目名称	2013 年末	2012 年末	增减百分比 (%)
货币资金	4,890,969,782.74	5,891,452,200.83	-16.98
结算备付金	1,353,134,719.83	814,499,921.24	66.13
融出资金	2,409,954,800.08	414,692,383.17	481.14
交易性金融资产	3,316,822,347.00	2,348,100,694.87	41.26
买入返售金融资产	1,051,644,383.51	747,835,869.58	40.63
存出保证金	107,689,996.58	151,598,530.57	-28.96
可供出售金融资产	2,096,417,871.24	2,075,227,326.95	1.02
长期股权投资	1,192,166,525.38	1,155,126,824.01	3.21
固定资产	832,196,215.48	216,388,960.59	284.58
资产总计	17,647,243,277.66	14,574,068,190.39	21.09
拆入资金	156,000,000.00	100,000,000.00	56.00
卖出回购金融资产款	895,178,000.00	1,028,438,000.00	-12.96
代理买卖证券款	5,310,035,100.22	5,553,825,414.00	-4.39
应付债券	2,970,603,312.40	0.00	-
负债合计	9,888,982,365.09	7,031,771,318.33	40.63
股本	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00
资本公积	4,274,303,323.28	4,305,153,290.70	-0.72
盈余公积	164,812,669.06	130,131,268.27	26.65
未分配利润	743,688,683.29	600,918,877.73	23.76
所有者权益合计	7,758,260,912.57	7,542,296,872.06	2.86
项目名称	2013 年度	2012 年度	增减百分比 (%)
营业收入	1,436,393,459.91	1,255,280,059.28	14.43
手续费及佣金净收入	871,367,490.84	696,525,293.21	25.10
其中：经纪业务手续费净收入	738,384,375.68	482,587,213.32	53.01
利息净收入	177,747,236.98	179,141,392.94	-0.78
投资收益	409,723,926.46	230,960,142.48	77.40
公允价值变动收益	-25,307,927.37	148,323,739.23	-117.06
营业支出	971,083,414.95	938,042,609.89	3.52
营业利润	465,310,044.96	317,237,449.39	46.68
利润总额	462,208,028.76	313,962,838.08	47.22
净利润	346,814,007.93	266,820,016.45	29.98
其他综合收益	-30,849,967.42	65,505,249.33	-147.10

(三) 净资本及相关风险控制指标 (母公司)

单位: (人民币) 元

项目名称	2013 年末	2012 年末	增减百分比 (%)
净资本	5,006,617,519.66	5,231,773,588.29	-4.30
净资产	7,758,260,912.57	7,542,296,872.06	2.86
净资本/各项风险准备之和 (%)	274.04	456.00	减少 181.96 个百分点
净资本/净资产 (%)	64.53	69.37	减少 4.83 个百分点
净资本/负债 (%)	109.34	353.99	减少 244.65 个百分点
净资产/负债 (%)	169.43	510.32	减少 340.89 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本 (%)	24.02	23.25	增加 0.78 个百分点
自营固定收益类证券/净资本 (%)	91.21	62.04	增加 29.17 个百分点

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，我国经济形势面临较大挑战，经济下行压力一度加大，证券市场总体呈现震荡波动态势，上证综指年末收盘比上年末下跌 6.75%，深证成指收盘比上年末下跌 10.91%；但市场交易活跃，沪深两市股票日均成交额达 1969.45 亿元，比上年增长 52.09%。同时，由于宏观经济转型的不确定性、证监会监管政策的变化、行业创新业务进程的加快，以及市场竞争日趋激烈，给公司的经营管理和业务决策带来一定压力。

面对国内外复杂多变的经济形势，金融市场的紧缩压力，监管转型带来的严峻挑战，公司主动把握市场机会，紧紧围绕“创新盈利模式、改进服务模式、完善管理模式”这三大目标，以控制风险为前提，以扩大规模为基础，以争创效益为核心，以精细管理为重点，努力做强做大各项业务，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司各项业务稳健有序开展，竞争发展能力不断提升，取得代销金融产品、受托管理保险资金、代理证券质押登记等多项新业务资格；获批营业部 43 家，进一步优化了网点布局。**公司加快改革发展步伐，根据地战略成效显著。**引导各分公司以经纪业务为基础，强化优势，以改革创新为抓手，顺应大势，以综合金融为突破，寻找新势，大力推进综合金融、信用交易、资产证券化等业务，积极布局新三板、私募债、城投债等项目，区域优势得到进一步强化；**公司不断更新经营理念，金融服务功能明显增强。**加强信息系统建设，成功建立“同城双中心”模式，加快业务创新发展，积极探索衍生品及数量化投资新策略，加强对前沿产品的探索研究；**公司强化业务风险控制，各项预警防范落到实处。**以“转变风险管理理念”为中心，按照“创新发展和风控合规动态均衡”的要求，完善制度流程，强化系统监测和检查监督，加强业务风险控制，在机制的健全性、制度落实的严格性、事后问责的坚决性上都有所提升，在证券公司分类评价中获得 A 类 A 级；**公司强化人才队伍建设，加强企业文化建设。**紧紧围绕业务需求点，构筑人才引进评估体系，搭建人才成长发展平台，完善人才使用评价机制，优化人才保留机制，有效保障了公司持续健康发展，以纪念公司成立 20 周年为主题组织策划了一系列活动，并成功发布国内第一家以地市级为名称的指数“苏州率先指数”，指数样本均来自苏州地区上市公司。

报告期内，公司总资产 188.44 亿元，归属母公司股东权益 78.29 亿元，实现营业收入 15.99 亿元，实现利润总额 5.16 亿元，归属母公司净利润 3.83 亿元。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

项目名称	2013 年度	2012 年度	增减百分比 (%)
营业收入	1,598,708,590.09	1,398,348,948.06	14.33
营业支出	1,088,967,679.43	1,052,149,902.90	3.50
经营活动产生的现金流量净额	-3,127,645,057.46	-1,666,171,837.10	-
投资活动产生的现金流量净额	-242,860,928.48	-1,648,657,466.28	-
筹资活动产生的现金流量净额	2,872,820,000.00	-162,550,000.00	-

2、营业收入

单位：(人民币)元

项目名称	2013 年度	2012 年度	增减百分比 (%)
营业收入	1,598,708,590.09	1,398,348,948.06	14.33

报告期内，公司实现营业收入 15.99 亿元，同比增加 2 亿元，增幅 14.33%，主要是因为报告期内随着市场交易量的回升，公司进一步完善客户营销管理，稳定市场份额，证券经纪业务实现营业收入 8.06 亿元，同比增加 44.51%；公司信用交易业务快速发展，实现营业收入 1.02 亿元，同比增长 838.71%，融资融券业务期末余额增长 455.04%；公司自营投资业务实现营业收入 3.58 亿元，通过重点投资和组合投资相结合的方式，合理配置资产，获取了相对稳健的投资收益。

3、营业支出

单位：(人民币)元

项目名称	2013 年度	2012 年度	增减百分比 (%)
营业支出	1,088,967,679.43	1,052,149,902.90	3.50

2013 年度，公司营业支出 10.89 亿，同比增加 0.37 亿，增幅 3.5%，

其中：

(1) 业务及管理费

单位：(人民币)元

项目名称	2013 年度	2012 年度	增减百分比 (%)
业务及管理费	1,006,798,567.58	985,361,827.44	2.18

报告期内，公司围绕业务转型与创新发展的全面落实精准预算管理，严格管控相关费用支出，业务及管理费用同比增长 2.18%，低于营业收入的增幅。

(2) 营业税金及附加 0.82 亿，同比增加 0.25 亿。

4、现金流

报告期内，公司现金及等价物净增加额为-4.98 亿元。具体分析如下：

(1) 经营活动产生的现金净流出为 31.28 亿元，主要流入项目为：收取利息、手续费及佣

金的现金 14.56 亿元，拆入资金 0.56 亿元，收到其他与经营活动有关的现金净额 2.06 亿元；主要流出项目为：处置交易性金融资产净减少额 5.98 亿元，融出资金净增加额 19.95 亿元，代理买卖证券支付现金净额 3.59 亿元，支付利息、手续费及佣金的现金 2.39 亿元，回购业务资金净减少额 5.82 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 5.18 亿元，支付的各项税费 1.71 亿元，支付的其他与经营活动有关的现金 3.83 亿元。

(2) 投资活动产生的现金净流出为 2.43 亿元，主要流入项目为：取得投资收益收到的现金 0.05 亿元；主要流出项目为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.21 亿元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.27 亿元。

(3) 筹资活动产生的现金净流入 28.73 亿元，其中公司发行债券收到现金净额 29.7 亿元，子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.06 亿元；根据公司 2012 年度利润分配方案，在本期实际支付现金红利 1 亿元，另外子公司支付给少数股东股利 0.03 亿元。

将净利润调节为经营活动现金流量净额的详细内容见财务报表附注 5.51 现金流量表补充披露。

5、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(1) 公开发行公司债券事项

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》，公司拟公开发行公司债券，总规模不超过人民币 30 亿元，且不超过发行前公司最近一期末净资产额的 40%，债券品种为五年期单一期限品种。2013 年 5 月 29 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了该事项。2013 年 10 月 10 日，公司收到了中国证监会《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），核准公司向社会公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券。2013 年 11 月 20 日，公司完成本期债券发行工作，发行总额为人民币 30 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，为 5 年期单一期限品种，票面利率 6.18%，并于 2013 年 12 月 16 日起在上交所挂牌交易，债券简称“13 东吴债”，代码“122288”。

13 东吴债的起息日为 2013 年 11 月 18 日，付息日期为 2014 年至 2018 年每年的 11 月 18 日，本期债券的兑付日期为 2018 年 11 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。截止到报告期末，13 东吴债不存在到期未兑付兑息的情况，公司经营情况良好，不存在无法按期偿付风险。公司不存在影响债券按期偿付的重大诉讼事项。截止到报告期末，13 东吴债无变动情况。

(2) 非公开发行股票事项

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》，公司拟向包括国发集团在内的不超过10名特定投资者，非公开发行不超过7亿股股票（其中国发集团拟认购金额不少于7亿元人民币且不超过8亿元人民币），募集资金不超过52.08亿元，发行价格不低于7.44元/股。2013年8月9日，公司接到江苏省国有资产监督管理委员会《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股票事项。2013年9月9日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过了该事项。2013年6月28日，公司实施了2012年度利润分配方案，本次非公开发行的价格下限相应调整为7.39元/股。

2014年2月13日，公司收到中国证监会《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕200号），公司正按照上述批复要求和有关规定，办理本次非公开发行股票相关事宜。

6、发展战略和经营计划进展说明

2013年，公司紧抓市场交易量回暖机遇，坚持并推广“根据地战略”，增强金融服务功能。公司积极优化传统通道业务，加强业务营销和客户服务，加大员工培训和交流，促进综合金融业务落地分公司；大力发展资本中介业务，积极开展融资融券、报价回购、约定购回和股票质押业务；优化配置资本型业务，坚持绝对收益，积极运用金融工具，增强大类资产配置能力；加强运营资金管理，加强资金筹措管理，强化现金流量分析，重点控制各项突发资金事件。报告期内，公司资产规模有序扩张，各项业务协调健康发展，取得良好的经营效益。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、报告期内公司主营业务分业务情况表（合并报表）

单位：（人民币）元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业支出比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
证券经纪业务	806,108,339.68	475,996,315.53	40.95	44.51	7.45	增加 20.36 个百分点
信用交易业务	101,675,762.19	37,532,435.23	63.09	838.71	506.33	增加 20.24 个百分点
投资银行业务	85,354,373.99	141,463,941.81	-65.74	-55.41	-36.40	减少 49.53 个百分点
自营投资业务	357,580,025.43	72,253,961.57	79.79	-21.18	-6.31	减少 3.21 个百分点
受托资产管理	47,394,161.16	54,813,014.41	-15.65	290.00	176.64	增加 47.39 个百分点

(1) 证券经纪业务

面对股市震荡下跌的总体形势和佣金下滑的竞争态势，公司经纪业务积极转型，做强做实分公司，大力推进综合金融业务，寻找新的利润增长点。强化营销标准化动作与流程，加强营销团队考核，推广非现场开户工作，积极开展代销金融产品业务，加大培训力度，推动经纪业务人员转型和专业技能提升，努力形成多主体多元素共同协作、相互补充、协同发展的综合金融运行态势。报告期内，公司申报获批营业部 43 家，已完成 16 家，其中 C 型营业部 14 家。报告期内，公司累计实现 A 股和基金交易量 8,370.95 亿元，市占率 0.869%，经纪业务共实现收入 8.06 亿元，其中，代销金融产品业务收入 542.48 万元，公司经纪业务市场份额保持相对稳定。

经纪业务总交易量及市场份额如下：

金额单位：（人民币）亿元

	2013 年		2012 年	
	交易金额	市场份额	交易金额	市场份额
A 股	8291.28	0.89%	5565.41	0.89%
B 股	18.26	0.63%	11.14	0.64%
基金	79.67	0.27%	53.08	0.33%
其他	5059.82	0.37%	3475.05	0.43%
合计	13449.03	0.58%	9104.68	0.63%

代理销售金融产品情况：

金额单位：（人民币）元

代销金融产品业务	本期金额		上期金额	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	1,412,868,350.76	1,836,647.23	1,210,019,595.05	1,292,957.16
资产管理计划	17,589,437,955.56	3,588,169.47	534,896,529.03	1,906,893.35
合计	19,002,306,306.32	5,424,816.70	1,744,916,124.08	3,199,850.51

（2）投资银行业务

报告期内，公司投资银行业务面对 IPO 暂停的严峻局面，积极应对监管转型带来的深刻变化，继续发挥大投行平台全业务链、全周期、多业务品种的业务优势，加大在企业债、中小企业私募债、新三板等方面的拓展力度，及时调整 IPO 项目进度，严格把控项目风险，梳理优化工作流程，设立投行类分公司，发展多元化业务模式，有序推进现有项目执行，加大重点区域项目营销，持续扩充项目储备。

报告期内，公司投资银行业务实现营业收入 0.85 亿元，共完成了 3 单企业债券的发行工作，项目总金额 31.50 亿元，中小企业私募债 12 单，项目总金额 12.84 亿元；完成 1 家企业的重大资产重组项目；另有 3 单再融资项目、1 单公司债项目过会待发行，1 单重大资产重组项目获

证监会核准。新三板业务方面，报告期内成功推荐挂牌企业 2 家，2014 年 1 月，股转系统全国扩容，首批挂牌企业中，公司推荐挂牌的企业有 15 家。

发行类型	承销家数		承销金额（万元）		保荐承销收入（万元）	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
IPO	0	2	0	48140	0	4886
再融资	0	1	0	22911.06	0	1575
债券	15	14	443400	499000	5380	8587
小计	15	17	443400	570051.06	5380	15048

（3）自营投资业务

报告期内，公司自营投资业务继续严格投资流程管理，建立高效的投资决策体系、规范的投资运作体系和完善的投资风控体系。在控制系统性风险的前提下，优化各类资产的资金配置，通过重点投资和组合投资相结合的方式，加强研究跟踪，发现投资机会，采用多种投资手段和工具，资产配置获取了相对稳健的投资收益，报告期内，公司自营投资业务实现营业收入 3.58 亿元。

（4）资产管理业务

2013 年，在监管层“放松管制、加强监管”总体方针下，证券公司资产管理业务依然保持较快的增长，行业创新的活力不减，资产管理产品数量、规模、收入等指标均呈现持续增长态势。公司资产管理业务紧跟行业创新发展趋势，经营上以上规模、稳业绩为目标，在继续发展传统资管业务、扩大业务规模的基础上，提升主动管理核心竞争力，打造公司全产业链的整合平台，实现公司各业务条线的协同效应，努力将资管业务打造成平台整合者、撮合交易者和财富管理管理者。

报告期末，公司资管业务共有集合产品 9 个，期末规模 10.47 亿元，其中报告期内新增 5 个，规模 7.6 亿元；定向产品 53 个，期末规模 579 亿元，其中报告期新增 37 个，规模 710 亿元。报告期内公司资产管理业务实现营业收入 0.47 亿元，管理资产规模 2013 年末余额为 590 亿元，日均受托管理资产规模较 2012 年末增长 206.76%。

（5）信用交易业务

报告期内，公司大力推进融资融券和约定购回业务，稳步推进股票质押融资业务和债券质押式报价回购业务。公司修订和梳理了业务相关制度，进一步优化业务运行管理，强化系统建设，加强业务风险控制和合规管理，报告期末，公司 53 家营业部可以开展融资融券业务等信用交易业务，公司信用业务实现收入 1.02 亿元，两融业务期末余额增长 455.04%，成为公司稳定的收入来源之一。

(6) 新业务开展情况

报告期内，公司积极研究和开展各类创新业务，取得了较好的成果。

新三板业务开展势头良好，充分利用根据地优势，扩大市场份额，业务前端落地分公司，综合金融业务已初见成效。报告期内成功推荐挂牌企业 2 家，2014 年 1 月推荐 15 个项目在全国股转系统集中挂牌交易，推荐挂牌企业累计数量居全国前列。目前公司项目储备充足，同时积极筹备做市商业业务，打造投融资全业务链的盈利模式。

资产管理业务以“上规模”和“稳业绩”为目标，定向资产管理产品规模稳定增长。大力拓展资产证券化业务，储备项目 10 余单。公司成功向中国保监会申请开展受托管理保险资金的业务资格，为未来介入保险相关业务领域的合作打下基础。

此外，在多层次资本市场建设方面，公司参股了区域产权交易市场，为更好地服务实体经济，深化根据地战略打下坚实基础。

2、报告期内公司营业收入、营业利润的分部报告情况

(1) 报告期内公司营业收入地区分部情况表（合并口径）

单位：（人民币）万元

地区	2013 年		2012 年		营业收入增减百分比 (%)
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	
江苏省内	57	74,774.74	40	47,022.29	59.02
江苏省外	27	16,792.78	27	6,771.61	147.99
总部及子公司		68,303.34		86,041.00	-20.62
合计	84	159,870.86	67	139,834.89	14.33

(2) 报告期内营业利润地区分部情况（合并口径）

单位：（人民币）万元

地区	2013 年		2012 年		营业利润增减百分比 (%)
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
江苏省内	57	40,638.42	40	24,387.36	66.64
江苏省外	27	-606.57	27	-4,974.29	-
总部及子公司		10,942.24		15,206.84	-28.04
合计	84	50,974.09	67	34,619.90	47.24

注：截止 2013 年 12 月 31 日证券公司所属营业部 69 家，期货公司所属营业部 15 家，合计营业部 84 家。

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：（人民币）元

项目	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末金 额变动比例 (%)
货币资金	5,913,087,391.55	31.38	6,929,826,394.28	43.94	-14.67
结算备付金	1,295,004,944.17	6.87	776,280,629.52	4.92	66.82
融出资金	2,409,954,800.08	12.79	414,692,383.17	2.63	481.14
交易性金融资产	3,400,793,880.38	18.05	2,433,247,111.76	15.43	39.76
买入返售金融资产	1,256,147,383.51	6.67	747,835,869.58	4.74	67.97
存出保证金	582,963,446.43	3.09	763,502,951.90	4.84	-23.65
可供出售金融资产	2,243,553,764.46	11.91	2,270,227,326.95	14.40	-1.17
持有至到期投资	35,341,621.62	0.19	38,526,170.15	0.24	-8.27
长期股权投资	399,888,531.24	2.12	354,487,745.08	2.25	12.81
固定资产	839,265,921.47	4.45	223,510,613.70	1.42	275.49
拆入资金	156,000,000.00	0.83	100,000,000.00	0.63	56.00
卖出回购金融资产款	895,178,000.00	4.75	969,438,000.00	6.15	-7.66
代理买卖证券款	6,320,507,234.40	33.54	6,679,458,557.97	42.35	-5.37
应付债券	2,970,603,312.40	15.76	0.00	0.00	—

拆入资金的变动原因为本期期末转融通业务拆入资金相比上期期末增加 0.56 亿元，其他主要资产、负债项目同比变动 30% 以上的原因见财务报表附注 15.03 主要会计报表项目的异常情况及其原因。

2、主要资产的计量属性和公允价值的应用情况

公司交易性金融资产、可供出售金融资产和衍生金融资产均严格按照企业会计准则及董事会通过的会计制度等规定，对金融工具进行分类，对其公允价值进行确认，其他资产、负债均以历史成本计量。详细内容见财务报表附注 2.09 金融工具的核算方法。

报告期内采用公允价值计量的资产情况详见财务报表附注 11 以公允价值计量的资产和负债。

(四) 报表合并范围变更说明

单 位	2013 年度	2012 年度
-----	---------	---------

东吴期货有限公司	是	是
东吴创业投资有限公司	是	是
东吴创新资本管理有限责任公司	是	是
苏州业联投资管理有限公司 [注]	是	-

注：本期新增合并范围苏州业联投资管理有限公司系本公司之子公司东吴创业投资有限公司本期投资新设之控股子公司。

(五)比较式会计报表中主要项目变动幅度超过 30%以上的情况及主要原因

详细内容见财务报表附注 15. 03。

(六)核心竞争力分析

报告期内，公司依托区域经济发达的优势，紧抓苏州区域金融中心建设的历史机遇，借助大股东“六位一体”金融平台的强大支撑，深耕地方市场，参与区域多层次资本市场建设，通过多种负债经营手段扩张公司资产规模，提升服务区域实体经济能力。

1、巩固区域市场优势。申请获批新设 43 家营业部，进一步提高区域市场覆盖面，完善营销服务网络，通过考核和机制设计，促进营业部由单一的通道经营模式转型为多样化收入的经营模式。各分公司充分发挥就地服务、快速响应的优势，积极扩展业务种类和延伸业务链，拓宽综合金融服务领域，参与区域多层次资本市场建设，服务区域实体经济发展，在分公司建立覆盖客户所有的业务需求的“一站式”服务团队，搭建起经纪、投行、资管一体化的综合金融平台。

2、提升管理效率。按照“前台多元化，后台集中化，管理规范化的业务管理思路，先后启动了一系列管理优化措施。报告期内，公司重点对各业务条线进行全面的梳理和再造，改善业务流程，完善业务制度，制定审核标准，加快机制建立，优化决策汇报体系，进一步增强业务协同效应，加快业务落地速度，提升业务开展效率。

3、坚持稳健发展。公司在四级风控体系下，按照“创新发展和风控合规动态均衡”的要求，进一步健全和完善相关的风险合规制度，完善风险控制流程，提升风险识别能力，防范合规风险，强化系统监测和检查监督，加大问责力度，实现风险控制体系的全面覆盖和动态监管。

4、增强企业凝聚力。公司进一步推动企业文化建设，全面启动了“情系员工 心聚东吴”主题活动，各级干部深入一线调研座谈，认真听取员工心声，细致了解工作状况，努力为员工办实事、做好事、解难事，员工关系更加密切，企业氛围更加和谐。

（七）账户规范情况

为进一步推动账户规范管理工作，逐步提高客户管理和服务水平，公司制定了一系列长效的管理机制确保该项工作的顺利开展。在客户身份识别、客户档案管理、账户信息比对、账户信息更新、建立账户管理内部责任追究机制等方面持续开展工作。

公司不断完善账户规范管理的规章制度和业务流程，制订了《开立客户账户规范管理办法（试行）》、修订了《经纪基础业务操作管理办法》、《证券账户登记业务操作细则（暂行）》、《休眠及不合格账户操作管理办法》等业务操作流程，建立了双人复核、过程留痕、存档规范的管理机制，较好的规范、统一和指导业务操作。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司剩余不合格证券账户 163 户，不合格资金账户数 141 户；小额休眠证券账户 252429 户，休眠资金账户数 137092 户，纯资金账户 36954 户；司法冻结资金账户数 15 户，司法冻结证券账户数 3 户，上述账户均按中登公司要求进行规范管理。

（八）营业部、分公司、专业子公司新设和处置情况

1、分公司新设情况

2012 年 12 月 25 日，根据江苏证监局《关于核准东吴证券股份有限公司在江苏设立 2 家分公司的批复》（苏证监机构字[2012]587 号），公司获准在江苏省无锡市设立无锡分公司，管理无锡市的营业部，根据公司授权开展承销和保荐业务；在江苏省常州市设立常州分公司，管理常州市的营业部，根据公司授权开展承销和保荐业务。

2013 年 5 月 9 日，根据江苏证监局《关于核准东吴证券股份有限公司设立 3 家分公司的批复》（苏证监机构字[2013]171 号），公司获准在江苏省徐州市设立徐州分公司，管理徐州市的证券营业部，开展公司授权范围内的证券承销和保荐业务；在江苏省泰州市设立泰州分公司，管理泰州市的证券营业部，开展公司授权范围内的证券承销和保荐业务；在江苏省南通市设立南通分公司，管理南通市的证券营业部，开展公司授权范围内的证券承销和保荐业务。

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 7 家分公司均取得了营业执照及经营业务许可证，正式营业。

2、营业部新设、迁址情况

2013 年 6 月 17 日，根据江苏证监局《关于核准东吴证券股份有限公司在江苏等地设立 24 家证

券营业部的批复》（苏证监机构字[2013]238号），公司获准在江苏省苏州市姑苏区、苏州市工业园区、苏州市虎丘区、苏州市吴中区、苏州市相城区、苏州市吴江区、苏州昆山市、苏州常熟市、苏州太仓市、苏州张家港市、无锡江阴市、浙江省嘉善县和浙江省新昌县共设立24家证券营业部，证券营业部的营业范围为证券经纪业务。截止报告期末，除嘉善西塘镇证券营业部获准延期设立外，16家营业部均在报告期内取得了营业执照及经营业务许可证，正式营业，其余7家营业部在2014年2月正式营业。

2013年10月22日，根据江苏证监局《关于核准东吴证券股份有限公司在江苏等地设立19家证券营业部的批复》（苏证监机构字[2013]490号），公司获准在江苏省苏州市区设立11家证券营业部、在江苏省苏州昆山市设立3家证券营业部、在江苏省苏州太仓市、江苏省扬州市、辽宁省营口市、广东省东莞市、浙江省嘉兴市各设立1家证券营业部，共设立19家证券营业部。证券营业部的营业范围为：证券经纪业务；证券投资咨询业务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；证券投资基金代销业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。截止报告期末，上述营业部尚在筹建之中。

报告期内，公司“嘉善县嘉善大道营业部”同城迁址并更名为“嘉善证券营业部”；“常熟白雪路证券营业部”同城迁址并更名为“常熟商城中路证券营业部”；“深圳宝安大道证券营业部”同城迁址并更名为“深圳龟山路证券营业部”；“福州湖滨路证券营业部”同城迁址并更名为“福州五四路证券营业部”；“常州关河中路证券营业部”同城迁址并更名为“常州通江中路证券营业部”；“无锡锡沪路证券营业部”同城迁址并更名为“无锡东亭中路证券营业部”。截至报告期末，上述营业部已在新址正常营业，并将迁址情况向证监局报备。

3、分公司、营业部变更经营范围

2013年9月23日，公司第二届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于调整分公司、营业部经营范围的议案》，同意公司各分公司的经营范围由“管理**区域内的证券营业部”（或“管理**区域内的证券营业部；根据公司授权开展证券承销与保荐业务”）调整为“证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务”（具体内容以监管机构核准为准）。

同意苏州西北街证券营业部等11家营业部的经营范围由“证券经纪”调整为“证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务”（具体内容以监管机构核准为准）。公司现有其余66家营业部（其中24家筹建中）的经营范围由“证

券经纪”调整为“证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务”（具体内容以监管机构核准为准）。

截止报告期末，上述变更事项正在进行过程中，部分分公司和营业部已经完成了经营范围的变更

4、报告期内，公司无子公司新设，处置情况。

（九）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内公司完成了 3 个股权投资项目，投资额合计 0.32 亿元，与 2012 年相比减少了 1.04 亿元，降幅 76%。。报告期内被投资的公司情况如下：

单位：（人民币）元

被投资公司名称	主要经营活动	本期投资金额	截止 2013 年末占被投资公司权益的比例 (%)
江苏股权交易中心有限责任公司	为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施和服务，组织和监督交易市场活动，发布市场信息，代理本交易市场内挂牌产品买卖服务，为市场参与方提供咨询服务。	24,000,000.00	12
华元恒道（上海）投资管理有限公司	股权投资管理（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）	3,400,000.00	34
昆山华元嘉润股权投资企业(有限合伙)	股权投资、项目投资、投资咨询	5,000,000.00	10.87
合计		32,400,000.00	

注：后 2 项系由本公司全资子公司东吴创业投资有限公司投资。

（1）证券投资情况

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例	报告期损益
----	------	------	------	--------	------	--------	------------	-------

1	股票	300215	电科院	27,730,166.10	2,235,974.00	54,200,009.76	18.43%	78,233,629.13
2	可转债	110015	石化转债	22,721,036.80	230,530.00	22,140,101.20	7.53%	-660,765.50
3	可转债	113005	平安转债	18,353,000.00	183,530.00	19,696,439.60	6.70%	4,169,452.20
4	股票	600887	伊利股份	10,247,045.15	244,214.00	9,543,883.12	3.24%	-4,144,862.44
5	股票	600036	招商银行	7,068,293.23	685,680.00	7,467,055.20	2.54%	-622,337.50
6	股票	600016	民生银行	5,885,019.68	765,600.00	5,910,432.00	2.01%	-2,023,520.44
7	股票	601318	中国平安	5,762,023.20	141,600.00	5,908,968.00	2.01%	1,499,061.62
8	股票	002482	广田股份	5,002,953.21	250,000.00	4,900,000.00	1.67%	-486,847.29
9	股票	601166	兴业银行	3,899,633.72	396,000.00	4,015,440.00	1.37%	-339,857.11
10	股票	600000	浦发银行	3,638,182.44	393,600.00	3,711,648.00	1.26%	-959,471.42
	期末持有的其他证券投资			155,070,113.20	19,358,183.00	156,629,385.07	53.25%	1,139,381.71
	报告期已出售证券投资损益							-38,823,898.97
	合计			265,377,466.73	24,884,911.00	294,123,361.95	100.00%	36,979,963.99

注：(1) 本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

(2) 本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资指在交易性金融资产中核算的部分；

(3) 其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资；

(4) 报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600567	山鹰纸业	100,800,000.00	1.59%	103,200,000.00	-	2,400,000.00	可供出售金融资产	定向增发
600039	四川路桥	101,000,000.00	1.32%	101,800,000.00	-	800,000.00	可供出售金融资产	定向增发
002289	宇顺电子	39,444,000.00	2.35%	55,214,000.00	-	15,770,000.00	可供出售金融资产	定向增发
002443	金洲管道	45,120,000.00	1.66%	51,696,000.00	-	6,576,000.00	可供出售金融资产	定向增发
601398	工商银行	50,670,887.10	0.00%	45,086,520.00	1,193,313.32	-3,523,880.59	可供出售金融资产	购入
000153	丰原药业	28,500,000.00	1.60%	36,850,000.00	500,000.00	8,350,000.00	可供出售金融资产	定向增发
002564	张化机	27,270,000.00	0.82%	33,117,900.00	-	5,847,900.00	可供出售金融资产	定向增发
600677	航天通信	21,414,184.65	0.60%	22,015,284.57	-	601,099.92	可供出售金融资产	定向增发
600030	中信证券	12,322,018.23	0.01%	13,268,925.00	2,617,161.94	-1,298,041.15	可供出售金融资产	定向增发
600016	民生银行	13,998,620.73	0.01%	12,493,276.00	45,096,555.73	-20,365,209.67	可供出售金融资产	购入
其他		22,273,911.39		19,564,600.53	12,518,224.82	-4,888,529.28	可供出售金融资产	购入
合计		462,813,622.10		494,306,506.10	61,925,255.81	10,269,339.23		

注：(1) 本表填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；

(2) 报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

单位：（人民币）元

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
东吴基金管理有限公司	49,000,000.00	—	49%	106,491,345.38	13,039,701.37	0.00	长期股权投资	出资认购
江苏银行股份有限公司	5,225,180.00	—	0.05%	5,225,180.00	602,285.44	0.00	长期股权投资	出资认购

合计	54,225,180.00	/	111,716,525.38	13,641,986.81	/	/
----	---------------	---	----------------	---------------	---	---

注： 1、金融企业包括证券公司、商业银行、保险公司、期货公司、信托公司等；
2、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备；
3、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

(1) 东吴基金管理有限公司，注册资本为 1 亿元人民币，公司持有 49%的股权，经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。截至 2013 年 12 月 31 日，东吴基金共管理 15 只公募基金，7 只专户产品，子公司新东吴优胜专项资产管理计划 32 只，管理资产规模 171 亿元。

报告期内，东吴基金强化投资能力，加强投研一体化建设，搭建了权益、固收、量化三位一体的投资体系，基金业绩明显提升；同时，建立北上广营销中心，成立苏州分公司，完善区域营销平台，全年发行 2 只公募基金，7 只专户产品。在此基础上，公司于 2013 年 3 月成立专项资产管理业务子公司，管理专项资产管理计划 32 只。公司经过一年的努力，全年实现营业收入 20806 万元，利润 4090 万元，净利润 3048 万元。截至报告期末，东吴基金管理有限公司总资产 2.90 亿元，净资产 2.27 亿元。

(2) 东吴期货有限公司，注册资本为 2 亿元人民币，本公司持有 74.5%的股权，其经营范围包括：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询（涉及行政许可的凭许可证经营）。

2013 年，整个期货市场呈现加速扩容之势，发展迅猛，期货市场在国民经济中发挥出越来越重要的作用。夜盘交易的开启，更是为期货市场带来勃勃生机。2013 年，东吴期货全面贯彻落实公司制订的发展战略，全年共实现收入 12,120.50 万元，净利润 1,325.73 万元，截至报告期末，东吴期货总资产 13.76 亿元，净资产 2.44 亿元。

(3) 东吴创业投资有限公司，注册资本为 6 亿元人民币，为公司全资子公司，成立于 2010 年 1 月，其经营范围包括：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

报告期内，东吴创投秉持价值投资理念，通过与大型实业集团及专业投资团队的合作，充分发挥各自优势，实现强强联合，先后成立河南华元恒道管理公司、昆山华元嘉润股权投资企

业、苏州业联投资管理公司，对产业基金进行了有益探索。参与投资安信德摩牙科产业股权投资基金，为今后组建产业基金打下基础，积极布局并购市场，筹备成立并购基金管理公司。

报告期内，东吴创投完成 4 个项目的投资，实现营业收入 1749.43 万元，净利润 2030.59 万元，期末总资产 6.30 亿元，净资产 6.21 亿元。

(4) 东吴创新资本管理有限责任公司，注册资本为 3 亿元人民币，为公司全资子公司，成立于 2012 年 6 月 14 日，经营范围为：项目投资、实业投资、股权投资，投资管理，投资信息咨询服务。2013 年，东吴创新资本以做强做实创新投资及资本中介业务为切入点，严控风险，稳健经营，努力在创新资本业务方面取得新的突破，业务范围涵盖信托产品投资、股权质押融资、LP 股权投资、量化对冲投资、新股集合理财计划等。截至报告期末，东吴创新资本全年实现净利润 1,457.85 万元。

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

二、公司内部控制实施情况

(一) 公司动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》及公司相关制度，公司明确了有关风险控制指标的动态监控和补足机制、敏感性分析机制和压力测试机制。

在日常运作方面，公司严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规定，认真进行日常监控，对重大业务及时进行敏感性分析，报告期内分别就重大自营投资、股票及债券承销项目、报价回购业务、资产管理产品发行等影响风险控制指标的情况进行了多次敏感性分析和专项压力测试，并不定期实施了综合压力测试，还就指标波动幅度达到 20% 的情况及时进行分析，并向公司领导层和监管机构履行了报告义务。此外，公司每季度对风险控制指标动态监控系统运营情况进行有效性评估，每半年向公司董事会提交公司风险控制指标的执行情况报告。

公司已建立净资本补足机制，当风险控制指标波动导致出现风险预警时，风险合规总部立即向经营层汇报，公司根据净资本状况启动补足应急方案，以保证净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门要求。采取主要补足手段包括：调整业务规模和经营计划、压缩高风险业务品种、转让长期股权投资、减少或暂停利润分配、发行中长期次级债或债转股、募集再融资等方式。

报告期内公司有关风险控制指标的各项制度健全，相关机制全部建立并已实际运作，完成了监管机构提出的相关要求。

（二）报告期内公司风险控制指标触及预警标准、不符合规定标准的情况及采取的整改措施、整改效果

报告期内各项风险控制指标均持续符合监管标准，除一笔约定购回质押股票因新规定要求合并计算自营权益类证券持仓而触及“持有一种权益类证券市值与其总市值的比例”4%的预警标准之外，没有发生其他触及预警标准的情况。触发预警指标的，具体情况如下：

公司于 2013 年 5-6 月期间，与客户进行了两笔“索芙特”（000662）股票的约定购回交易，合计 1260.705 万股，合约股份占总股本 4.38%。根据 2013 年 8 月中国证监会发布的《证券公司风控指标监管报表编报指引第 6 号》关于证券公司开展约定购回式证券交易持有的质押权应纳入权益类证券进行规模控制的计算口径，公司合并计算索芙特股票超出了权益类证券自营持仓汇总占总股本 4%的监管预警标准，但未突破 5%的监管指标。触发预警后公司第一时间向中国证监会江苏监管局进行报告，并制定了限制交易措施，待该两笔交易到期后指标将回复到 4%以下。

三、公司对未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2014 年，国家将继续推动经济结构转型和升级，受产能过剩，利率市场化加速等因素影响，国内经济将从持续高速增长转向中速增长。新一届政府加大城镇化建设、稳定基建投资、促进私人投资和消费等一系列措施将持续释放改革红利，不仅将稳定中国的经济社会发展，也有助于解决中国面临的资源环境约束、城乡区域不平衡等挑战和问题。

资本市场改革也将加速推进，近期一系列关乎市场前景的政策措施密集出台，新股发行制度改革、新三板扩容等重磅政策落地，为 2014 年资本市场带来更多机遇和挑战。展望 2014 年，多维度立体改革将有序展开，改革阵痛与改革红利交织在一起，中国资本市场进入新的发展阶段。

证券行业创新转型步伐将进一步加快，满足、挖掘乃至创造客户多样化需求将成为推动行业发展的动力。“网点放开，佣金松动”将加快业务模式向“高端、特色、专业”演变，互联网金融深化将加快行业格局转变，大型券商的综合优势将得到更大发挥，部分中小券商有望凭借互联网金融取得跨越式发展，这些都将对公司的发展思路、组织流程、风险管理、技术系统等提出新的挑战。

（二）公司发展战略

公司董事会结合未来三到六年公司的内部和外部环境，明确公司的战略定位，即坚持根据

地战略，积极拓展全国市场，力争把公司建设成为具有国际视野的、有东吴特色的、一流的现代投资银行。具体构思如下：

努力对接混合所有制改革。为深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会以及《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，苏州市将重点推进国资国企与市场经济融合，推动国有企业完善现代企业制度，提高企业效率，增强企业活力。东吴证券作为上市公司，本着先行先试的原则，也将积极推动和完善混合所有制经济，通过引入战略投资者、股权激励等多种方式，坚定执行国家发展战略，推进混合所有制改革。

积极探索互联网金融。互联网和新经济为公司传统投行业务插上了腾飞的翅膀，公司将全力以赴推进互联网发展战略。通过开展战略合作、组建专业技术团队、实施并购重组等多种方式，用全新的理念、全新的技术、全新的制度，打造多层次、立体交叉的互联网运营模式。

加快建设综合性专业投资银行。为推进苏州区域经济创新转型，苏州市政府将建设苏州自贸区和区域金融中心作为当前的重点工作。东吴证券作为苏州本土金融行业唯一的上市券商，有义务承担更大责任。苏州地方金融资源十分丰富，利用资本市场开展收购兼并，打造综合性专业投行，是东吴证券根据地战略的主动延伸，在为大量优质中小企业提供服务的同时，有效带动苏州区域多层次资本市场的蓬勃发展。

逐步推动国际化战略。苏州中新合作工业园区以及昆山海峡两岸商贸示范区是东吴证券开展国际化战略的重要抓手。东吴证券作为注册在苏州的唯一一家证券法人机构，将充分利用地域优势，开拓独具特色的国际化战略。

（三）经营计划

2014年公司经营管理工作的主要思路是：“坚持东吴行动纲领，立足根据地战略，大力发展资本中介业务，努力在三大模式建设上取得更大成果，在解决实际问题上取得更大成效，在各项业务经营上取得更大成绩。”

1、大力拓展通道中介业务

以客户为中心，围绕客户需求进行产品研发与引进，建立多品种、多系列产品管理库，满足不同层次的客户需求。经纪业务积极应对市场竞争变化，创新发展多层次网点体系和营销服务网络，巩固现有证券交易的市场份额，积极探索互联网金融商业模式，打造区域销售、客户服务、业务办理的综合业务平台。投行业务继续拓展投行产业链，推进业务多元化，向注重资本形成、股债并重的“多元”模式转变，努力运用多种手段，通过多种渠道，解决政府、企业的投融资需求。要积极抢抓 IPO 新股开闸和新三板市场全国扩容的机遇，对已过会项目，保证

顺利发行；对在会项目做好沟通协调工作，确保顺利过会；同时加大项目的承揽力度，确保后续储备充足；积极应对新股发行制度改革带来的影响，加强项目质量管理，严格项目现场检查，将项目风险控制前移。

2、重点发展资本中介业务

资本中介业务既依赖于传统中介业务基础客户资源，又依赖资本业务的专业投研能力，需要公司的资金资源、客户资源与牌照资源相互协调与配合。公司将大力推进股票质押融资业务，扎实开展融资融券业务，引入外部资金进行对接，积极研究设计收益权转让产品，降低公司融资成本，拓宽融资渠道。

3、稳健经营资本投资业务

一是加强资金管理，严格控制信用风险、流动性风险和利率风险，适时调整杠杆比例，确保在风险可控的前提下获取较好的投资回报。二是利用多种金融工具和产品，积极开拓新型投资业务，在降低整体资产风险的前提下获取稳定业绩，确保绝对收益，实现公司资产的保值增值。三是优化资产结构，合理配置资源，高效运用资金，提高资金的运营效率，支持各项业务有序发展，促进资金流向收益率高的业务，推动公司资源配置效率持续优化。

4、支持主要参股、控股子公司健康发展

加大对东吴基金的持股比例，支持东吴基金以业绩促规模，以服务促营销，以创新促转型，以规范促发展，全面推进公司经营管理上新台阶。支持东吴期货围绕做大做强传统业务与积极开拓创新业务两个着力点，力争业务规模实现新突破。支持东吴创投拓展业务思路，稳步推进项目投资，创新业务模式，严格风险控制，加强投后管理。支持东吴创新资本要努力将自身打造成非标投资的平台、对冲交易的平台、项目投资和实业投资的平台。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为推动公司主营业务的更快发展，进一步增强公司核心竞争力，报告期内，公司启动了公司债券和非公开发行股票的工作，截止报告期末，公司已完成了30亿公司债券的发行工作，非公开发行股票工作也已获得证监会核准批复。

（五）可能面对的风险及公司采取的对策与措施

公司在报告期间的业务主要面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规风险等。公司主要采取了如下措施对各项风险进行控制：

（一）市场风险的控制

市场风险指因证券价格、利率、汇率等的变动而导致所持有的金融资产产生潜在损失的风险。公司的市场风险主要源于权益类投资、固定收益类投资、衍生品投资等，主要集中于公司投资总部、固定收益总部和资产管理总部等业务部门。主要表现为权益类、固定收益类证券价格下降引起的投资损失的可能性等。

报告期内，公司主要从风险评估、流程控制、风险对冲与隔离三个方面来管理公司面临的市场风险：

1、风险评估：主要采取敏感性分析和压力测试等方式定期或不定期对公司的市场风险承受能力进行测试，确保公司在风险可控的情况下开展相应业务。

2、流程控制：主要通过规模控制、授权管理和止盈止损控制等三个方面措施来控制。规模控制方面，公司董事会每年根据风险评估的结果确定自营、固定收益等业务的年度规模，确保在风险可承受的范围内开展业务；授权管理方面，公司设立投资决策委员会和投资决策小组，按照投资规模和投资期限进行分级授权，投资策略和投资具体品种的决策流程相分离，有效制衡业务开展中的决策权利；止盈止损控制方面，公司通过止盈止损控制单项投资的风险，避免出现单项投资亏损过大的情况，同时通过设定总的风险容忍度来确保公司承担的市场风险水平可控。

3、风险对冲与隔离：公司通过利用股指期货套期保值等方式对冲部分或全部系统性风险，锁定收益；通过建立隔离墙制度，对公司各业务条线的人员、信息、物品、财务账户等进行隔离，防止市场风险蔓延到公司其他业务模块。

（二）信用风险的控制

信用风险是指证券公司在开展业务时，由于合同的一方不履行或在其结算过程中交易对手的违约，或由于交易对手的信用等级下降，给证券公司带来损失的风险。公司的信用风险主要源于固定收益投资、融资融券业务、约定式购回式证券交易业务、股票质押式回购业务、合同履行等方面。主要表现为固定收益类违约、融资融券客户违约等对造成公司的损失的可能性等。

报告期内，公司主要采取信用评估、交易对手管理、尽职调查、规模控制、合同管理等方式防范信用风险：

1、信用评估：在融资融券业务、约定式购回式证券交易业务、股票质押式回购业务中，对参与客户进行征信调查，综合评估其资信水平和风险承受能力，确定客户信用等级，并将征信评级结果与授信额度挂钩；在固定收益投资中，尝试建立数量化信用风险评估模型，量化信用风险。

2、交易对手管理：在固定收益投资中，选择资本实力强，盈利状况好，管理和运作规范、信用良好的交易对手进行交易，防范因交易对手信用不良而产生的风险。

3、尽职调查：在固定收益债券承销与投资中，对债券的发行人进行分析，跟踪研究发行人的偿债能力，防范兑付风险。

4、规模控制：在固定收益投资中，债券持有量严格控制在公司及监管机构规定的范围内，尽可能减少发行人的偿付风险。在融资融券业务、约定式购回式证券交易业务、股票质押式回购业务中，加强对融出资券履约保障比例的监控，当监控指标触及预警线时，及时与客户沟通，并进行相关处置，防范客户偿付风险。

5、合同管理：公司在合同订立的过程中严格贯彻公司的有关制度，实行分级审批，防止欺诈或不公平条款产生的合同风险。公司通过与客户签订业务合同及风险揭示书，明确违约处置措施，防范客户违约风险。

（三）操作风险的控制

操作风险是指操作规程不当或操作失误对公司造成的风险，如操作流程设计不当或矛盾，操作执行发生疏漏、内部控制未落实等。公司的操作风险涉及公司的各个业务。主要表现为系统故障、人员违规操作等给公司造成损失的可能性。

公司主要通过下列措施来防范操作风险：

1、制度流程：建立和完善各项业务制度、操作流程和对应的业务表单，明确各业务的操作风险点。

2、授权与制衡：明确界定部门、分支机构及不同工作岗位的目标、职责和权限，体现重要部门、关键岗位之间分离、制衡及相互监督的原则；建立健全授权管理制度，明确授权的范围、方式、权限、时效和责任，并建立相应的授权反馈制度，确保授权管理的有效落实。

3、系统建设：完善信息系统风险管理，确保设备、数据、系统的安全，防范信息技术风险，建立应急风险处置预案并定期演练。

4、内部培训：建立内部控制管理学习培训体系，组织各项内控制度的学习和培训，加强员工职业道德教育。

（四）合规风险的控制

合规风险是指因公司或员工的经营管理或执业行为违反法律、法规和准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。

公司主要采取加强合规培训、强化合规管理、加大合规问责的力度来防范合规风险。

1、加强合规培训：公司通过制定合规手册、签订合规承诺书、组织合规培训等方式在公司内部构建起“人人主动合规、合规创造价值”的东吴证券合规文化，培养每一个员工的红线意识、规避意识和报告意识。

2、强化合规管理：公司通过设立合规总监、风险合规总部、内控经理等部门及岗位专门履行合规管理职能，发挥其在制度梳理、合规咨询、合规审查、合规监督、合规检查、合规培训、隔离墙、反洗钱方面的职能，确保公司的各项业务合规开展。

3、加大问责力度：公司通过实施人力资源优化项目，明确合规的考核标准，加大合规在绩效考核中的力度，并且综合发挥意见建议书、合规要求通知、事项处理书在合规管理及问责中的作用，从而加大合规问责的力度。

（五）流动性风险的控制

流动性风险，指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

公司主要通过建立净资本预警机制、完善财务管理制度等措施管理流动性风险：

1、建立健全以净资本为核心的风险控制指标预警机制：确保风险控制指标及有关财务指标持续符合相关规定。为有效防范证券投资带来的流动性风险，公司严格按照监管部门风险控制指标中有关规定进行证券投资，并设定了更为严格的公司预警指标，对达到公司预警指标的投资及时跟踪和处置。此外在风险控制指标压力测试过程中，还充分考虑投资品种的变现能力、模拟市场极端情况，通过压力测试检验公司的流动性状况。

2、建立健全财务管理制度和资金管理制度：实行全面预算管理制度，对业务部门核定业务规模；分配管理与绩效考核指标，健全财务指标考核体系；通过设置分级风险限额、投资组合风险限额形式实施流动性总量控制；对重要分支机构财务人员实行委派制度；对各部门日常费用、资本性支出建立预约申报机制，严格执行资金调拨、资金运用的授权审批制度，加强资金筹集的规模、结构、方式的计划管理；制订合理的资金流动性补足机制，及时启动资金流动性应急流程。

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

五、利润分配转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利、符合净资本等监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。

2012 年 8 月 27 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈东吴证券股份有限公司章程〉的议案》，对公司《章程》中有关利润分配政策的相关条款进行了修订。本次《章程》修订后，完善了利润分配的决策程序和机制，明确了现金分红的比例，更好地保护中小投资者合法权益。2014 年 3 月，公司为了进一步做好 2013 年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护股东尤其是中小股东的利益，公司就 2013 年度利润分配预案向股东征求了意见。

报告期内，公司实施了 2012 年度利润分配方案：以 20 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 100,000,000 元（含税）。

(二) 公司 2013 年度利润分配预案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟订了 2013 年度利润分配方案，具体情况如下：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 382,636,197.28 元，母公司 2013 年度净利润为 346,814,007.93 元。

根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及中国证监会发布的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007]320 号）等相关规定，母公司分配当年净利润时应分别提取法定公积金、交易风险准备金和一般风险准备金，具体为：

1、根据《公司法》第 167 条之规定，按 10% 提取法定公积金 34,681,400.79 元；

2、根据《证券法》第 135 条和证监机构字[2007]320 号文之规定，按 10% 提取交易风险准备金 34,681,400.79 元；

3、根据《金融企业财务规则》第 44 条和证监机构字[2007]320 号文之规定，按 10% 提取一般风险准备金 34,681,400.79 元。

三项合计金额为 104,044,202.37 元，因此母公司 2013 年当年实现的未分配利润为 242,769,805.56 元，加上年初未分配利润 600,918,877.73 元，减去 2012 年年度已分配的现金股利 100,000,000.00 元，年末累计未分配利润为 743,688,683.29 元。

根据证监会（证监机构字[2007]320号）有关规定，证券公司未分配利润中公允价值变动收益部分不得用于向股东进行现金分配。扣除 2013 年度公允价值变动收益 16,063,036.35 元对未分配利润的影响，2013 年当年母公司可供股东现金分配的利润为 226,706,769.21 元，2013 年末累计可供股东现金分配的利润为 727,625,646.94 元。

综合考虑公司长远发展和投资者利益，2013 年度公司利润分配方案为：

以 2013 年 12 月 31 日总股本 2,000,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元（含税），共派送现金红利 120,000,000 元，占当年母公司可供股东现金分配的利润的 52.93%。本次分配后，母公司剩余未分配利润 623,688,683.29 元，转入下一年度。

（三）公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0	0.6	0	120,000,000.00	382,636,197.28	31.36
2012 年	0	0.5	0	100,000,000.00	281,748,097.84	35.49
2011 年	0	0.8	0	160,000,000.00	231,514,459.76	69.11

注：公司 2013 年分配方案尚待股东大会审议通过。

六、积极履行社会责任的工作情况

公司 2013 年社会责任报告参见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

第五节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

二、报告期内公司无资金被占用情况

三、报告期内公司无破产重整相关事项

四、报告期内公司无资产交易、企业合并事项

五、公司未实施股权激励

六、重大关联交易

报告期内，公司无重大关联交易，关联交易事项详见财务报表附注 7。

七、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内公司无重大托管、承包、租赁事项；

(二) 报告期内公司无重大担保事项；

(三) 报告期内无其它应披露而未披露的重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 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。

(二) 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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	80(含内控审计)	70
境内会计师事务所审计年限	1	2

	名称	费用
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	30

2013年5月8日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,对公司财务状况和内部控制进行审计。天衡会计师事务所已连续两年为公司提供年度财务报表审计服务。

十、报告期内,公司共收到两次行政监管措施决定书,分别为:

2013年1月9日,中国证监会下达的《行政监管措施决定书》((2013)1号)《关于对东吴证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。

2013年11月19日,江苏监管局下发的《行政监管措施决定书》([2013]29号)《关于对东吴证券股份有限公司采取责令改正并增加内部合规检查次数措施的决定》。

两次行政监管措施决定书内容及公司整改情况详情请见2014年1月6日上海证券交易所公告(<http://www.sse.com.cn/>)。

报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人无其他受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责的情况。

十一、其他重要事项

报告期内,公司无其他重大事项。

十二、报告期内,公司单项业务资格变化情况

2013年1月28日,中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于核准东吴证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》(苏证监机构字(2013)37号),核准公司变更业务范围,增加代销金融产品业务。截止2013年3月,公司已完成《章程》中相关条款的修订,并向江苏证监局报备,同时换领了新的《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》。上述事项详见2013年3月13日上海证券交易所公告。(<http://www.sse.com.cn/>)

十三、公司无可能影响财务状况和经营成果的表外项目。

十四、重大期后事项

（一）非公开增发股票事项

2014年1月13日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，公司非公开发行A股股票的申请获得通过。2月13日，公司收到了中国证监会《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]200号），核准公司非公开发行不超过70,000万股新股。公司正按照上述批复要求和有关规定，办理本次非公开发行股票相关事宜。

（二）董事长及法人代表变更事项

2014年1月18日，公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司董事长吴永敏先生辞任的议案》和《关于选举范力先生为公司董事长的议案》，吴永敏先生因工作原因辞去董事、董事长及战略委员会主任职务，公司董事会选举范力先生为公司董事长，任期至第二届董事会届满。2014年2月13日，江苏证监局出具了2014年2月13日，江苏局出具了《关于范力任东吴证券股份有限公司董事长无异议的函》（苏证监函〔2014〕79号），对范力先生担任公司董事长无异议。

根据公司《章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人，公司已完成了法定代表人变更的工商变更登记，公司法定代表人为范力。

（三）收购东吴基金部分股权事项

2014年2月14日，公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于收购东吴基金管理有限公司部分股权的议案》，同意公司在符合法律法规规定的前提下，以不超过人民币11,900万元（含）的价格收购江阴澄星实业集团有限公司所持东吴基金21%的股权，并授权公司管理层办理本次收购的相关事宜。收购完成后，公司将持有东吴基金70%的股权，成为东吴基金控股股东，纳入公司合并财务报表的合并范围。本次收购尚需中国证监会批准。

（四）子公司董事、高级管理人员变更情况

2014年2月17日，公司向东吴创投作出股东决定：公司委派衡敏先生为东吴创投副董事长、申隆先生为董事，任期至本届董事会满；林峰先生不再担任东吴创投董事；并通过《〈东吴创业投资有限公司〉修正案》。根据章程修正案，东吴创投法定代表人由董事长担任，东吴创投法定代表人变更为范力，目前正在办理工商变更手续。

2014年2月17日，公司向东吴创新资本作出股东决定：公司委派李齐兵先生为东吴创新资本董事长，杨晟先生不再担任东吴创新资本董事长职务。根据《东吴创新资本章程》，董事长

为法定代表人，2014 年 3 月，东吴创新资本已完成了法定代表人的工商变更登记手续，东吴创新资本法定代表人变更为李齐兵。

2014 年 3 月 4 日，东吴创投第二届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任申隆为东吴创投总经理的议案》，聘请申隆先生为东吴创投总经理，任期三年。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	778,620,000	38.93	0	0	0	0	0	778,620,000	38.93
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	778,620,000	38.93	0	0	0	0	0	778,620,000	38.93
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	1,221,380,000	61.07	0	0	0	0	0	1,221,380,000	61.07
1、人民币普通股	1,221,380,000	61.07	0	0	0	0	0	1,221,380,000	61.07
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	2,000,000,000	100	0	0	0	0	0	2,000,000,000	100

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。公司限售股情况详见“前十名有限售条件持股股东及限售条件。”

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量 (股)	上市日期	获准上市交易数量 (股)
A 股	2011 年 12 月 2 日	6.5	500,000,000	2011 年 12 月 12 日	500,000,000
公司债券	发行日期	票面利率	发行数量 (亿元)	上市日期	获准上市交易数量 (万张)
13 东吴债	2013 年 12 月 16 日	6.18%	30	2013 年 12 月 16 日	3000

注：首次发行的 5 亿股新股，其中网上申购的 2.75 亿股上市首日流通交易，网下申购的 2.25 亿股 2012 年 3 月 12 日上市流通。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内本公司无送股、转增股本、配股、增发新股或其他原因引起的公司股份总数及负债结构的变动情况。

(三) 公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数：

- 1、截止报告期末股东总数(户)：62923
- 2、年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)：66786

(二) 前十名股东持股情况

单位（股）

序号	股东名称	股东性质	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况
1	苏州国际发展集团有限公司	国有法人	0	604407433	30.22	604407433	质押 302000000
2	苏州市营财投资集团公司	国有法人	0	64578554	3.23	64578554	质押 32289277
3	苏州工业园区国有资产控股	国有法人	0	61832770	3.09	0	

发展有限公司						
4	昆山市创业控股有限公司	国有法人	0	59794958	2.99	0
5	苏州工业园区经济发展有限公司	国有法人	0	57175395	2.86	0
6	苏州信托有限公司	国有法人	0	53120000	2.66	53120000
7	全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0	47700931	2.39	0
8	苏州元禾控股有限公司	国有法人	-29749100	39840816	1.99	0
9	苏州市相城区江南化纤集团有限公司	境内非国有法人	0	36000000	1.80	0
10	苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	国有法人	0	35876975	1.79	0

(三) 前十名无限售条件股东

单位：（股）

股东名称	持有无限售条件股份的数量
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	61832770
昆山市创业控股有限公司	59794958
苏州工业园区经济发展有限公司	57175395
苏州元禾控股有限公司	39840816
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	36000000
苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	35876975
财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	34284596
苏州苏盛热电有限公司	26000000
常熟市发展投资有限公司	23917983
江苏隆力奇集团有限公司	23000000

注：上述股份均为人民币普通股。

(四) 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	苏州国际发展集团有限公司	604,407,433	2014年12月12日	0	自上市之日起锁定三十六个月
2	苏州市营财投资集团公司	64,578,554	2014年12月12日	0	自上市之日起锁定三十六个月
3	苏州信托有限公司	53,120,000	2014年12月12日	0	自上市之日起锁定三十六个月

4	全国社会保障基金理事会转持三户	31,400,130	2014年12月12日	0	自上市之日起锁定三十六个月
5	苏州爱昆投资发展有限公司	19,737,120	2014年12月12日	0	自上市之日起锁定三十六个月
6	苏州创元投资发展(集团)有限公司	5,376,763	2014年12月12日	0	自上市之日起锁定三十六个月

注：持有公司限售股的股东仅 6 家。

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。

苏州工业园区国有资产控股发展有限公司持有苏州元禾控股有限公司30%的股份，苏州工业园区经济发展有限公司持有苏州元禾控股有限公司70%股份。

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。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

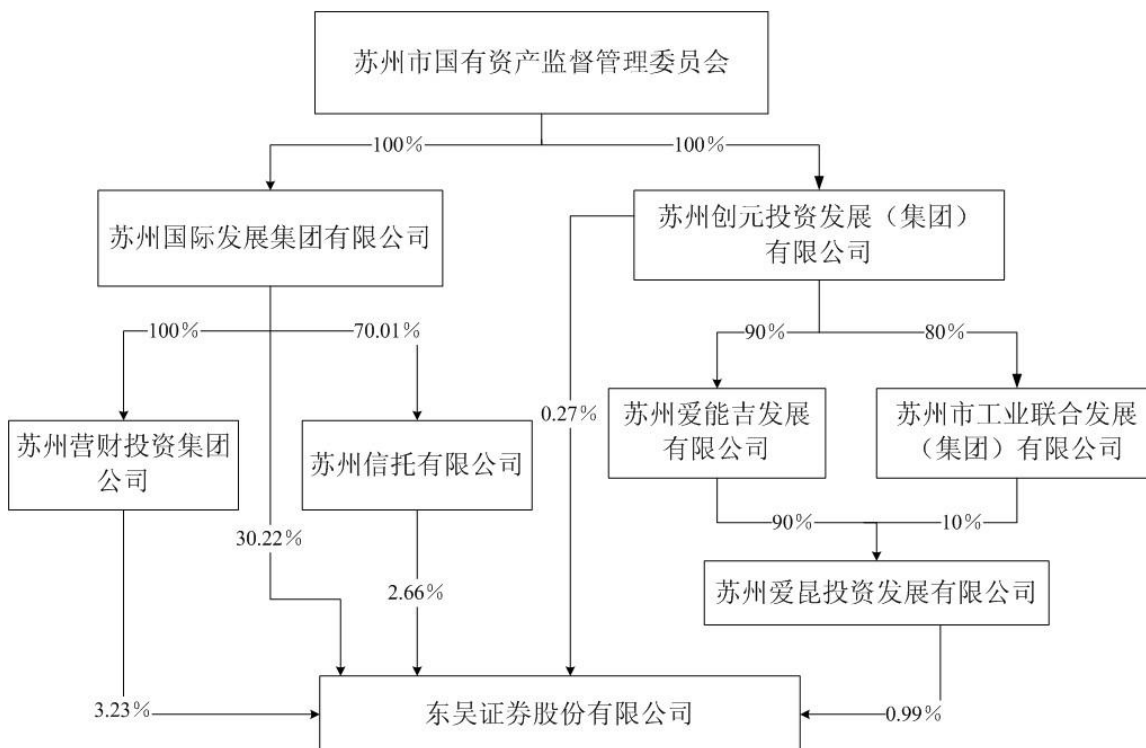
名称	苏州国际发展集团有限公司
单位负责人或法定代表人	黄建林
成立日期	1995年8月3日
组织机构代码	13775872-8
注册资本	100000 万元
主要经营业务	授权范围内的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。
经营成果	2013 年国发集团实现营业收入 20.37 亿元，利润总额 7.69 亿元。（未经审计）
财务状况	2013 年国发集团总资产 331 亿元，总负债 198 亿元。（未经审计）
现金流和未来发展战略	在已经初步建立的“银行、证券、保险、信托、担保、创投”六位一体的地方金融平台基础上，继续发展，成为集金融服务、资本经营、资产管理等综合功能的国有独资公司。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

名称	苏州市国有资产监督管理委员会
----	----------------

1、报告期内，公司不存在控股股东及实际控制人变更情况

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内 计提的薪 酬金额 (万元) (税前)	报告 期内 实际 获得 的薪 酬 (万 元)	薪酬 延期 支付 (万 元)	报告期 从股 东单 位获 得的 应 付 报 酬 总 额 (万 元)
范力	董事长	男	47	2014年1月18日	2016年5月7日	198	157.2	40.8	0
	副董事长			2013年5月8日	2014年1月18日				
	总裁			2013年5月8日	2016年5月7日				
吴永敏	董事长 (报告期后 已离任)	男	58	2013年5月8日	2014年1月18日	198	198	0	0
袁维静	董事	女	50	2013年5月8日	2016年5月7日	0	0	0	46.8
钱晓红	董事	女	44	2013年5月8日	2016年5月7日	0	0	0	48
徐旭珠	董事	女	54	2013年5月8日	2016年5月7日	0	0	0	45
李莹	董事	女	42	2013年5月8日	2016年5月7日	0	0	0	88.14
张统	董事	男	42	2013年5月8日	2016年5月7日	0	0	0	39
马震亚	职工董事	男	47	2013年5月8日	2016年5月7日	190	147.6	42.4	0
	副总裁、财 务负责人								
庄毓敏	独立董事	女	51	2013年5月8日	2016年5月7日	12	12	0	0
杨瑞龙	独立董事	男	56	2013年5月8日	2016年5月7日	12	12	0	0
韩晓梅	独立董事	女	38	2013年5月8日	2016年5月7日	12	12	0	0
黄祖严	独立董事	男	69	2013年5月8日	2016年5月7日	12	12	0	0
朱凯	董事 (离任)	男	59	2010年7月2日	2013年5月7日	0	0	0	—
顾锡康	监事会主席	男	56	2013年5月8日	2016年5月7日	155	121.8	33.2	0
朱立教	监事	女	53	2013年5月8日	2016年5月7日	0	0	0	178
唐焯	监事	男	49	2013年5月8日	2016年5月7日	0	0	0	26
陆春喜	监事	男	51	2013年5月8日	2016年5月7日	0	0	0	50
马晓	监事	男	47	2013年5月8日	2016年5月7日	0	0	0	39
杭五一	职工监事	女	51	2013年5月8日	2016年5月7日	96.29	96.29	0	0
	工会副主席			2012年12月7日	2017年12月6日				
陈孝勇	监事 (离任)	男	43	2010年5月8日	2013年5月7日	0	0	0	—
李齐兵	副总裁	男	47	2013年5月8日	2016年5月7日	186	145.2	40.8	0
魏纯	副总裁 董事会秘书	女	34	2013年5月8日	2016年5月7日	155	121.8	33.2	0

孙中心	副总裁	男	44	2013年5月8日	2016年5月7日	147	117	30	0
刘辉	副总裁	男	43	2013年5月8日	2016年5月7日	159	124.2	34.8	0
张剑宏	合规总监	男	48	2013年11月26日	2016年5月7日	12	9.4	2.6	0
合计						1544.29	1286.49	257.8	

注：1、报告期初、报告期末，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份，报告期内无买卖公司股票的情况。

2、报告期内，公司未对公司董事、监事和高级管理人员实施股权激励计划。

3、2014年1月18日，公司董事会同意吴永敏先生辞去公司董事长、董事职务，并选举范力先生为公司董事长，任期至第二届董事会届满。2014年2月13日，江苏局出具了《关于范力任东吴证券股份有限公司董事长无异议的函》（苏证监函〔2014〕79号），对范力先生担任公司董事长无异议。

4、张剑宏薪酬为2013年12月担任公司合规总监的薪酬。

5、公司董事、监事及高级管理人员未领取非现金薪酬。

二、现任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务
范力	苏州国际发展集团有限公司	副董事长
袁维静	苏州国际发展集团有限公司	董事、党委委员、总会计师
	苏州信托有限公司	董事
	苏州市营财投资集团公司	总经理
钱晓红	苏州工业园区经济发展有限公司	董事长
	苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	副总裁
	苏州元禾控股有限公司	董事
李莹	苏州元禾控股有限公司	财务总监
张统	苏州国际发展集团有限公司	监事、资产管理部经理
朱立教	苏州国际发展集团有限公司	副董事长
	苏州信托有限公司	董事长
唐焯	昆山市创业控股有限公司	副总裁
陆春喜	江苏隆力奇集团有限公司	副总裁
	江苏隆力奇生物科技股份有限公司	副总裁兼金融投资部总经理
马晓	苏州国际发展集团有限公司	计划财务部经理

注：2014年1月起，吴永敏先生不再担任国发集团副董事长、徐旭珠女士不再担任营财投资总经理、袁维静女士兼任营财投资总经理职务。

（二）在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
范力	东吴创业投资有限公司	董事长

吴永敏	东吴基金管理有限公司	董事长
	江苏银行股份有限公司	董事
袁维静	苏州国发中小企业担保投资有限公司	董事
	苏州工业园区股份有限公司	监事
	紫金财产保险股份有限公司	董事
钱晓红	苏州工业园区南光进出口有限公司	董事长
	中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	副董事长
	苏州工业园区地产经营管理公司	董事
	苏州工业园区教育发展投资有限公司	董事
	苏州工业园区科技发展有限公司	董事
	苏州物流中心有限公司	董事
	苏州工业园区金鸡湖酒店发展集团有限公司	董事
	苏州工业园区城市重建有限公司	董事
	苏州工业园区阳澄湖半岛开发建设有限公司	董事
	苏州纳米科技发展有限公司	董事
	苏州工业园区金鸡湖城市发展有限公司	董事
	苏州广融实业有限公司	董事
	徐旭珠	东吴期货有限公司
苏州市再生资源投资发展有限公司		董事
李莹	苏州工业园区重元中新股权投资管理中心（有限合伙）	财务总监
	苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司	董事
	中新苏州工业园区创业投资有限公司	董事
	苏州工业园区国创创业投资有限公司	董事
	元禾股权投资基金管理有限公司	董事
	苏州元风创业投资有限公司	董事
	苏州凯风进取创业投资有限公司	董事
	信诚基金管理有限公司	监事长
	国开开元股权投资基金管理有限公司	监事
	苏州德睿亨风创业投资有限公司	监事
苏州工业园区银瑞资产管理有限公司	执行董事	
方正国际软件有限公司	董事	
张统	江苏东吴保险经纪有限公司	董事
庄毓敏	中国人民大学财政金融学院	副院长
杨瑞龙	中国人民大学经济学院	院长
	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	独立董事
韩晓梅	南京理工大学经济管理学院	副教授
唐烨	昆山市国科创业投资公司	董事长
李齐兵	东吴创新资本管理有限责任公司	董事
	江苏省区域股权交易中心有限责任公司	董事
顾锡康	东吴期货有限公司	董事
魏纯	东吴创新资本管理有限责任公司	董事
孙中心	东吴创新资本管理有限责任公司	董事
张剑宏	东吴创业投资有限公司	监事

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

（一）董事、监事和高级管理人员报酬决策程序

公司董事、监事的报酬由董事会、监事会审议通过后，报股东大会审议决定。公司高级管理人员报酬由薪酬、考核和提名委员会审议后，再提交公司董事会审议决定

（二）董事、监事和高级管理人员报酬确定依据

公司外部董事、监事不在公司领取报酬，公司独立董事报酬在参考同行业上市公司的平均水平后确定；公司内部董事、监事和高级管理人员的报酬由公司薪酬考核体系决定。

（三）董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况

参见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

（四）报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计

报告期内，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 1286.49 万元。

（五）董事、监事和高级管理人员薪酬管理基本制度

2013 年顺应新的监管要求，保障公司发展战略实现和股东价值增长，优化高级管理人员团队激励约束机制，体现绩效薪酬与分先挂钩的机制，公司修订了《东吴证券股份有限公司董事监事薪酬管理制度》及《东吴证券股份有限公司高级管理人员管薪酬和绩效管理办法》。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

（一）董事变更情况

公司按照法定程序，于2013年5月8日召开了公司2012年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表董事）的议案》，选举吴永敏、范力、袁维静、张统、李莹、徐旭珠、钱晓红、庄毓敏、杨瑞龙、韩晓梅、黄祖严为公司第二届董事会成员（非职工代表董事），他们与公司第三届工会会员（职工）代表大会第二次会议选举产生的职工董事马震亚先生，共同组成公司第二届董事会，公司第一届董事会成员朱凯先生任期届满离任。

同日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，选举吴永敏先生为公司第二届董事会董事长；范力先生为公司第二届董事会副董事长。

（二）监事变更情况

公司按照法定程序，于2013年5月8日召开了公司2012年度股东大会，审议通过了《关于选

举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案》，选举唐焯、朱立教、陆春喜、马晓为公司第二届监事会成员（非职工代表监事），他们与公司第三届工会会员（职工）代表大会第二次会议选举产生的职工监事顾锡康先生、杭五一女士共同组成公司第二届监事会，公司第一届监事会成员陈孝勇先生任期届满离任。同日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；选举顾锡康先生为公司第二届监事会主席。

（三）高级管理人员变更情况

2013年5月8日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司合规总监的议案》，公司董事会聘任范力先生为公司总裁；马震亚先生为公司副总裁、财务负责人；李齐兵先生为公司副总裁；魏纯女士为公司副总裁、董事会秘书、合规总监（代行）；孙中心先生、刘辉先生为公司副总裁。上述人员的任期至第二届董事会任期届满之日。

2013年6月19日，公司召开第二届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司合规总监的议案》，聘任公司副总裁李齐兵先生为合规总监，待取得中国证监会核准后正式任职。2013年7月2日，公司收到江苏证监局《关于李齐兵任东吴证券股份有限公司合规负责人无异议的函》（苏证监函〔2013〕203号），对李齐兵先生任职无异议。

2013年10月29日，公司召开第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司合规总监职务的议案》，拟聘任张剑宏先生为公司合规总监，任期至本届董事会届满，待监管部门认可后正式任职；同意公司副总裁、合规总监李齐兵先生辞去合规总监职务。在张剑宏先生正式任职前，继续由李齐兵先生履行合规总监职责。2013年11月25日，公司收到江苏证监局《关于张剑宏任东吴证券股份有限公司合规负责人无异议的函》（苏证监函〔2013〕383号），对张剑宏先生任职无异议。

五、公司董事会下设专门委员会情况

委员会名称	委员名单及所任职务
战略委员会	吴永敏（主任）、庄毓敏、袁维静、李莹。
薪酬、考核与提名委员会	庄毓敏（主任）、范力、杨瑞龙、韩晓梅、袁维静。
风险控制委员会	杨瑞龙（主任）、韩晓梅、黄祖严、张统、马震亚。
审计委员会	韩晓梅（主任）杨瑞龙、黄祖严、徐旭珠、钱晓红、马震亚。

注：吴永敏先生辞去董事长及董事会战略委员会主任职务后，公司董事会于2014年1月18日选举范力先生为公司战略委员会主任委员，战略委员会的成员为范力（主任）、庄毓敏、袁维静、李莹。

六、董事、监事、高级管理人员工作经历

（一）董事

1、范力 先生 中国国籍 1966 年 12 月出生；硕士，高级经济师。现任公司党委书记、董事长、总裁、江苏省第十二届人民代表大会代表。1989 年 7 月至 1997 年 11 月在共青团苏州市委员会任常委、办公室主任兼事业部部长。1997 年 11 月至 2002 年 4 月在苏州证券历任投资部副经理、办公室主任、人事部经理、总裁助理；2002 年 4 月至 2012 年 3 月在东吴证券历任董事会秘书、经纪分公司总经理、副总裁、董事、常务副总裁；2012 年 3 月至 2013 年 5 月在东吴证券任总裁、董事；2013 年 5 月至 2014 年 1 月在东吴证券任总裁、副董事长。2014 年 1 月至今任本公司党委书记、董事长、总裁。

2、吴永敏 先生 中国国籍 1955 年 10 月出生；硕士，高级审计师、高级经济师、注册会计师（非执业会员）。现任东吴基金董事长，中国证券业协会财务会计与风险控制委员会主任委员，中国上市公司协会常务理事，江苏证券业协会副会长，江苏省上市公司协会副会长、苏州上市公司协会会长、苏州市证券同业公会会长。1980 年 2 月至 1983 年 11 月在苏州市财政局任科员。1983 年 11 月至 1991 年 2 月在苏州市税务局任科长、分局长。1991 年 2 月至 2000 年 2 月在苏州市审计局任副局长。2000 年 2 月至 2002 年 4 月在苏州证券任董事长；2002 年 4 月至 2006 年 7 月在东吴证券有限责任公司任董事长；2006 年 7 月至 2010 年 5 月在东吴证券有限责任公司任董事长、总裁；2010 年 5 月至 2012 年 3 月在东吴证券股份有限公司任董事长、总裁。2012 年 3 月至 2014 年 1 月任本公司董事长。

3、袁维静 女士 中国国籍 1963 年 7 月出生；本科，高级会计师。现任国发集团董事、党委委员、总会计师，营财投资总经理、苏州信托董事，江苏银行董事，苏州国发中小企业担保投资有限公司董事，苏州工业园区股份有限公司董事、紫金财产保险股份有限公司监事、本公司董事。1981 年 10 月至 1994 年 3 月在苏州市财政局任工交企财处科员。1994 年 3 月至 1996 年 11 月在苏州财政局所属江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司任副总经理；1996 年 11 月至 1997 年 3 月在苏州市财政局所属苏州市营财发展集团总公司任副总经理。1997 年 3 月至 2002 年 3 月在苏州市工业发展有限公司任副总经理。2002 年 3 月至 2004 年 6 月在营财投资任副总经理、总经理、党支部书记。2004 年 7 月至 2013 年 12 月历任国发集团历任副总会计师、总会计师、董事、党委委员。2014 年 1 月起任国发集团董事、党委委员、总会计师，营财投资总经理。

4、钱晓红 女士 中国国籍 1969 年 3 月出生；硕士，高级会计师。现任园区发展董事长，园区国控副总裁，元禾控股董事，苏州工业园区南光进出口有限公司董事长，中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司副董事长，苏州工业园区地产经营管理公司董事，苏州工业园区

教育发展投资有限公司董事，苏州工业园区科技发展有限公司董事，苏州物流中心有限公司董事，苏州工业园区金鸡湖酒店发展集团有限公司董事，苏州工业园区城市重建有限公司董事，苏州工业园区阳澄湖半岛开发建设有限公司董事，苏州纳米科技发展有限公司董事，苏州工业园区金鸡湖城市发展有限公司董事，苏州广融实业有限公司董事，本公司董事。1991年7月至1999年9月在苏州大学财经学院任会计系教师。1999年10月至2001年3月在苏州工业园区国有资产经营公司任财务科员。2001年4月至2002年10月在苏州工业园区经济发展股份有限公司任财务部总经理助理。2002年10月至2004年7月在苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司任财务经理。2004年8月至2005年2月在苏州工业园区教育发展有限公司任财务总监。2005年3月至2006年5月在园区国控任审计部总经理。2006年6月至今任园区国控副总裁。

5、徐旭珠 女士 中国国籍 1959年10月出生；本科，高级会计师。现任本公司董事、东吴期货董事，苏州市再生资源投资发展有限公司董事。1978年至1984年在苏州东风丝织厂任财务科主办会计。1984年至1993年在苏州市财政局任科员。1993年至1994年在江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司任副总经理。1994年至2013年12月在营财投资历任副总经理、总经理。

6、李莹 女士 中国国籍 1971年10月出生；硕士，高级经济师。现任元禾控股财务总监，苏州工业园区重元中新股权投资管理中心（有限合伙）财务总监，苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司董事，中新苏州工业园区创业投资有限公司董事，苏州工业园区国创创业投资公司董事，元禾股权投资基金管理有限公司董事，苏州元风创业投资有限公司董事，苏州凯风进取创业投资有限公司董事，信诚基金管理有限公司监事长，国开开元股权投资基金管理有限公司监事，苏州德睿亨风创业投资有限公司监事，苏州工业园区银瑞资产管理有限公司执行董事，方正国际软件有限公司董事，本公司董事。1993年至2001年在中国建设银行苏州分行工作，任中间业务部总经理助理。2001年至2002年在北京证券投行华东部苏州代表处任投资经理。2002年至2007年在中新苏州工业园区创业投资有限公司工作，任投资部总经理。2007年起在中新苏州工业园区创业投资有限公司，任财务总监，其中2009年至2010年在苏州工业园区银瑞资产管理有限公司兼任董事长。

7、张统 先生，中国国籍 1971年4月出生；本科，注册会计师。现任国发集团监事、资产部经理，本公司董事。1993年8月至2000年3月在苏州丝绸印花厂任生产计划科科长、染整车间副主任、成品车间主任；2000年4月至2006年4月在江苏公证会计师事务所任审计、评估师、项目经理、高级经理；2006年4月至今历任国发集团资产部副经理、资产部经理。

8、马震亚 先生 中国国籍 1966年10月出生；硕士，会计师。现任本公司董事、副总

裁、财务负责人。1988年10月至2000年2月在苏州市审计局任科员、副主任科员。2000年3月至2002年4月在苏州证券历任财务部副总经理（主持工作）、总经理；2002年4月至2010年5月在东吴证券有限责任公司历任财务部总经理、财务总监、副总裁、财务负责人；2010年5月至今历任本公司财务负责人、副总裁、董事。

9、庄毓敏 女士 中国国籍 1962年7月出生；经济学博士，教授，博士生导师。现任中国人民大学财政金融学院副院长，本公司独立董事。1984年至1997年在中国人民大学财政系历任教研室副主任、主任，1997年至2008年在中国人民大学财金学院金融系历任系副主任、系主任，2007年至2008年挂职苏州市人民政府市长助理，2008年起任中国人民大学财政金融学院副院长。

10、杨瑞龙 先生 中国国籍 1957年5月出生；经济学博士，教授。现任中国人民大学经济学院院长，北京市政府顾问，上海市政府决策咨询特聘专家，北京市经济学总会常务副会长，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。1982年8月至1984年8月在江苏省委党校经济学教研室任教。1990年至今在中国人民大学经济学院从事经济学、公司金融等方面的教学与研究。

11、韩晓梅 女士 中国国籍 1975年6月出生；管理学博士，副教授。现任南京理工大学经济管理学院副教授、硕士生导师，本公司独立董事。1994年8月至2005年4月在南京审计学院审计系任教。2005年4月至今在南京理工大学经济管理学院任教。

12、黄祖严 先生 中国国籍 1944年10月出生；本科，高级审计师。现任本公司独立董事。1969年12月至1981年6月历任浙江省新昌丝厂基建会计、主办会计、财务科长，1981年7月至1983年12月历任江苏沙州县财政局办事员、副股长，1984年1月至2004年12月历任江苏省张家港市审计局股长、科长、副局长。2005年1月至2012年1月任苏州海陆重工股份有限公司内部审计人员。

（二）监事

1、顾锡康 先生 中国国籍 1957年4月出生；硕士，高级工程师、经济师。现任本公司监事会主席。1982年2月至1990年11月在苏州电子计算机厂任工控室主任、工程师。1990年12月至1993年9月在人民银行苏州分行任股级科员。1993年10月至2002年3月在苏州证券电脑部任经理，技术总监。2002年4月至2010年5月在东吴证券有限责任公司历任技术总监、合规总监。2010年5月至2012年12月在东吴证券股份有限公司任合规总监。2012年12月至今任本公司监事会主席。

2、朱立教 女士 中国国籍 1960年9月出生；研究生结业，高级会计师。现任国发集团

副董事长，苏州信托董事长，本公司监事。1981 年至 1991 年历任苏州刺绣厂财务科员，苏州旅游品工艺贸易中心财务科科长；1991 年至 1995 年历任苏州市资产评估中心、苏州市财政局、国资局科员、副科长；1995 年至 1999 年历任苏州国际经济发展控股集团有限公司财务审计部、资产经营部经理、副总会计师；1999 年至 2005 年历任国发集团总会计师、副总经理；其中，1998 年至 2002 年兼任苏州市投资公司副总经理，2002 年至 2004 年任苏州信托副董事长兼总经理；2005 年至今任国发集团副董事长、苏州信托董事长。

3、唐焯 先生 中国国籍 1964 年 6 月出生；本科。现任昆山创业副总裁，昆山市国科创业投资公司董事长，本公司监事。1984 年至 1992 年在昆山市变压器配件厂任技术员、副厂长。1992 年至 1994 年在昆山市乡镇工业局任办公室秘书。1994 年至 2000 年在昆山市信托投资公司任业务部经理。2000 年起在昆山创业任副总裁。

4、陆春喜 先生 中国国籍 1962 年 1 月出生；大专，会计师、高级经济师。现任隆力奇集团副总裁，隆力奇生物副总裁兼金融投资部总经理，本公司监事。1980 年 11 月至 1983 年 8 月任解放军某部五团一连文书，1986 年 7 月至 1995 年 3 月在西山矿务局工程三处、财务处任主管。1995 年 4 月至 1996 年 9 月在上海抽纺公司一厂任财务经理。1996 年 10 月至今在隆力奇集团历任财务经理、财务总监、副总裁，其中，1996 年 10 月至 1997 年 11 月任苏州东方蛇园有限公司财务经理，1997 年 12 月至 2002 年 12 月任苏州东方蛇园有限公司副总裁兼财务总监，2003 年 1 月至 2005 年 4 月，任隆力奇生物任副总裁兼财务总监，2005 年 5 月至今任隆力奇生物副总裁兼金融投资部总经理。

5、杭五一 女士 中国国籍 1962 年 4 月出生；本科，经济师。现任本公司职工监事、党委办公室主任、工会副主席。1979 年 12 月至 1991 年 1 月在苏州刺绣研究所任所长室秘书。1991 年 1 月至 1997 年 12 月在苏州市工艺局组织处任科员、副处长。1998 年 1 月至 2002 年 3 月在苏州市商业银行人事教育处任副处长、处长。2002 年 4 月至 2010 年 5 月在东吴证券有限责任公司任党委办公室主任、人力资源部副总经理、工会副主席、职工监事。2010 年 5 月至今历任公司党委办公室主任、工会副主席、职工监事。

6、马晓 先生 中国国籍 1966 年 12 月出生；大专。现任国发集团财务部经理，本公司监事。1986 年 7 月至 1994 年 12 月任苏州光明丝织厂统计、会计；1994 年 12 月至 1999 年 8 月任苏盘投资咨询公司会计；1999 年 8 月至今在苏州国际发展集团有限公司任财务部会计、财务部副经理、财务部经理。

（三）高级管理人员

1、李齐兵 先生 中国国籍 1966 年 9 月出生；大学，硕士，会计师、审计师、注册会

计师（非执业会员）。现任本公司副总裁。1988年8月至2000年10月在南京市审计局历任科员、副主任科员、主任科员。2000年10月至2002年9月在中国证监会南京特派员办事处稽查处任主任科员。2002年9月至2010年5月在江苏证监局机构监管处历任副处长、处长。2010年6月至2011年5月在国发集团任副总经理。2011年5月至2013年6月任公司副总裁。2013年7月至11月任公司副总裁、合规总监；2013年11月至今任公司副总裁。

2、魏纯 女士 中国国籍 1979年1月出生；硕士。现任本公司副总裁、董事会秘书。2001年7月至2002年4月任苏州证券研究员，2002年4月至2010年5月在东吴证券有限责任公司历任研究员、办公室秘书、办公室副主任、董事会办公室主任、总裁办公室主任、董事会秘书。2010年5月至2012年5月在东吴证券股份有限公司任董事会秘书、董事会办公室主任、总裁办公室主任。2012年5月至今在公司历任董事会秘书、副总裁、董事会办公室主任、总裁办公室主任。

3、孙中心 先生 中国国籍 1969年5月出生，硕士。现任本公司副总裁。1990年8月至1994年11月在上海铁路分局苏州电务段工作；1994年11月至2002年4月历任苏州证券狮山路营业部电脑部经理、总经理助理、网上交易部总经理；2002年4月至2010年5月历任东吴证券有限责任公司网上交易部总经理、经纪分公司（筹）副总经理、狮山路证券营业部总经理、总裁助理兼苏州新区总部总经理、总裁助理兼苏州分公司总经理；2010年5月至2012年5月任总裁助理兼苏州分公司总经理；2012年5月至今任公司副总裁、投资银行总部总经理；

4、刘辉 先生 中国国籍 1970年7月出生；硕士。现任本公司副总裁。1994年5月至1995年1月在中国光大银行海口证券部任交易部经理。1995年1月至2000年1月在君安证券有限责任公司零售客户部任总经理助理。2000年1月至2002年7月在平安证券有限责任公司北京营业部、北区机构部任副总经理。2002年7月至2010年5月在东吴证券有限责任公司历任北京鼓楼外大街证券营业部副总经理、总经理、总裁助理兼任北京总部总经理。2010年5月至2011年4月在东吴证券任总裁助理兼任北京分公司总经理。2011年4月至2012年12月在东吴证券任总裁助理兼任北京分公司总经理、场外市场总部总经理；2012年12月至今任公司副总裁、北京分公司总经理、场外市场总部总经理。

5、张剑宏 先生 中国国籍 1965年3月出生；硕士。现任公司合规总监，首席风险官。1988年毕业于中国社会科学院研究生院；1991年1月至1999年3月在苏州物资集团公司历任公司政策研究室科长、财务公司证券部总经理助理、办公室副主任、主任；1999年3月至2013年12月历任东吴证券三香路营业部（原苏物贸证券营业部）总经理、东吴证券总裁助理兼投资银行总部总经理、首席风险官兼风险合规总部总经理。2013年12月至今任公司合规总监、首

席风险官、风险合规总部总经理。

七、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司 2013 年核心团队及关键技术人员无重大变化，对公司经营影响不大。

八、母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

母公司在职员工的数量	1657
主要子公司在职员工的数量	277
在职员工的数量合计	1934
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	16
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经纪业务	1186
投资银行	250
证券投资	46
资产管理	57
财 务	93
研 究	46
合规及稽核	32
信息技术	115
其他管理及行政人员	109
合计	1934
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	17
硕士	406
本科	1111
大专及以下	400
合计	1934

(二)薪酬政策

公司以符合行业运营、服务于公司战略发展为要求、以调动全体员工的积极性和创造性，推进公司的持续、快速发展，实现公司价值与员工个人价值发展的一体化为目标、以按岗付薪、按能力付薪、按绩效付薪的理念制定了公司整体薪酬政策。

公司员工的薪酬由基本工资、绩效工资、社保福利构成，基本工资以公司岗位工资体系为基础，并依据员工所任职岗位的职责、重要性、市场水平等因素综合确定，绩效工资总额与公

司当年度各业务的经营业绩挂钩，并按董事会审议批准的比例提取，员工的绩效工资是依据其工作业绩并经过考核后确定。

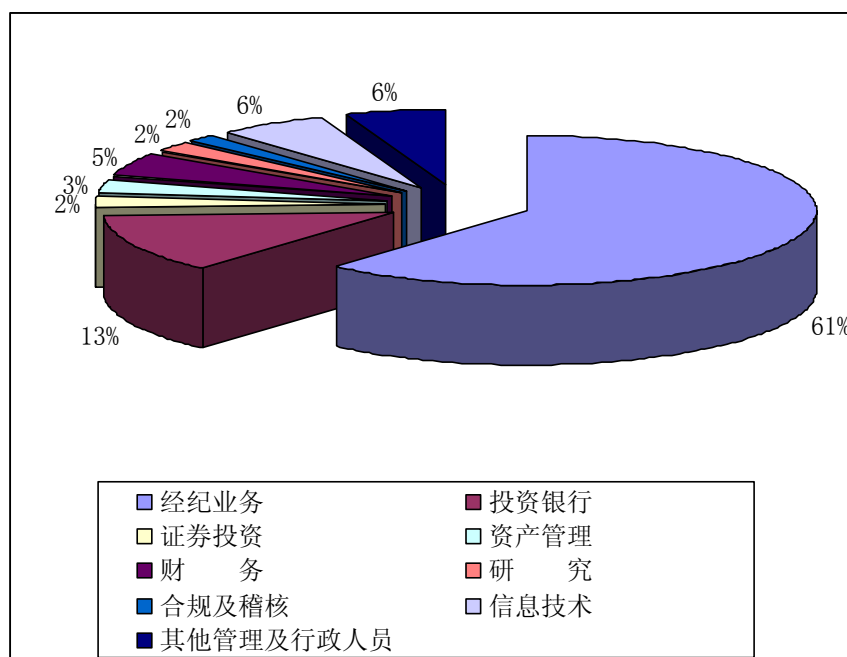
公司和员工按照国家法律法规的规定缴纳各项法定社会保险及公积金，并按属地化原则进行管理。

(三)培训计划

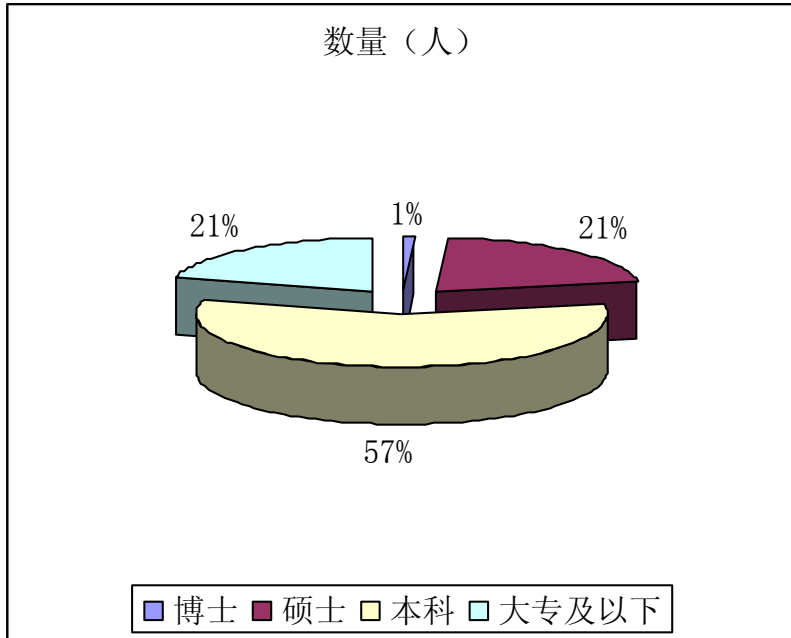
2013 年公司举行各类培训共计 71 场次，参加培训人员 2687 人次，共计 12140 课时，人均培训达 10 课时。公司通过“一个平台、两大体系、四类培训”建设员工在线学习考试平台，完善课程体系与内部讲师体系，开展了公司新员工培训、员工后续教育、员工应知应会学习、员工业务技能和管理技能培训等常规培训，并积极组织员工参加证监会、中证协等组织的各类业务培训。

2014 年结合公司根据地战略，大力发展资本中介业务，重点以公司新三板业务、股票质押回购业务培训为主，依托公司在线学习考试平台，点面结合、按需施教、务求实效，满足员工开展各项业务所需要的知识与技能，提高员工的整体素质，为公司快速发展及战略目标的实现提供强有力的人才保障。

(四)专业构成统计图



(五)教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	92,916 小时
劳务外包支付的报酬总额	3,921,796 元

(七) 经纪人情况

公司对证券经纪人实施统一管理, 内容包括签订委托代理合同及补充协议、培训、进行执业注册登记、绩效考核、报酬发放、风险监控以及年检等。证券经纪人在与公司签订的委托代理合同约定的代理权限、代理期间、执业地域范围内从事客户招揽和客户服务等活动, 并主动出示证券经纪人证书, 向客户传递所服务证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息。目前公司有 46 家营业部实施证券经纪人制度, 截至 2013 年 12 月 31 日, 共有证券经纪人 768 人, 证券经纪人均纳入公司营销管理系统进行系统化管理。

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《证券公司监督管理条例》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确、运作规范的相互协调和制衡机制。

1、公司治理的制度体系建设

公司高度重视公司治理的制度体系建设，公司严格按照上市公司及证券公司治理和监管的要求，制定了规范公司运作的基本制度，这些制度主要包括：《公司章程》、《公司治理准则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《风险控制委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬、考核与提名委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《累积投票制实施细则》、《募集资金使用管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》以及《年报重大差错责任追究制度》等规章制度，相关规章制度都经过公司董事会或者股东大会审议通过。2012年12月中国证监会颁布了《证券公司治理准则》，公司根据要求并结合实际情况，对《公司章程》、《公司治理准则》等11项公司治理制度进行修订，并经过董事会或股东大会审议通过。2013年8月，公司开展了公司治理专项活动，对4项公司制度进行了修订，并新建制度5项，以《公司章程》为核心，其他各项公司治理制度为脉络的公司治理的制度体系，明确界定了股东大会、董事会、监事会和总经理的权限和职责，确保了各层级各司其职、各负其责，形成了决策、执行、监督职能相互分离、相互制约、协调运转的运行机制。

2、股东和股东大会

根据《公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构。股东大会依法行使包括决定公司经营方针和投资计划等在内的17项职权。公司历来尊重并确保股东的各项权利，尤其是中小股东的股东权利，公司每年根据《公司章程》的规定召开年度股东大会，股东大会的召集召开程序、通知方式、提案审议程序和决议内容符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。为了充分保障中小股东的话语权，涉及重大事项决策时，公司提供了网络投票；选举董事会、监事会成员，公司实施了累计投票。公司上市后的历次股东大会都聘请了律师事务所律师进行现场见

证，并出具股东大会法律意见书，公司将该等法律意见书与股东大会会议决议一起向公众披露。同时，公司严格履行信息披露义务，保障全体股东的知情权，确保股东大会运作的规范与透明。

3、董事和董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定选举和变更董事，董事人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会由12名董事组成（其中职工代表董事1名，独立董事4名），非职工代表董事由股东大会选举产生，职工代表董事由职工代表大会选举产生。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会设立了战略委员会、风险控制委员会、审计委员会和薪酬、提名与考核委员会等4个专门委员会，并制定了相关工作细则，明确了各专门委员会的职责权限、决策程序和议事规则。公司现有独立董事4名，占董事会成员的1/3，符合相关规定。公司制定了《独立董事工作制度》，明确了独立董事的任职条件、职权和职责、工作条件等内容，确保了独立董事的独立性及其职权的有效行使。公司建立了《董事会秘书工作制度》，董事会秘书负责股东大会和董事会会议的筹备、文件的保管以及股东资料的管理，按照规定或者根据中国证监会及其派出机构、股东等有关单位或者个人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露事项。

4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定选举和变更监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会由6名监事组成（其中职工代表监事2名），非职工代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。监事会对股东大会负责，行使对公司定期报告进行审核并提出书面意见、检查公司财务、对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等项职权，公司内控稽核部门定期就内部稽核报告、合规报告向监事会报告。在日常工作中，公司监事能够及时了解公司经营以及规范运作情况，认真检查公司财务状况，列席董事会，参加股东会，对重大问题做出决议，勤勉尽责，发挥了法定的监督作用。

5、公司高级管理层

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及监管部门的规定聘任和变更高级管理人员，目前董事会聘任的高级管理人员有6名，其中，总裁1名，副总裁5名，合规总监1名，董事会秘书、财务负责人各由1名副总裁兼任。上述人员中，总裁、董事会秘书和合规总监由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁、财务负责人由总裁提名，董事会聘任或解聘。公司建立了《总经理工作细则》，规定了总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人的职责权限，总经理办公会议、报告制度等内容。为了有效控制经营风险、提高经营管理专业性、完善业务决策体

系，公司内部还建立了《投资银行业务决策委员会议事办法》、《投资决策委员会议事办法》、《客户资产管理决策委员会议事办法》、《投资决策委员会议事办法》、《融资融券业务决策委员会议事办法》、《信息技术治理委员会议事规则》、《风险控制执行委员会工作规则》等内部规章。公司高级管理层能够依照法律、法规和董事会的授权，勤勉工作、合规经营，努力实现股东及利益相关方的利益最大化。

6、信息披露和公司透明度

为了促进投资者对公司的了解，切实维护投资者权益，公司切实践行信息披露“真实、准确、完整、及时”的要求。公司根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，制定了公司《信息披露事务管理制度》，该制度全面规范了公司信息披露事务，确保了公司信息披露的及时、准确和完整。在此基础上，为了维护信息披露的公平原则、杜绝内幕交易，公司制定了《内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》。另外公司还建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司所有对外披露的信息均经内部流转报批程序后在上海证券交易所网站等媒体发布。公司信息披露工作符合监管部门和交易所的规定，保证了股东享有对公司重大事项和经营管理情况的充分知情权。在投资者关系方面，公司制定了《投资者关系管理制度》，董事会秘书负责公司投资者关系工作，董事会办公室为公司投资者关系工作的具体事务执行部门。公司通过股东大会、公告、现场调研、投资者热线、电子邮箱、传真等多渠道、多层次的沟通方式与投资者交流维护投资者关系。

7、利益相关者

公司经过多年的发展，形成了“让客户满意、让股东满意、让员工满意，让监管部门放心”的核心价值观。公司不仅承载着股东的重托，同时还承载着对其他利益相关方的责任。公司认为：“让客户满意”是企业生存的基石，“让股东满意”是企业价值的体现，“让员工满意”是企业运转的保障，“让监管部门放心”是企业发展的前提。公司从制度建设和业务经营的各个环节充分尊重和维护利益相关方的合法权益，通过公司持续健康的发展，实现公司社会效益的最大化。

（二）公司治理专项检查

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）等相关文件的精神以及江苏证监局《江苏证监局关于开展公司治理相关工作的通知》（苏证监公司字[2013]278号），结合《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度的要求，2013年8月，公司开展了公司治理专项活动，并于2013年月9月接受了江苏证监局对公司治理情况的全面现场检查。针对自查发现以及监管部门现场检

查提出的问题，公司积极采取有效措施进行整改，形成了《东吴证券关于公司治理专项活动的整改报告》，并于 2013 年 11 月 25 日在上交所网站公开披露。通过开展此次公司治理专项活动，公司进一步完善了现代企业制度，强化了规范公司运作的意识，提高了公司透明度，有利于公司持续健康地发展。

（三）内幕信息登记管理工作

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司根据相关法律法规，于 2011 年 12 月制定了《东吴证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息的范围，内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人登记备案、内幕信息保密管理及处罚等做了专门的规定。该制度经公司第一届董事会第二十次（临时）会议审议通过后实施。2013 年 10 月，为落实《上市公司信息披露管理办法》，规范公司信息披露工作，提高信息披露事务管理水平和信息披露质量，公司结合最新的法律要求，对现有《信息披露事务管理制度》进行了修订并更名为《内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》，加强了公司对外报送信息的审批及使用管理的规定，修订稿已经公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过后实施。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度》的规定，做好内幕信息的登记和管理，在年度报告编制过程中，涉及报告编制的公司各部门及相关审计中介机构人员均签订保密协议和进行内幕信息知情人登记；在公司非公开发行股票方案启动时，向相关人员提示应履行信息披露前的保密义务，并及时进行内幕信息知情人登记。报告期内，公司未发生内幕信息违规事件。

二、股东大会情况简介

会议届次	会议时间	会议议案及决议情况	决议刊登的指定网站 查询索引及披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 8 日	1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》 2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》 3、听取《2012 年度独董述职报告》 4、审议《2012 年年度报告及其摘要》 5、审议通过了《2012 年度财务决算报告》 6、审议通过了《2012 年度利润分配方案》 7、审议通过了《关于公司董事、监事 2012 年度报酬总额的议案》 8、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》 9、审议通过了《关于公司 2013 年度自营投资额	http://www.sse.com.cn/ 2013 年 5 月 9 日

		<p>度的议案》</p> <p>10、审议通过了《关于修订〈东吴证券股份有限公司章程〉的议案》</p> <p>11、审议通过了《关于修订〈东吴证券股份有限公司治理准则〉等公司治理制度的议案》</p> <p>12、审议通过了《关于选举公司第二届董事会成员（非职工代表董事）的议案》</p> <p>13、审议通过了《关于选举公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案》</p>	
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 5 月 29 日	<p>1、审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p>	<p>http://www.sse.com.cn/ 2013 年 5 月 30 日</p>
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 9 月 9 日	<p>1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>4、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》</p> <p>5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》</p> <p>6、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》</p> <p>7、审议通过了《关于与苏州国际发展集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》</p> <p>8、审议通过了《关于提请股东大会批准苏州国际发展集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》</p>	<p>http://www.sse.com.cn/ 2013 年 9 月 10 日</p>

三、董事会会议情况

会议时间	会议名称	会议议题
------	------	------

2013 年 3 月 30 日	第一届董事会第三十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《2012 年度董事会工作报告》 2、审议《东吴证券股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要 3、审议《2012 年度财务决算报告 4、审议《2012 年度利润分配预案》 5、审议《2012 年度合规报告》 6、审议《2012 年度内部控制评价报告》 7、审议《2012 年度社会责任报告》 8、审议《关于续聘审计机构的议案》 9、审议《关于确认 2012 年日常关联交易及预计 2013 年日常关联交易的议案》 10、审议《关于修订〈东吴证券股份有限公司章程〉的议案》 11、审议《关于修订〈东吴证券股份有限公司治理准则〉等公司治理制度的议案》 12、审议《关于修订〈东吴证券股份有限公司主要会计政策与会计估计〉的议案》 13、审议《关于公司董事 2012 年度报酬总额的议案》 14、审议《关于公司高级管理人员 2012 年度报酬总额的议案》 15、审议《东吴证券股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 16、听取《2012 年度独立董事述职报告》 17、审议《关于提名公司第二届董事会成员（非职工代表董事）的议案》 18、审议《关于使用自有资金参与公司集合资产管理计划的议案》 19、审议《关于 2013 年度自营投资额度的议案》 20、审议《关于调整深圳分公司、北京分公司、上海分公司业务范围的议案》 21、审议《关于使用自有资金购买张家港分公司办公用房的议案》 22、审议《关于召开年度股东大会的议案》 23、审议《关于参股中国证券金融股份有限公司的议案》 24、听取《2012 年经营管理工作报告》 25、听取《2012 年度风险控制指标执行情况报告》 26、审议《关于新设轻型营业部的议案》
2013 年 4 月 16 日	第一届董事会第三十四次（临时）会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于 2013 年第一季度报告的议案》 2、审议《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》 3、审议《关于授权经营管理层建立客户风险管理政策的议案》
2013 年 5 月 8 日	第二届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案 3、审议《关于公司第二届董事会专门委员会组成方案的议案》 4、审议《关于聘任公司总裁的议案》 5、审议《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》 6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、审议《关于聘任公司合规总监的议案》 8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9、审议《关于调整委派子公司董事的议案》 10、审议《关于调整融资融券业务总规模的议案》

2013 年 5 月 13 日	第二届董事会第二次（临时）会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 7、审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》 8、审议《关于与苏州国际发展集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》 9、审议《关于提请股东大会批准苏州国际发展集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 10、审议《关于公司公开发行公司债券的议案》 11、审议《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
2013 年 6 月 19 日	第二届董事会第三次（临时）会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于聘任公司合规总监的议案》 2、审议《关于实施企业团体年金保险方案的议案》
2013 年 8 月 8 日	第二届董事会第四次（临时）会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于 2013 年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于 2013 年上半年度合规报告的议案》 3、审议《关于参与区域性股权交易市场的议案》 4、听取 2013 年上半年度风险控制指标执行情况报告》
2013 年 8 月 29 日	第二届董事会第五次（临时）会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》 2、审议《关于调整新设轻型证券营业部设立区域的议案》
2013 年 9 月 23 日	第二届董事会第六次（临时）会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于调整分公司、营业部经营范围的议案》 2、审议《关于公司自营业务、证券资产管理业务开展国债期货业务的议案》 3、审议《关于开展受托管理保险资金业务的议案》
2013 年 10 月 29 日	第二届董事会第七次（临时）会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于 2013 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于聘任公司合规总监的议案》 3、审议《关于建立〈东吴证券股份有限公司独立董事年报工作细则〉的议案》 4、审议《关于建立〈东吴证券股份有限公司审计委员会年报工作细则〉的议案》 5、审议《关于建立〈东吴证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 6、审议《关于修订〈东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》 7、审议《关于修订〈东吴证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》 8、审议《关于修订〈东吴证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 9、审议《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》
2013 年 11 月 25 日	第二届董事会第八次（临时）会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司治理专项活动整改报告的议案》 2、审议《关于公司员工绩效薪酬调整方案的议案》
2013 年 12 月 27 日	第二届董事会第九次（临时）会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 2、审议《关于制定〈东吴证券股份有限公司董事、监事薪酬管

- 理制度>的议案》
 3、审议《关于确定公司信用业务总规模的议案》
 4、审议《关于对东吴创新资本管理有限责任公司增资的议案》
 5、审议《关于制定<东吴证券股份有限公司子公司管理办法>的议案》
 6、听取《公司 2014 年度经营管理计划》
 7、听取《公司 2013-2018 年发展战略构思》

四、监事会会议情况

会议时间	会议名称	会议议题
2013 年 3 月 29 日	第一届监事会第十次会议	1、审议《2012 年度监事会工作报告》 2、审议《东吴证券股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要 3、审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 4、审议《关于修订<东吴证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》 5、审议《关于公司监事 2012 年度报酬总额的议案》 6、审议《2012 年度内部控制评价报告》 7、审议《关于提名公司第二届监事会成员（非职工代表监事）的议案》 8、听取《2012 年度稽核工作报告》
2013 年 4 月 16 日	第一届监事会十一次（临时）会议	审议《关于 2013 年第一季度报告的议案》
2013 年 5 月 8 日	第二届监事会第一次会议	审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
2013 年 8 月 8 日	第二届监事会第二次会议	审议《关于 2013 年半年度报告及其摘要的议案》
2013 年 10 月 29 日	第二届监事会第三次会议	1、审议《关于 2013 年第三季度报告的议案》； 2、听取公司 2013 年内部控制评价工作方案； 3、听取公司 2013 年合规管理有效性评估方案； 4、听取天衡事务所内部控制审计工作计划。

五、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会出席情况					是否连续两次未亲自参加会议	参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数		
吴永敏	否	11	11	0	0	0	否	3
范力	否	11	11	0	0	0	否	3
马震亚	否	11	11	0	0	0	否	2
袁维静	否	11	10	0	1	0	否	3

朱凯	否	2	2	0	0	0	否	0
李莹	否	11	9	0	2	0	否	3
徐旭珠	否	11	10	0	1	0	否	3
钱晓红	否	11	11	0	0	0	否	3
张统	否	9	9	0	0	0	否	3
庄毓敏	是	11	11	0	0	0	否	2
杨瑞龙	是	11	8	0	3	0	否	1
韩晓梅	是	11	10	0	1	0	否	3
黄祖严	是	11	11	0	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）董事会专业委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开会议 2 次，薪酬薪酬、考核与提名委员会召开会议 6 次，审计委员会召开会议 3 次，风险控制委员会召开会议 2 次。公司董事会专业委员会根据公司章程、公司董事会议事规则及各委员会工作细则的规定，分别对公司战略、高管提名、薪酬考核、财务审计、内控审计、风险控制等提出了建议，为公司规范运作发挥了重要作用。

六、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司根据报告期内修订的《东吴证券股份有限公司高级管理人员薪酬和绩效管理办法》，对公司高级管理人员进行绩效考核，考核结果经公司薪酬、考核和提名委员会审议通过后，再提交董事会审议通过后实施。

八、公司合规管理体系建设情况，合规，稽核部门检查稽核情况。

（一）公司合规管理体系建设及运行情况

公司的合规管理组织架构由董事会、合规总监、风险合规总部、各部门及分支机构内控经理等四个层级构成。

报告期内，公司合规管理以“转变风险管理理念”为中心，按照“创新发展和风控合规动态均衡”的要求，以制度流程完善为主线，以咨询审核、系统监测、检查监督为重点，不断提升风险合规管理水平，有效防范了公司合规风险，公司合规态势整体平稳、良好。

（二）合规、检查稽核情况

报告期内，公司风险合规总部开展了资产管理、风险管理与合规管理专项自查、新股交易投资者适当性管理工作专项自查、债券业务自查、融资融券业务检查、代销金融产品检查、营业部内控检查、IB 专项检查等内控合规检查，报告期内，稽核审计部围绕公司战略，以风险管理为导向、以内部控制为主线、以业务审计为重心，开展好各项稽核审计项目。2013 年除完成 8 家业务部门年度审计、16 项离任审计和 12 项强制休假审计外，还开展了 2012 年度合规管理有效性评估和 2012 年度内控自我评价以及信息系统专项审计工作。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）内部控制责任声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2013年12月31日有效。公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制存在重大缺陷。

（二）建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，按照“全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益”的原则，建立了财务报告内部控制机制。

（三）内部控制制度建设情况

报告期内，公司依据监管要求、经营环境变化及创新业务发展需要，对公司治理及证券金融业务、中小企业私募债券、代销、国债期货投资、资产证券化等业务方面的内部控制制度进行了新增或修订。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

天衡会计师事务所出具了《内部控制审计报告》报告，认为公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《公司内部控制审计报告》详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为规范公司及相关信息披露义务人信息披露行为，提高年报信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露重大差错责任人的问责力度，公司第一届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度明确了年报重大差错的范围界定、责任追究、追究形式等内容，为提高年报信息披露质量和透明度提高了制度保障。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、公司2013年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

二、财务报表（附后）

三、财务报表附注（附后）

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章的财务报告。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告文本。
- 四、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 五、其他有关资料。

董事长、总裁：范力

董事会批准报送日期：二〇一四年三月二十五日

第十二节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

时间	行政许可批复名称	行政许可批复文号
2013-1-28	关于核准东吴证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复	苏证监机构字（2013）37号
2013-3-21	主办券商业务备案函	股转系统函（2013）47号
2013-3-22	关于张统证券公司董事任职资格的批复	苏证监机构字（2013）96号
2013-3-22	关于马晓证券公司监事任职资格的批复	苏证监机构字（2013）97号
2013-5-9	关于核准东吴证券股份有限公司设立3家分公司的批复	苏证监机构字（2013）171号
2013-5-14	关于杨准证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）184号
2013-5-22	关于林苏将证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）199号
2013-6-4	关于王振亚证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）220号
2013-6-17	关于核准东吴证券股份有限公司在江苏等地设立24家证券营业部的批复	苏证监机构字（2013）238号
2013-6-21	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
2013-7-1	关于确认东吴证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知	上证会字（2013）73号
2013-7-2	关于股票质押式回购交易权限开通的通知	深圳会（2013）60号
2013-7-2	关于李齐兵任东吴证券股份有限公司合规负责人无异议的函	苏证监函（2013）203号
2013-7-8	关于核准东吴证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复	苏证监机构字（2013）264号
2013-9-13	关于阮金阳证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）394号
2013-9-23	关于朱淳亚证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）413号
2013-9-23	关于陆冰证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）414号
2013-9-23	关于戴伟证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）415号
2013-9-24	关于孙禹言证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）422号
2013-9-24	关于庄胜祥证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）423号
2013-9-26	关于朱爱敏证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）433号
2013-9-26	关于王洁证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）434号
2013-9-26	关于陈健证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）435号
2013-9-30	关于汤伟证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）441号
2013-9-30	关于石沁艳证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）442号
2013-9-30	关于励凡证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）443号
2013-9-30	关于朱飏证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）444号
2013-10-10	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
2013-10-16	关于王向阳证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）475号
2013-10-16	关于朱剑证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）476号
2013-10-22	关于核准东吴证券股份有限公司在江苏等地设立19家证券营业部的批复	苏证监机构字（2013）490号
2013-10-25	关于东吴证券股份有限公司非公开发行股票的监管意见书	机构部部函（2013）778号
2013-10-31	关于叶伟平证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）498号
2013-10-31	关于陆红益证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）499号
2013-11-12	关于张吴月证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）531号
2013-11-12	深圳证监局关于核准汤迎旭证券公司分支机构负责人任职资格	深证局许可字（2013）165号

	的批复	
2013-11-25	关于张剑宏任东吴证券股份有限公司合规负责人无异议的函	苏证监函（2013）383 号
2013-12-3	关于朱亮证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）599 号
2013-12-3	关于顾文博证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）600 号
2013-12-9	关于王德中证券公司分支机构负责人任职资格的批复	浙证监许可（2013）164 号
2013-12-23	关于赵非证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）642 号
2013-12-23	关于刘海燕证券公司分支机构负责人任职资格的批复	苏证监机构字（2013）643 号

二、 监管部门对公司的分类结果

公司在 2011 年、2012 年及 2013 年分类评价结果分别为 A 类 A 级、B 类 BBB 级、A 类 A 级。

审计报告

天衡审字（2014）00340 号

东吴证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东吴证券管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错报导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东吴证券财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东吴证券 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·南京

中国注册会计师：

2014 年 3 月 25 日

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 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	附注	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
资产：				负债：			
货币资金	5.01	5,913,087,391.55	6,929,826,394.28	短期借款			
其中：客户存款		4,839,884,951.42	5,432,269,802.30	应付短期融资款			
结算备付金	5.02	1,295,004,944.17	776,280,629.52	拆入资金	5.21	156,000,000.00	100,000,000.00
其中：客户备付金		1,128,903,194.51	610,171,539.83	交易性金融负债			
拆出资金		-	-	衍生金融负债			
融出资金	5.03	2,409,954,800.08	414,692,383.17	卖出回购金融资产款	5.22	895,178,000.00	969,438,000.00
交易性金融资产	5.04	3,400,793,880.38	2,433,247,111.76	代理买卖证券款	5.23	6,320,507,234.40	6,679,458,557.97
衍生金融资产	5.05	-	-	代理承销证券款	5.24	-	17,850,000.00
买入返售金融资产	5.06	1,256,147,383.51	747,835,869.58	应付职工薪酬	5.25	246,583,128.32	186,007,902.84
应收款项	5.07	4,457,657.98	6,085,376.98	应交税费	5.26	130,869,105.76	59,913,491.84
应收利息	5.08	92,804,915.59	93,041,362.92	应付款项	5.27	3,836,294.96	3,342,953.58
存出保证金	5.09	582,963,446.43	763,502,951.90	应付利息	5.28	25,472,751.54	1,673,001.45
可供出售金融资产	5.10	2,243,553,764.46	2,270,227,326.95	预计负债	5.29	5,084,393.25	8,340,281.03
持有至到期投资	5.12	35,341,621.62	38,526,170.15	长期借款			
长期股权投资	5.13	399,888,531.24	354,487,745.08	应付债券	5.30	2,970,603,312.40	-
投资性房地产		-	-	递延所得税负债	5.19	-	17,610,049.54
固定资产	5.14	839,265,921.47	223,510,613.70	其他负债	5.31	192,778,040.13	87,729,222.96
在建工程	5.15	-	409,500,421.85	负债合计		10,946,912,260.76	8,131,363,461.21
无形资产	5.16	121,567,160.62	116,902,617.79	所有者权益：			
商誉	5.17	19,742,087.44	19,742,087.44	股本	5.32	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产	5.19	52,521,508.29	47,950,421.21	资本公积	5.33	4,275,081,033.75	4,305,639,195.26
其他资产	5.18	176,962,275.14	124,843,135.87	减：库存股		-	-
				盈余公积	5.34	164,812,669.06	130,131,268.27
				一般风险准备	5.35	575,456,236.94	506,093,435.36
				未分配利润	5.36	813,725,148.24	635,133,153.33
				外币报表折算差额			-
				归属于母公司所有者权益合计		7,829,075,087.99	7,576,997,052.22
				少数股东权益	5.37	68,069,941.22	61,842,106.72
				所有者权益合计		7,897,145,029.21	7,638,839,158.94
资产总计		18,844,057,289.97	15,770,202,620.15	负债和所有者权益合计		18,844,057,289.97	15,770,202,620.15

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：范力

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 12 月 31 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	附注	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
资产：				负债：			
货币资金		4,890,969,782.74	5,891,452,200.83	短期借款			
其中：客户存款		4,194,930,051.51	4,832,720,666.48	应付短期融资款			
结算备付金		1,353,134,719.83	814,499,921.24	拆入资金		156,000,000.00	100,000,000.00
其中：客户备付金		1,128,903,194.51	610,171,539.83	交易性金融负债			
拆出资金		-	-	衍生金融负债			
融出资金		2,409,954,800.08	414,692,383.17	卖出回购金融资产款		895,178,000.00	1,028,438,000.00
交易性金融资产		3,316,822,347.00	2,348,100,694.87	代理买卖证券款		5,310,035,100.22	5,553,825,414.00
衍生金融资产		-	-	代理承销证券款		-	17,850,000.00
买入返售金融资产		1,051,644,383.51	747,835,869.58	应付职工薪酬		235,147,796.93	176,443,496.46
应收款项		4,457,657.98	6,085,376.98	应交税费		125,265,305.34	57,321,708.30
应收利息		90,494,014.08	91,736,055.89	应付款项		3,836,294.96	3,342,953.58
存出保证金		107,689,996.58	151,598,530.57	应付利息		25,472,751.54	1,673,001.45
可供出售金融资产		2,096,417,871.24	2,075,227,326.95	预计负债		4,985,084.32	8,340,281.03
持有至到期投资		-	-	长期借款			
长期股权投资	12.01	1,192,166,525.38	1,155,126,824.01	应付债券		2,970,603,312.40	-
投资性房地产		-	-	递延所得税负债		-	17,576,257.82
固定资产		832,196,215.48	216,388,960.59	其他负债		162,458,719.38	66,960,205.69
在建工程		-	409,500,421.85	负债合计		9,888,982,365.09	7,031,771,318.33
无形资产		120,392,073.77	115,542,778.94	所有者权益：			
商誉		11,749,999.80	11,749,999.80	股本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产		50,461,214.65	46,101,437.68	资本公积		4,274,303,323.28	4,305,153,290.70
其他资产	12.02	118,691,675.54	78,429,407.44	减：库存股		-	-
				盈余公积		164,812,669.06	130,131,268.27
				一般风险准备		575,456,236.94	506,093,435.36
				未分配利润		743,688,683.29	600,918,877.73
				外币报表折算差额			
				所有者权益合计		7,758,260,912.57	7,542,296,872.06
资产总计		17,647,243,277.66	14,574,068,190.39	负债和所有者权益合计		17,647,243,277.66	14,574,068,190.39

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

合并利润表

2013 年度

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,598,708,590.09	1,398,348,948.06
手续费及佣金净收入	5.38	974,807,528.32	805,187,974.43
其中：经纪业务手续费净收入		824,330,073.55	584,291,403.97
投资银行业务手续费净收入		86,345,273.99	191,465,511.04
资产管理业务手续费净收入		33,220,374.89	11,170,043.40
利息净收入	5.39	216,398,825.80	217,013,964.31
投资收益（损失以“－”号列示）	5.40	431,077,313.85	224,419,865.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,000,786.16	9,395,586.41
公允价值变动收益（损失以“－”号列示）	5.41	-26,437,810.88	151,397,652.69
汇兑收益（损失以“－”号列示）		-328,702.14	-27,021.66
其他业务收入	5.42	3,191,435.14	356,513.08
二、营业支出		1,088,967,679.43	1,052,149,902.90
营业税金及附加	5.43	81,682,082.98	56,451,549.61
业务及管理费	5.44	1,006,798,567.58	985,361,827.44
资产减值损失	5.45	487,028.87	10,336,525.85
其他业务成本		-	-
三、营业利润（损失以“－”号列示）		509,740,910.66	346,199,045.16
加：营业外收入	5.46	16,654,602.78	9,870,852.03
减：营业外支出	5.47	10,246,490.83	10,876,557.50
四、利润总额（损失以“－”号列示）		516,149,022.61	345,193,339.69
减：所得税费用	5.48	130,131,095.04	57,037,980.08
五、净利润（净亏损以“－”列示）		386,017,927.57	288,155,359.61
其中：归属于母公司股东的净利润		382,636,197.28	281,748,097.84
少数股东损益		3,381,730.29	6,407,261.77
六、每股收益			
（一）基本每股收益		0.19	0.14
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	5.49	-30,532,057.30	65,505,249.33
八、综合收益总额		355,485,870.27	353,660,608.94
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		352,078,035.77	347,253,347.17
归属于少数股东的综合收益总额		3,407,834.50	6,407,261.77

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：范力

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 年度

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,436,393,459.91	1,255,280,059.28
手续费及佣金净收入	12.03	871,367,490.84	696,525,293.21
其中：经纪业务手续费净收入		738,384,375.68	482,587,213.32
投资银行业务手续费净收入		86,345,273.99	191,465,511.04
资产管理业务手续费净收入		33,220,374.89	11,170,043.40
利息净收入		177,747,236.98	179,141,392.94
投资收益（损失以“-”号列示）	12.04	409,723,926.46	230,960,142.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,039,701.37	9,399,085.64
公允价值变动收益（损失以“-”号列示）	12.05	-25,307,927.37	148,323,739.23
汇兑收益（损失以“-”号列示）		-328,702.14	-27,021.66
其他业务收入		3,191,435.14	356,513.08
二、营业支出		971,083,414.95	938,042,609.89
营业税金及附加		75,722,872.71	50,282,503.65
业务及管理费		894,873,513.37	877,423,580.39
资产减值损失		487,028.87	10,336,525.85
其他业务成本		-	-
三、营业利润（损失以“-”号列示）		465,310,044.96	317,237,449.39
加：营业外收入		6,933,225.65	7,539,755.93
减：营业外支出		10,035,241.85	10,814,367.24
四、利润总额（损失以“-”号列示）		462,208,028.76	313,962,838.08
减：所得税费用		115,394,020.83	47,142,821.63
五、净利润（净亏损以“-”列示）		346,814,007.93	266,820,016.45
六、其他综合收益		-30,849,967.42	65,505,249.33
七、综合收益总额		315,964,040.51	332,325,265.78

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

合并现金流量表

2013 年度

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		1,455,710,376.25	1,188,929,966.34
拆入资金净增加额		56,000,000.00	100,000,000.00
回购业务资金净增加额		-	251,174,860.97
融出资金净减少额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5.50 (1)	206,411,540.09	139,319,911.63
经营活动现金流入小计		1,718,121,916.34	1,679,424,738.94
处置交易性金融资产净减少额		598,309,411.64	944,851,018.53
融出资金净增加额		1,995,262,416.91	414,692,383.17
代理买卖证券支付的现金净额		358,951,323.57	745,013,840.46
支付利息、手续费及佣金的现金		238,814,851.92	207,681,221.08
回购业务资金净减少额		582,571,513.93	-
支付给职工及为职工支付的现金		518,047,484.30	493,725,300.90
支付的各项税费		171,028,264.89	142,319,479.41
支付其他与经营活动有关的现金	5.50 (2)	382,781,706.64	397,313,332.49
经营活动现金流出小计		4,845,766,973.80	3,345,596,576.04
经营活动产生的现金流量净额		-3,127,645,057.46	-1,666,171,837.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	364,523,766.13
取得投资收益所收到的现金		5,152,285.44	113,303,456.68
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		371,345.48	160,541.98
投资活动现金流入小计		5,523,630.92	477,987,764.79
投资支付的现金		-	1,811,750,902.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		220,984,559.40	314,894,328.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,400,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		248,384,559.40	2,126,645,231.07
投资活动产生的现金流量净额		-242,860,928.48	-1,648,657,466.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,880,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,880,000.00	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		2,970,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,975,880,000.00	-
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		-	-
筹资活动现金流出小计		103,060,000.00	162,550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,872,820,000.00	-162,550,000.00
四、汇率变动对现金的影响		-328,702.14	-27,021.66
五、现金及现金等价物净增加额		-498,014,688.08	-3,477,406,325.04
加：期初现金及现金等价物余额		7,706,107,023.80	11,183,513,348.84
六、期末现金及现金等价物余额	5.51 (3)	7,208,092,335.72	7,706,107,023.80

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：范力

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 年度

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		1,314,871,617.89	1,047,282,795.39
拆入资金净增加额		56,000,000.00	100,000,000.00
回购业务资金净增加额		-	251,174,860.97
融出资金净减少额		-	-
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	12.06(2)	55,862,387.80	110,818,492.06
经营活动现金流入小计		1,426,734,005.69	1,509,276,148.42
处置交易性金融资产净减少额		669,418,496.29	952,578,011.46
融出资金净增加额		1,995,262,416.91	414,692,383.17
代理买卖业务的现金净减少额		243,790,313.78	955,479,710.89
支付利息、手续费及佣金的现金		240,111,785.77	204,161,643.75
回购业务资金净减少额		437,068,513.93	-
支付给职工及为职工支付的现金		468,384,599.81	448,902,569.61
支付的各项税费		151,988,182.27	123,565,048.07
支付其他与经营活动有关的现金	12.06(3)	321,318,947.69	345,960,613.04
经营活动现金流出小计		4,527,343,256.45	3,445,339,979.99
经营活动产生的现金流量净额		-3,100,609,250.76	-1,936,063,831.57
二、 投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	364,523,766.13
取得投资收益所收到的现金		9,542,285.44	115,781,274.37
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		343,145.48	138,541.98
投资活动现金流入小计		9,885,430.92	480,443,582.48
投资支付的现金		-	1,900,366,152.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		216,795,097.52	309,545,741.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		240,795,097.52	2,209,911,893.67
投资活动产生的现金流量净额		-230,909,666.60	-1,729,468,311.19
三、 筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		2,970,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,970,000,000.00	-
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
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		100,000,000.00	160,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,870,000,000.00	-160,000,000.00
四、 汇率变动对现金的影响		-328,702.14	-27,021.66
五、 现金及现金等价物净增加额		-461,847,619.50	-3,825,559,164.42
加：期初现金及现金等价物余额		6,705,952,122.07	10,531,511,286.49
六、 期末现金及现金等价物余额	12.06(1)	6,244,104,502.57	6,705,952,122.07

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

合并所有者权益变动表

2013 年度

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者的权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	其他		
一、上年年末余额	2,000,000,000.00	4,305,639,195.26	-	130,131,268.27	506,093,435.36	635,133,153.33	-	-	61,842,106.72	7,638,839,158.94
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	2,000,000,000.00	4,305,639,195.26	-	130,131,268.27	506,093,435.36	635,133,153.33	-	-	61,842,106.72	7,638,839,158.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-30,558,161.51	-	34,681,400.79	69,362,801.58	178,591,994.91	-	-	6,227,834.50	258,305,870.27
（一）净利润						382,636,197.28			3,381,730.29	386,017,927.57
（二）其他综合收益		-30,558,161.51							26,104.21	-30,532,057.30
上述（一）和（二）小计	-	-30,558,161.51	-	-	-	382,636,197.28	-	-	3,407,834.50	355,485,870.27
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	5,880,000.00	5,880,000.00
1. 所有者投入资本									5,880,000.00	5,880,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 与少数股东的权益性交易										-
4. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	34,681,400.79	69,362,801.58	-204,044,202.37	-	-	-3,060,000.00	-103,060,000.00
1. 提取盈余公积				34,681,400.79		-34,681,400.79				-
2. 提取一般风险准备					69,362,801.58	-69,362,801.58				-
3. 对所有者的分配						-100,000,000.00			-3,060,000.00	-103,060,000.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
四、本期末余额	2,000,000,000.00	4,275,081,033.75	-	164,812,669.06	575,456,236.94	813,725,148.24	-	-	68,069,941.22	7,897,145,029.21

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

合并所有者权益变动表（续）

2013 年度

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上期金额									
	归属于母公司所有者的权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额			其他
一、上年年末余额	2,000,000,000.00	4,240,133,945.93		103,449,266.62	452,729,432.06	593,431,060.44			57,984,844.95	7,447,728,550.00
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	4,240,133,945.93	-	103,449,266.62	452,729,432.06	593,431,060.44	-	-	57,984,844.95	7,447,728,550.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	65,505,249.33	-	26,682,001.65	53,364,003.30	41,702,092.89	-	-	3,857,261.77	191,110,608.94
（一）净利润						281,748,097.84			6,407,261.77	288,155,359.61
（二）其他综合收益		65,505,249.33								65,505,249.33
上述（一）和（二）小计	-	65,505,249.33	-	-	-	281,748,097.84	-	-	6,407,261.77	353,660,608.94
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本										-
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 与少数股东的权益性交易										-
4. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	26,682,001.65	53,364,003.30	-240,046,004.95	-	-	-2,550,000.00	-162,550,000.00
1. 提取盈余公积				26,682,001.65		-26,682,001.65				-
2. 提取一般风险准备					53,364,003.30	-53,364,003.30				-
3. 对所有者的分配						-160,000,000.00			-2,550,000.00	-162,550,000.00
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	4,305,639,195.26	-	130,131,268.27	506,093,435.36	635,133,153.33	-	-	61,842,106.72	7,638,839,158.94

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

母公司所有者权益变动表

2013 年度

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差 额	
一、上年年末余额	2,000,000,000.00	4,305,153,290.70	-	130,131,268.27	506,093,435.36	600,918,877.73	-	7,542,296,872.06
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	2,000,000,000.00	4,305,153,290.70	-	130,131,268.27	506,093,435.36	600,918,877.73	-	7,542,296,872.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-30,849,967.42	-	34,681,400.79	69,362,801.58	142,769,805.56	-	215,964,040.51
（一）净利润						346,814,007.93		346,814,007.93
（二）其他综合收益		-30,849,967.42						-30,849,967.42
上述（一）和（二）小计	-	-30,849,967.42	-	-	-	346,814,007.93	-	315,964,040.51
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	34,681,400.79	69,362,801.58	-204,044,202.37	-	-100,000,000.00
1. 提取盈余公积				34,681,400.79		-34,681,400.79		-
2. 提取一般风险准备					69,362,801.58	-69,362,801.58		-
3. 对所有者的分配						-100,000,000.00		-100,000,000.00
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	4,274,303,323.28	-	164,812,669.06	575,456,236.94	743,688,683.29	-	7,758,260,912.57

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

母公司所有者权益变动表（续）

2013 年度

编制单位：东吴证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000,000.00	4,239,648,041.37		103,449,266.62	452,729,432.06	574,144,866.23		7,369,971,606.28
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	2,000,000,000.00	4,239,648,041.37	-	103,449,266.62	452,729,432.06	574,144,866.23	-	7,369,971,606.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	65,505,249.33	-	26,682,001.65	53,364,003.30	26,774,011.50	-	172,325,265.78
（一）净利润						266,820,016.45		266,820,016.45
（二）其他综合收益		65,505,249.33						65,505,249.33
上述（一）和（二）小计	-	65,505,249.33	-	-	-	266,820,016.45	-	332,325,265.78
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	26,682,001.65	53,364,003.30	-240,046,004.95	-	-160,000,000.00
1. 提取盈余公积				26,682,001.65		-26,682,001.65		-
2. 提取一般风险准备					53,364,003.30	-53,364,003.30		-
3. 对所有者的分配						-160,000,000.00		-160,000,000.00
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	4,305,153,290.70	-	130,131,268.27	506,093,435.36	600,918,877.73	-	7,542,296,872.06

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：范力

主管会计工作负责人：马震亚

会计机构负责人：王菁

东吴证券股份有限公司

2013 年度财务报表附注

附注 1、公司概况

东吴证券股份有限公司（原名苏州证券公司、苏州证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司，以下简称“本公司”或“公司”）成立于 1993 年 4 月 10 日，1998 年 1 月 9 日经中国人民银行江苏省分行苏银复（1998）30 号批复同意增资改制，注册资本增至 10,400 万元，公司名称变更登记为苏州证券有限责任公司，2001 年 12 月 19 日经中国证监会证监机构字（2001）308 号“关于苏州证券有限责任公司增资扩股并更名的批复”，注册资本由 10,400 万增至 100,000 万元人民币，公司更名为东吴证券有限责任公司。

2008 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]831 号“关于核准东吴证券有限责任公司变更注册资本的批复”，增加注册资本人民币 50,000 万元，变更后的注册资本为人民币 150,000 万元。

2009 年 12 月 8 日经公司 2009 年度第二次临时股东会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]310 号“关于核准东吴证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复”批准，本公司整体变更为东吴证券股份有限公司，变更后，公司的注册资本为人民币 150,000 万元，由全体股东以截止 2009 年 9 月 30 日经审计后的公司净资产折股。

2011 年 1 月 25 日经公司 2011 年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1887 号”文核准，公司首次公开发行 50,000 万股新股。公司股票于 2011 年 12 月 12 日起在上海证券交易所上市交易，注册资本变更为人民币 200,000 万元。

公司住所：苏州工业园区星阳街 5 号。

企业法人营业执照注册号：32050000004432，经营证券业务许可证编号：Z23232000。

经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券投资交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

本公司现设有经纪业务事业部、投资银行总部、投资总部、资产管理总部、固定收益总部、场外市场总部、融资融券总部、资本运营中心、机构销售交易部、财富管理中心、董事会办公室、党委办公室、总裁办公室、行政事务部、人力资源部、财务部、风险合规总部、

稽核审计部、研究所、信息技术总部、客户服务中心、运营清算部、监察室等 23 个职能部门以及 16 家分公司，六十九家营业部。

公司所属分公司为：苏州分公司、上海分公司、北京分公司、常熟分公司、吴江分公司、昆山分公司、太仓分公司、张家港分公司、南京分公司、无锡分公司、常州分公司、徐州分公司、泰州分公司、南通分公司、深圳分公司、嘉兴分公司。

2013 年 6 月 17 日，根据江苏证监局《关于核准东吴证券股份有限公司在江苏等地设立 24 家证券营业部的批复》（苏证监机构字[2013]238 号），公司获准在江苏省苏州市姑苏区、苏州市工业园区、苏州市虎丘区、苏州市吴中区、苏州市相城区、苏州市吴江区、苏州昆山市、苏州常熟市、苏州太仓市、苏州张家港市、无锡江阴市、浙江省嘉善县和浙江省新昌县共设立 24 家证券营业部，证券营业部的营业范围为证券经纪业务。截止报告期末，除嘉善西塘镇证券营业部获准延期设立外，16 家营业部在报告期内取得了营业执照及经营业务许可证并正式营业，其余 7 家营业部在 2014 年 2 月正式营业。

2013 年 10 月 22 日，根据江苏证监局《关于核准东吴证券股份有限公司在江苏等地设立 19 家证券营业部的批复》（苏证监机构字[2013]490 号），公司获准在江苏省苏州市区设立 11 家证券营业部、在江苏省苏州昆山市设立 3 家证券营业部、在江苏省苏州太仓市、江苏省扬州市、辽宁省营口市、广东省东莞市、浙江省嘉兴市各设立 1 家证券营业部，共设立 19 家证券营业部。证券营业部的营业范围为：证券经纪业务；证券投资咨询业务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；证券投资基金代销业务；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。截止报告期末，上述营业部尚在筹建之中。

公司所属证券营业部为：

序号	证券营业部名称	注册地址
1	苏州西北街证券营业部	江苏省苏州市西北街 180 号
2	苏州竹辉路证券营业部	江苏省苏州市竹辉路 398 号
3	苏州胥江路证券营业部	江苏省苏州市胥江路 487 号
4	苏州干将东路证券营业部	江苏省苏州市干将东路 599 号东凌大厦 5-6 层
5	苏州狮山路证券营业部	江苏省苏州市新区狮山路 25 号
6	苏州滨河路证券营业部	江苏省苏州市新区滨河路 1740 号
7	苏州工业园区现代大道证券营业部	江苏省苏州工业园区现代大道 158 号邻里中心新城大厦三层
8	苏州石路证券营业部	江苏省苏州市石路爱河桥 28 号
9	苏州相城采莲路证券营业部	江苏省苏州市相城区元和镇采莲路开元银座 1015 号
10	苏州吴中区木渎镇证券营业部	江苏省苏州市吴中区木渎镇金山路 158 号
11	太仓上海东路证券营业部	江苏省太仓市上海东路 6 号

序号	证券营业部名称	注册地址
12	太仓人民南路证券营业部	江苏省太仓市城厢镇人民南路 160-4 号
13	太仓沙溪镇白云中路证券营业部	江苏省太仓市沙溪镇白云中路 3 号
14	张家港杨舍证券营业部	江苏省张家港市杨舍镇新风桥东堍
15	张家港锦丰镇证券营业部	江苏省张家港市锦丰镇锦都花苑 15 幢三楼
16	张家港金港镇证券营业部	江苏省张家港市金港镇长江中路 160 号
17	昆山前进中路证券营业部	江苏省昆山市前进中路 269 号
18	昆山环城北路证券营业部	江苏省昆山市环城北路 135 号
19	常熟阜湖路证券营业部	江苏省常熟市虞山镇阜湖路 9 号
20	常熟商城中路证券营业部	常熟服装城商城中路 27 号四楼 A 座
21	吴江中山北路证券营业部	江苏省吴江市松陵镇中山北路 172 号
22	吴江盛泽镇西环路证券营业部	江苏省吴江市盛泽镇西环路金源大厦一至三层
23	南京中山南路证券营业部	江苏省南京市中山南路 501 号通服大厦
24	镇江黄山北路证券营业部	江苏省镇江市润州区黄山北路 C 座
25	南京迈化路证券营业部	江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道长营村 15 号
26	无锡东亭中路证券营业部	无锡市锡山区东亭街道东亭中路 20 号晶石国际中心 1601-1603 号
27	常州通江中路证券营业部	常州市新北区通江中路 266 号
28	徐州北京北路证券营业部	江苏省徐州市铜山新区北京路东、同昌路南
29	泰州海陵南路证券营业部	江苏省泰州市海陵南路 360-6、360-7 号
30	仪征真州西路证券营业部	江苏省仪征市真州西路 72 号
31	盐城大庆中路证券营业部	江苏省盐城市大庆中路 156 号鼎盛时代广场 2 号楼 117、204-209 门市
32	淮安淮海南路证券营业部	江苏省淮安市淮海南路 178 号 G8 门市 2 楼北侧
33	姜堰人民中路证券营业部	江苏省姜堰市姜堰镇人民中路 82-58 号
34	北京安德里北街证券营业部	北京市东城区安德里北街 21 号
35	福州五四路证券营业部	福建省福州市鼓楼区五四路 19 号国泰大厦三楼 A 区
36	沈阳滂江街证券营业部	辽宁省沈阳市大东区滂江街 123 号
37	昆明春城路证券营业部	云南省昆明市春城路 60 号新摩尔商务中心 A 座 2 楼
38	三亚凤凰路证券营业部	海南省三亚市凤凰路汇丰国际公寓 2 号楼商铺
39	济南纬十二路证券营业部	山东省济南市槐荫区纬十二路 330 号
40	北京大兴兴华大街证券营业部	北京市大兴区黄村镇兴华大街三段 53 号一层
41	重庆洋河一村证券营业部	重庆市江北区洋河一村 78 号 2 楼 2 号
42	大连中山路证券营业部	大连市沙河口区中山路星岛园 13、14 号
43	长沙人民中路证券营业部	湖南省长沙市人民中路 568 号融圣国际 8、9 号栋裙楼第 4 层
44	海口金贸西路证券营业部	海南省海口市金贸西路 18 号华贸大厦 A 座三层 302 号
45	合肥黄山路证券营业部	安徽省合肥市蜀山区黄山路 468 号易居时代公寓 1 幢 701-718 室
46	南宁朝阳路证券营业部	南宁市兴宁区朝阳路 38 号新朝阳商业广场 16 层第 B1601-1618 号

序号	证券营业部名称	注册地址
47	瑞丽人民路证券营业部	云南瑞丽市人民路 12 号（工行瑞丽支行 3 楼）
48	上海西藏南路证券营业部	上海市西藏南路 1208 号 1、4、5 层
49	上海奉贤环城东路证券营业部	上海市奉贤区环城东路 846 弄 842-844 号
50	东莞鸿福路证券营业部	广东省东莞市鸿福路 102 号汇成大厦 7 楼
51	深圳龟山路证券营业部	深圳市南山区龟山路 8 号明华中心 A 栋 A-G
52	嘉善证券营业部	浙江省嘉善县罗星街道体育南路 318 号、320 号
53	杭州文晖路证券营业部	杭州市文晖路 348 号金鹰大厦
54	苏州广济北路证券营业部	江苏省苏州市广济北路 388 号
55	苏州宝带西路证券营业部	江苏省苏州市宝带西路 1155 号 5 楼 506 室
56	苏州工业园区敦煌路证券营业部	江苏省苏州市工业园区联丰商业广场 2 幢 2233 室
57	苏州星湖街证券营业部	江苏省苏州市工业园区星湖街 178 号 2 幢 105 室
58	苏州浒关镇证券营业部	江苏省苏州市高新区浒关镇浒新街 68 号
59	张家港杨舍镇长安中路证券营业部	江苏省张家港市杨舍镇庆丰新村 M126、M127 号
60	张家港塘桥镇证券营业部	江苏省张家港市塘桥镇南京西路 33 号（维达新村 1 幢 126、127 室）
61	昆山高新区前进西路证券营业部	江苏省昆山市玉山镇中央时代花园 1 幢 1846 室
62	昆山陆家镇童泾路证券营业部	江苏省昆山市陆家镇童泾路 318 号
63	昆山周市镇萧林东路证券营业部	江苏省昆山市周市镇嘉禾花园 1 号楼 10 号房
64	常熟海虞镇证券营业部	江苏省常熟市海虞镇人民路 43 号
65	常熟梅李镇证券营业部	江苏省常熟市梅李镇（梅李）通塔路 10 号
66	吴江汾湖证券营业部	江苏省苏州市吴江区黎里镇中山路东侧
67	吴江鲈乡南路证券营业部	江苏省苏州市吴江区松陵镇鲈乡南路东侧高新路北侧恒隆国际 109、110
68	吴江震泽证券营业部	江苏省苏州市吴江区震泽镇镇新南路 1482 号
69	江阴长江路证券营业部	江苏省江阴市长江路 112 号、114-116 号（西侧 1 间 1-2 楼）

截至 2013 年 12 月 31 日公司（包括纳入合并范围内子公司）在职员工 1934 人，其中母公司高级管理人员 7 人。

附注 2、公司主要会计政策、会计估计

2.01 财务报表的编制基础

（1）财务报表的编制方法

本公司财务报表以下属各营业部、总部各业务部门等个别会计报表及其他资料为基础汇总编制；汇总时，本公司内部之间重大交易及其余额已相互抵销。

（2）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,按照 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》及其相应具体准则、《企业会计准则——应用指南》的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2.02 遵循企业会计准则的声明

本公司声明:本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况,经营成果和现金流量等有关信息。

2.03 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计年度为自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日,中期包括月度、季度和半年度。

2.04 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

2.05 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并:合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值及所发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足以冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益,但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

非同一控制下的企业合并:购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益,但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

2.06 合并财务报表的编制方法

合并财务报表是指反映本公司和子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。

合并财务报表的合并范围以控制为基础,包括本公司及全部子公司截至 2013 年 12 月 31 日止财务报表。子公司是指被本公司控制的企业和主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本公司内部各公司之间的所有关联交易产生的损益和未实现损益及往来于合并时全额抵销。

纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本公司的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

2.07 现金及现金等价物

现金等价物是指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。公司本期在编制现金流量表时，将现金、银行存款、结算备付金确认为现金及现金等价物。

2.08 外币业务核算方法

按经营业务涉及不同的币种采用分账制核算，期末以人民币编制会计报表。资产负债表日将记账本位币外的其他币种折算为记账本位币，其中：货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，非货币性项目以交易日即期汇率折算，产生的汇兑差异计入当期损益。

2.09 金融工具的核算方法

（1）金融资产的分类

金融资产在初始确认时，按照公司取得金融资产的目的，将持有的金融资产划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括公司为了近期内出售、回购或赎回而持有的金融资产；或是初始确认时被公司管理层直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

如公司将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售金融资产，其金额占全部持有至到期投资在出售或重分类前总额的 5%时，对该类投资的剩余部分也重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。但是，下列情况除外：

A、出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

B、根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类。

C、出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除划分为贷款和应收款项、持有至到期投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的其他金融资产。

(2) 金融资产的计量

A、初始计量：

初始确认的金融资产，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

企业取得金融资产所支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的债券利息或现金股利，应当单独确认为应收项目进行处理。

B、后续计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；持有期间实现的利息或现金股利计入投资收益；处置该金融资产时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应当确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

b、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积；可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利计入当期损益；处置该金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益，同时将原直接计入资本公积的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

c、持有至到期投资在持有期间应当按摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益；处置该项金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益。

d、应收款项按摊余成本计量，占用期间按实际利率法确认收益。

e、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，应当按照成本计量。

（3）金融资产公允价值的确定

A、公允价值确定的基本原则：

a、对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交价，应当以当日收盘价作为公允价值。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应当以最近交易日收盘价作为公允价值；如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值；

b、对不存在活跃市场的投资品种，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值；

c、有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，公司应根据具体情况与监管部门或中介机构进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。

B、具体投资品种的估值方法：

a、股票类金融资产

（a）首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值；

（b）有明确锁定期的股票，按以下方法估值：

估值日在证券交易所上市交易的同一股票的收盘价低于非公开发行股票初始取得成本时，可采用在证券交易所上市交易的同一股票的收盘价作为估值日该非公开发行股票的价值；

估值日在证券交易所上市交易的同一股票的收盘价高于非公开发行股票初始取得成

本时，可按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值：

$$FV=C+(P-C)\times(D1-Dr)/D1$$

其中：

FV 为估值日该有明确锁定期的股票的价值；

(c) 已上市流通股票按以下三种情况估值：

估值日有交易的，按其所在证券交易场所的收盘价估值；

估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件，以最近交易日的收盘价估值。

估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或者证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，采用估值技术确定公允价值。

(d)、停牌股票采用估值技术确定公允价值。

(e) 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一种股票的收盘价进行估值。

b、基金类金融资产：

(a) 持有的交易所基金（包括封闭式基金、上市开放式基金（LOF）等），按估值日其所在证券交易场所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，采用估值技术确定公允价值。

(b) 持有的场外基金（包括托管在场外的上市开放式基金（LOF）），按估值日的基金份额净值估值；估值日基金份额净值无公布的，按此前最近交易日的基金份额净值估值。

(c) 持有的货币市场基金，按成本估值。基金结转收益时确认收入。

(d) 场内持有的分级基金的母基金，按照取得成本确认成本。母基金能够在交易所交易的，按照交易所基金的方法估值；不能在交易所交易的，按照场外基金的方法估值。

(e) 持有的基金处于封闭期的，按照最新公布的份额净值估值；没有公布份额净值的，按照成本估值。

(f) 公司持有的其他理财产品按上述基金类金融资产估值。

c、债券类金融资产：

债券类金融资产按照债券所托管的市场分别估值。但是，资产负债表日如果主要市场以外的其他市场与主要市场的估值偏离度超过±2%（不含±2%），按债券主要市场估值。

(a) 托管在银行间市场的债券，采用中央国债登记结算有限责任公司每日公布的估值数据确定公允价值，未公布估值数据的采用估值技术确定公允价值。

(b) 托管在证券交易所市场的债券，按估值日收盘价估值；如估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，采用估值技术确定公允价值。

(c) 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

(d) 发行已成功，并已挂牌但无交易的债券，托管在证券交易所的，采用中证指数有限公司每日公布的估值数据确定公允价值；托管在银行间市场的，按中央国债登记结算有限责任公司每日公布的估值数据确定公允价值。

(e) 中小企业私募债，根据谨慎性原则按照成本估值，资产负债表日进行减值测试。

d、信托产品类金融资产：有交易价的，按收盘价作为公允价值；无交易价的，按成本价作为公允价值。

e、衍生类金融资产：

(a) 权证按以下情况进行估值：

上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，采用估值技术确定公允价值。

首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。

(b) 股指期货以估值日金融期货交易所的当日结算价估值，该日无交易的，以最近一日的当日结算价计算。

(c) 商品期货以估值日商品/期货交易所的当日结算价估值，该日无交易的，以最近一日的当日结算价计算。

f、其他类投资品种，在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定该投资品种的公允价值

(4) 金融资产减值

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，判定是否发生减值：

①可供出售金融资产：

股票等权益类：如果单个可供出售金融资产于资产负债表日其公允价值下跌幅度超过其

持有成本的 50%，或持续下跌时间在一年以上，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值。

债券等固定收益类：如果单个可供出售金融资产出现以下减值迹象，可以认定该可供出售金融资产已发生减值：

- A、发行方或债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- D、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- E、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。但是在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

②以摊余成本计量的金融资产：

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

③以成本计量的金融资产：

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的金融资产投资，或与该金融资产挂钩并须通过交付该金融资产结算的衍生金融资产发生减值时，应当将该金融资产投资或衍生

金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

(5) 金融负债的分类

金融负债在初始确认时划分为下列两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

②其他金融负债。

(6) 金融负债的计量

①初始计量：

公司初始确认金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

②后续计量：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益。

其他金融负债，以实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。在其终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

2.10 应收款项

公司对于单项金额重大（余额超过 1,000 万元确认为重大）的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

对于单项金额非重大的应收款项可以单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；也可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计提确定减值损失，计提坏账准备。根据应收款项组合余额的一定比例计算确定的坏账准备，应当反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

公司一般性应收款项坏账损失的核算方法：坏账损失采用备抵法核算，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，每年年度终了时对应收款项按账龄分析法结合个别认定计提坏

账准备，坏账准备的计提比例列示如下：

账 龄	计提比例
三年以上	70%

2.11 客户交易结算资金的核算

(1) 公司接受客户委托，代理客户买卖股票、债券和基金等有价证券而收到的款项，全额存入公司指定的银行账户，同时确认为一项负债，与客户进行相关的结算。

(2) 公司接受客户委托，代理客户买卖股票、债券和基金等有价证券时，如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额的，应按买卖证券成交价的差额加上代扣代交的相关税费和应向客户收取的佣金等费用之和减少客户交易结算资金；如卖出证券成交总额大于买入证券成交总额的，应按买卖证券成交价的差额减去代扣代交的相关税费和应向客户收取的佣金等费用后的余额增加客户交易结算资金。

2.12 承销证券业务的核算

(1) 公司承销证券时，在证券发行日根据承销合同确认的证券发行总额，按承销价款，在备查簿中记录承销证券的情况。

(2) 承销证券结束，将承销证券款交付委托单位并确认承销手续费。

(3) 承销期结束，如有未售出证券、采用余额包销方式承销证券的，按合同规定由公司认购，应按承销价款转为交易性金融资产或可供出售金融资产等科目。

2.13 融资融券业务的核算

融资融券业务，是指证券公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。融资融券业务类型主要包括融资业务和融券业务。

融资业务：公司将资金借给客户，形成一项应收客户的债权确认为融出资金。融出资金按借给客户资金的本金计量。

融券业务：将自有的证券借给客户，约定到期后客户需归还相同数量的同种证券，此项业务融出的证券不满足终止确认条件，继续确认该金融资产，计入融出证券。

融资融券利息收入：根据融资融券业务中与客户协议确定的融资融券金额（额度）、期限、利率等按期确认利息收入。

证券公司对客户融资融券并代理客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

2.14 转融通业务核算办法

转融通业务包括转融资业务和转融券业务。转融资业务是指中国证券金融股份有限公司

(以下简称证金公司)将自有或者依法筹集的资金出借给证券公司,供其办理融资业务的经营活 动。转融券业务是指证金公司将自有或者融入的证券出借给证券公司,供其办理融券业务 的经营活 动。

转融资业务:对于融入的资金,证券公司在资产负债表内确认为资产,同时确认一项对 出借方的负债,计入“拆入资金”科目,并在“利息支出”科目核算转融通业务产生的利息 费用。

转融券业务:对于融入的证券,由于其主要收益或风险不由证券公司享有或承担,公司 不将其计入资产负债表,但在财务报表附注“其他需要说明的重要事项”中披露转融通融入 的证券期末市值和转融通融入后拆借给客户的证券期末市值,未融出证券期末市值等信息

2.15 长期股权投资核算方法

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投 资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

(1) 初始投资成本的确认

A) 同一控制下的企业合并,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为 进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,应当于发生时计入当期损益。 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间 差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;合并方以发行权益性证券作为 合并对价的,按照发行股份的面值总额为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面 值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

B) 非同一控制下的企业合并,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成 本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价 值之和;购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理 费用,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的 交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。初始投资成本与其账面价值 的差额计入当期损益。初始投资成本超过取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额 记录为商誉,低于被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

C) 其他方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款、发行权益性证券的公允

价值、等确定其初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告派发的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期投资减值准备计提方法

公司在资产负债表日检查发现长期股权投资存在减值迹象时，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

2.16 固定资产的核算方法

固定资产是指为提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在取得时，按取得时的成本入账。与购买或建造固定资产有关的一切直接或间接成本，在所购建资产达到预定可使用状态前所发生的，全部资本化为固定资产的成本。固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的原值扣除残值和其预计使用年限制定折旧率。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

主要固定资产类别的折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	净残值率 (%)	使用期限 (年)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	3~5	30~35	2.71~3.23
机器设备	3~5	5	19~19.4
运输设备	3~5	5~10	9.5~19.4
电子设备	3~5	5	19~19.4
其他设备	3~5	5	19~19.4

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法:

公司在资产负债表日对固定资产进行检查,如发现存在减值迹象,则对其进行减值测试,计算可收回金额,按照可收回金额低于账面价值的金额,计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提,难以对单项资产的可收回金额进行估计的,按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提,在资产存续期内不予转回。

2.17 在建工程的核算方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本。

当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算;尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。

在建工程减值准备的确认标准和计提方法:本公司于每年年度终了,对在建工程进行全面检查,当存在减值迹象时,估计其可收回金额,按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。减值准备一经计提,在资产存续期内不予转回。

2.18 无形资产的核算办法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产,自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销,计入当期损益;每年年度终了,对其使用寿命及摊销方法进行复核,若与以前估计不同的,改变摊销期限和摊销方法。使用寿命不确定的无形资产不摊销;在每个会计期间对其使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,估计其使用寿命并按上述方法进行摊销。

本公司对商标等受益年限不确定的无形资产,每年末均需进行减值测试,估计其可收回金额,按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。对其他无形资产,年末进行检查,当存在减值迹象时估计其可收回金额,按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。减值准备一经计提,在资产存续期内不予转回。

2.19 商誉的核算办法

对于非同一控制下的企业合并投资成本大于被投资单位可辨认净资产公允价值的份额确认为商誉，并按规定进行减值测试。

2.20 长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用指已经支出但受益期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，以实际发生额入账，按受益期限平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

2.21 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

2.22 应付职工薪酬的核算方法

职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：

- (1) 职工工资、奖金、津贴和补贴；
- (2) 职工福利费；
- (3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
- (4) 住房公积金；
- (5) 工会经费和职工教育经费；
- (6) 非货币性福利；
- (7) 因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
- (8) 其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，计入当期损益。为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会

保险费和住房公积金，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据当地政府有关规定按工资总额的一定比例计算。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- (1) 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- (2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

2.23 营业收入的确认原则

(1) 手续费及佣金收入

代理客户买卖证券业务：在与客户办理买卖证券款清算时确认收入。其中，出租交易单元租金收入、代销金融产品佣金收入按双方确认的金额，在收到价款或取得收取价款的凭证时确认收入。

代兑付证券业务，于代兑付证券业务完成且收到价款或取得收取价款的凭证时确认收入。

证券承销业务：按证券发行方式分别确认。A、全额包销方式，将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价确认为发行收入；B、余额包销、代销方式，代发行证券的手续费收入在发行期结束后，与发行人结算发行价款时确认；C、有合同约定的按相关条款确认收入。

保荐业务：按照提供劳务收入确认条件，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时确认。

投行咨询服务业务：按照提供劳务收入确认条件，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时确认。

受托客户资产管理业务：于受托投资管理合同到期，与委托人结算时，公司按合同规定的比例计算应由公司享有的管理费收益，确认为当期收益；或合同中规定公司按约定比例收取管理费和业绩报酬，则在合同期内分期确认管理费和业绩报酬收益。

期货经纪业务：按照与客户签订的期货合约中有关手续费收取标准向客户收取的相关手续费，在扣除上缴给交易所的手续费后，公司按其净额确认手续费收入。

(2) 投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；持有期间实现的利息或现金股利计入投资收益；处置该金融资产时取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益，同时调整公允价值变动收益。

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积；可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利计入当期损益；处置该金融资产时，取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益，同时将原直接计入资本公积的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

持有至到期投资在持有期间按摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益；处置该项金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确定投资收益。

(3) 利息收入

存款利息收入：在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和实际利率确认利息收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收入。

买入返售证券收入：在当期到期返售的，按返售价格与买入成本价格的差额，确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按摊余成本和实际利率计提利息确认为当期收入。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率确认为当期收入。

融资融券业务利息收入：根据融资融券业务中与客户协议确定的融资融券金额（额度）、期限、利率等按期确认利息收入。

(4) 其他业务收入：以合同签订并执行到期时、劳务已提供、资产已转让并收到价款或取得收取价款的凭证时确认收入。

2.24 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为本公司所有者投入的资本，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失

的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2.25 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

所得税费用包括当期所得税费用和递延所得税费用，当期所得税费用按应纳税所得额和适用税率计算，递延所得税费用根据财务报表中资产和负债账面金额与其用于计算应纳税所得的相应计税基础之间的差额产生的暂时性差异计算，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并的所得税的影响：

(1) 所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，除非应纳税暂时性差异是由商誉或是在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、也不影响会计利润的交易中（该交易不是企业合并）的其他资产和负债的初始确认下产生的。

(2) 可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。可抵扣暂时性差异是在某一既不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），也不影响会计利润的交易中（该交易不是企业合并）的其他资产和负债的初始确认下产生时不确认递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

2.26 现金股利分配会计处理

现金股利于股东大会决议通过时从未分配利润中提取。

2.27 一般风险准备和交易风险准备

根据 2007 年 12 月 18 日发布的《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007]320 号）的规定，本公司依据《金融企业财务规则》的要求，按照税后利润的 10% 提取一般风险准备金。

根据《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字[2007]320 号）的规定，本公司依据《证券法》要求，按税后利润的 10% 提取交易风险准备金，用于弥补证券交易损失。

2.28 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）公司管理层能够定期评价该组成部分的经营业绩，以决定向其分配资源、评价业绩；（3）能够取得该部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相同或相类似的经济特征，并且满足一定条件，本公司将其合并为一个经营分部。

2.29 实施会计政策中采用的重大会计估计及判断

本公司执行会计政策过程中，管理层根据历史经验和对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整。导致出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设如下。

（1）商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需要对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行修订，修订后的折现率高于目前采用的折现率，本公司需要对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

（2）所得税

在正常的经营活动中，涉及的很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性，本公司根据相关税收法规谨慎判断交易对应的所得税影响并相应计提所得税。递延所得税资产只有在未来有足够纳税所得并可用于抵销有关暂时性差异时才可确认。对此需要就某些交易的税务处理作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

附注 3、税项

3.01 营业税

按应纳税营业额缴纳营业税，营业税税率为 5%。营业税实行就地缴纳的办法，本公司所属各分支机构向当地税务部门申报缴纳营业税。根据财政部、国家税务总局财税[2006]172 号《关于证券投资基金有关营业税问题的通知》，准许证券公司上缴的证券投资基金保护基金从其营业税计税营业额中扣除。

3.02 增值税

按应税收入的 6%计提销项税。

3.03 城建税

按应交营业税额的 7%计征。城建税实行就地缴纳的办法，本公司所属各分支机构向当地税务部门申报缴纳城建税。

3.04 教育费附加及地方教育费附加

按应交营业税额的 5%计征。

3.05 企业所得税

企业所得税税率为 25%。

附注 4、控股子公司、合营及联营公司

4.01 公司控股子公司情况：

(1) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	业务性质	注册资本	主营业务	企业类型	法人代表
东吴期货有限公司	期货经纪业务	20,000 万	商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询（涉及行政许可的凭许可证经营）。	有限责任公司	朱卫国

公司名称	实际投资额	持股比例	表决权比例	是否合并	2013 年 12 月 31 日少数股东权益	组织机构代码
东吴期货有限公司	15,645 万	74.50%	74.50%	是	62,188,817.44	13211380-8

2007 年 7 月 26 日，经中国证券监督管理委员会“证监期货字[2007]106 号”文件批准，东吴期货有限公司原股东上海强生传媒创业投资有限公司、上海汇浦产业投资有限公司分别将其所持公司 90%、10%的股权转让给东吴证券有限责任公司、苏州市营财投资集团公司和苏州工业园区华都物资贸易有限公司。变更注册资本后，股东变更为东吴证券有限责任公司、苏州市营财投资集团公司和苏州工业园区华都物资贸易有限公司。同时东吴期货有限公司增加注册资本人民币 2,000 万元，由新股东东吴证券有限责任公司、苏州市营财投资集团公司

和苏州工业园区华都物资贸易有限公司于批准之日后缴付；

根据东吴期货有限公司股东会决议和修改后的章程规定，并于 2007 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监期货字[2007]314 号”文件批准，同意该公司增加注册资本人民币 5,000 万元，增资后，东吴期货有限公司注册资本为 10,000 万元。

2010 年 5 月 4 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]557 号”文件批准，同意该公司增加注册资本人民币 10,000 万元，增资后，公司注册资本为 20,000 万元。

收购时取得的净资产与商誉的确认情况如下：

项 目	金 额
合并成本——支付的现金	22,150,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值按股权比例可享用的份额	14,157,912.36
商誉	7,992,087.64

(2) 通过设立或投资方式取得的子公司

① 东吴创业投资有限公司

公司名称	业务性质	注册资本	主营业务	企业类型	法人代表
东吴创业投资有限公司	投资	60,000 万元	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	有限公司	衡敏

公司名称	实际投资额	持股比例	表决权比例	是否合并	组织机构代码
东吴创业投资有限公司	60,000 万元	100%	100%	是	69936998-6

东吴创业投资有限公司（原名：东吴投资有限公司）成立于 2010 年 1 月 7 日，注册资本为 600,000,000.00 元，系由东吴证券股份有限公司出资组建的法人独资有限责任公司。企业法人登记注册号：320594000151900。公司住所：花桥经济开发区商银路 538 号国际金融大厦。

② 东吴创新资本管理有限责任公司

公司名称	业务性质	注册资本	主营业务	企业类型	法人代表
东吴创新资本管理有限责任公司	投资	30,000 万元	项目投资、实业投资、股权投资，投资管理，投资信息咨询服务。	有限公司	杨晟

公司名称	实际投资额	持股比例	表决权比例	是否合并	组织机构代码
东吴创新资本管理有限责任公司	30,000 万元	100%	100%	是	59856874-0

东吴创新资本管理有限责任公司成立于 2012 年 6 月 14 日,注册资本为 300,000,000.00 元,系由东吴证券股份有限公司出资组建的法人独资有限责任公司。企业法人登记注册号: 320583000535875。公司住所: 花桥经济开发区商银路 538 号国际金融大厦。

③ 苏州业联投资管理有限公司

公司名称	业务性质	注册资本	主营业务	企业类型	法人代表
苏州业联投资管理有限公司	投资	4,000 万元	一般经营项目: 创业投资业务; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务; 创业投资咨询业务; 为创业企业提供创业管理服务业务; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)	有限公司	沈巍

公司名称	实际投资额	持股比例	表决权比例	是否合并	组织机构代码
苏州业联投资管理有限公司	612 万元	51%	51%	是	07829156-5

苏州业联投资管理有限公司成立于 2013 年 9 月 22 日,注册资本为 40,000,000.00 元,系由东吴创业投资有限公司和苏州市吴江创联股权投资管理有限公司出资组建的有限责任公司。企业法人登记注册号: 320584000383567。公司住所: 吴江区松陵镇人民路 300 号。

4.02 公司联营企业情况:

直接持有:

公司名称	注册地址	主营业务	注册资本	实际投资额	持股比例	是否合并
东吴基金管理有限公司	上海浦东源深路 279 号	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。	10,000 万	4,900 万	49.00%	否

间接持有:

① 许昌市绿野农业科技有限公司

公司名称	注册地址	主营业务	注册资本	实际投资额	持股比例	是否合并
许昌市绿野农业科技有限公司	许昌市魏都民营科技园区管委会办公楼	农产品的种植及销售(不含粮油销售)	1,590 万	656.88 万	35.00%	否

注: 许昌市绿野农业科技有限公司为本公司全资子公司东吴创业投资有限公司的联营企业。

②华元恒道（上海）投资管理有限公司

公司名称	注册地址	主营业务	注册资本	实际投资额	持股比例	是否合并
华元恒道（上海）投资管理有限公司	上海市黄浦区南苏州路 381 号 405D03 室	股权投资管理	1,000 万元	340 万元	34.00%	否

注：华元恒道（上海）投资管理有限公司为本公司全资子公司东吴创业投资有限公司的联营企业。

4.03 合并报表范围的变化情况：

单 位	2013 年度	2012 年度
东吴期货有限公司	是	是
东吴创业投资有限公司	是	是
东吴创新资本管理有限责任公司	是	是
苏州业联投资管理有限公司 [注]	是	-

注：本期新增合并范围苏州业联投资管理有限公司系本公司之子公司东吴创业投资有限公司本期投资新设之控股子公司。

4.04 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本期无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

附注 5、合并财务报表主要项目注释

(下列项目如无特殊说明,均以 2013 年 12 月 31 日为截止日,金额以人民币元为货币单位)

5.01 货币资金

(1) 按类别列示

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	126,011.07	175,582.01
银行存款	5,912,961,380.48	6,928,862,851.20
其中: 客户存款	4,839,884,951.42	5,432,269,802.30
公司存款	1,073,076,429.06	1,496,593,048.90
其他货币资金		787,961.07
合 计	5,913,087,391.55	6,929,826,394.28

(2) 按币种列示

项 目	期末余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
客户资金存款:			
人民币			4,605,530,521.47
美元	11,554,787.69	6.0969	70,448,385.05
港币	13,922,016.88	0.7862	10,945,489.67
小 计			4,686,924,396.19
客户信用资金存款:			
人民币			152,960,555.23
美元			
港币			
小 计			152,960,555.23
客户存款合计			4,839,884,951.42
公司自有资金存款:			
人民币			925,385,966.30
美元	1,807,244.07	6.0969	11,018,586.37
港币	1,169,034.25	0.7862	919,094.73
小 计			937,323,647.40
公司信用资金存款:			
人民币			135,752,781.66
美元			
港币			
小 计			135,752,781.66
公司存款合计			1,073,076,429.06
合 计			5,912,961,380.48

(续上表)

项 目	年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
客户资金存款：			
人民币			5,304,451,465.69
美元	9,885,039.19	6.2855	62,132,413.83
港币	9,867,606.35	0.8109	8,001,641.99
小 计			5,374,585,521.51
客户信用资金存款：			
人民币			57,684,280.79
美元			
港币			
小 计			57,684,280.79
客户存款合计			5,432,269,802.30
公司自有资金存款：			
人民币			1,462,090,888.67
美元	1,436,878.17	6.2855	9,031,497.74
港币	623,783.39	0.8109	505,825.95
小 计			1,471,628,212.36
公司信用资金存款：			
人民币			24,964,836.54
美元			
港币			
小 计			24,964,836.54
公司存款合计			1,496,593,048.90
合 计			6,928,862,851.20

(3) 期末银行存款中不存在抵押或冻结等对使用有限制或有潜在回收风险的款项。

5.02 结算备付金

(1) 按类别列示

项 目	期末余额	年初余额
客户备付金	1,128,903,194.51	610,171,539.83
公司备付金	166,101,749.66	166,109,089.69
合 计	1,295,004,944.17	776,280,629.52

(2) 按币种列示

项 目	期末余额
-----	------

	外币金额	折算率	人民币金额
客户普通备付金:			
人民币			1,038,680,141.02
美元	5,880,024.42	6.0969	35,849,920.89
港币	7,573,779.38	0.7862	5,954,505.35
小计			1,080,484,567.26
客户信用备付金:			
人民币			48,418,627.25
美元			
港币			
小计			48,418,627.25
客户备付金合计			1,128,903,194.51
公司自有备付金:			
人民币			166,101,749.66
美元			
港币			
小计			166,101,749.66
公司信用备付金:			
人民币			
美元			
港币			
小计			
公司备付金合计			166,101,749.66
合 计			1,295,004,944.17

(续上表)

项 目	年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
客户普通备付金:			
人民币			560,736,665.77
美元	4,986,990.66	6.2855	31,345,729.79
港币	10,587,435.48	0.8109	8,585,351.43
小计			600,667,746.99
客户信用备付金:			
人民币			9,503,792.84
美元			
港币			
小计			9,503,792.84
客户备付金合计			610,171,539.83

项 目	年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额
公司自有备付金：			
人民币			166,109,089.69
美元			
港币			
小 计			166,109,089.69
公司信用备付金：			
人民币			
美元			
港币			
小 计			
公司备付金合计			166,109,089.69
合 计			776,280,629.52

5.03 融出资金

(1) 按类别列示

项 目	期末余额	年初余额
融资融券业务融出资金	2,409,954,800.08	414,692,383.17
减：减值准备		
融出资金净值	2,409,954,800.08	414,692,383.17

(2) 按账龄分析

账 龄	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1-3 个月	1,822,730,654.87	75.63		
3-6 个月	585,616,096.73	24.30		
6 个月以上	1,608,048.48	0.07		
合 计	2,409,954,800.08	100.00		

(续上表)

账 龄	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1-3 个月	368,999,930.01	88.98		
3-6 个月	45,692,453.16	11.02		
6 个月以上				
合 计	414,692,383.17	100.00		

(3) 按开户性质分

项 目	期末余额	年初余额
个人	2, 227, 242, 734. 46	369, 598, 911. 92
机构	182, 712, 065. 62	45, 093, 471. 25
合 计	2, 409, 954, 800. 08	414, 692, 383. 17

(4) 客户因融资业务向公司提供的担保物公允价值情况

担保物类别	期末公允价值	年初公允价值
资金	90, 086, 507. 58	24, 820, 100. 03
股票	5, 045, 687, 515. 37	1, 104, 342, 832. 26
合 计	5, 135, 774, 022. 95	1, 129, 162, 932. 29

5.04 交易性金融资产

(1) 按类别列示

项 目	期末账面价值		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	合计
债券	1, 913, 073, 099. 81		1, 913, 073, 099. 81
基金	1, 181, 059, 769. 04		1, 181, 059, 769. 04
股票	256, 914, 821. 15		256, 914, 821. 15
集合计划	49, 746, 190. 38		49, 746, 190. 38
合 计	3, 400, 793, 880. 38		3, 400, 793, 880. 38

(续上表)

项 目	年初账面价值		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	合计
债券	1, 734, 110, 767. 33		1, 734, 110, 767. 33
基金	204, 353, 605. 63		204, 353, 605. 63
股票	444, 661, 464. 05		444, 661, 464. 05
集合计划	50, 121, 274. 75		50, 121, 274. 75
合 计	2, 433, 247, 111. 76		2, 433, 247, 111. 76

(2) 明细分类

项 目	期末账面余额	期末初始成本	年初账面余额	年初初始成本
债券	1, 913, 073, 099. 81	1, 924, 651, 255. 86	1, 734, 110, 767. 33	1, 711, 424, 197. 45
基金	1, 181, 059, 769. 04	1, 181, 926, 424. 86	204, 353, 605. 63	204, 796, 169. 50
股票	256, 914, 821. 15	229, 258, 429. 93	444, 661, 464. 05	424, 973, 024. 20

集合计划	49,746,190.38	50,011,250.00	50,121,274.75	50,011,250.00
合计	3,400,793,880.38	3,385,847,360.65	2,433,247,111.76	2,391,204,641.15

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司持有的由公司作为管理人的东吴集合资产管理计划情况如下:

项 目	数量	初始成本	期末净值
东吴汇利 1 号债券增强型限额特定资产管理计划	50,011,250.00	50,011,250.00	49,746,190.38
合 计	50,011,250.00	50,011,250.00	49,746,190.38

注: 上述期末持有的由公司作为管理人的东吴集合资产管理计划均为公司子公司东吴创新资本管理有限责任公司持有。

(4) 截至 2013 年 12 月 31 日, 交易性金融资产中部分债券被用作卖出回购等业务的质押物, 期末公允价值为 966,667,232.50 元, 质押到期日为 2014 年 1 月 2 日至 2014 年 4 月 1 日。

截至 2013 年 12 月 31 日, 交易性金融资产中部分股票用作转融通业务的担保证券存放于中国证券金融股份有限公司, 期末公允价值为 48,480,358.00 元。

(5) 截至 2013 年 12 月 31 日, 交易性金融资产中无融出证券。

(6) 交易性金融资产中股票市值是根据资产负债表基准日证券交易所公布的收盘价确定, 银行间市场债券的估值采用中央国债登记结算有限责任公司提供的中债估值价格计算, 开放式基金采用基金公司公布的净值计算, 集合产品计划的期末净值按照管理人网站公布的单位净值计算。

(7) 上述交易性金融资产中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东作为发起人的金融资产。

5.05 衍生金融工具

项 目	期末余额					
	套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
资产		负债	资产		负债	
权益衍生工具				220,119,840.00	121,800.00	
其中: 股票期货						
股票期权						
股票指数期货				220,119,840.00	121,800.00	
股票指数期权						
合 计				220,119,840.00	121,800.00	

(续上表)

项 目	年初余额					
	套期工具			非套期工具		
	名义 金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
权益衍生工具				22,075,380.00		536,340.00
其中：股票期货						
股票期权						
股票指数期货				22,075,380.00		536,340.00
股票指数期权						
合 计				22,075,380.00		536,340.00

在股指期货当日无负债结算制度下，本公司所持有的股指期货合约产生的持仓损益每日通过中国金融期货交易所结算备付金账户转入或转出。因此，衍生金融工具项下的股指期货投资与相关的股指期货暂收暂付款（结算所得的持仓损益）抵销后无余额。

5.06 买入返售金融资产

(1) 按标的物类别列示

项 目	期末余额	年初余额
股票	1,021,644,383.51	24,477,400.00
债券	234,503,000.00	722,458,469.58
其中：交易所标准券	204,503,000.00	498,300,000.00
企业债	30,000,000.00	224,158,469.58
其他		900,000.00
减：减值准备		
账面价值	1,256,147,383.51	747,835,869.58

(2) 按业务类别列示

项 目	期末余额	年初余额
约定购回式证券	279,342,083.51	25,377,400.00
股票质押式回购	742,302,300.00	
债券质押式回购	234,503,000.00	498,300,000.00
买断式回购融出资金		224,158,469.58
合 计	1,256,147,383.51	747,835,869.58

(3) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

项 目	期末余额	年初余额
一个月内	237,803,708.18	498,300,000.00
一个月至三个月内	69,188,558.17	900,000.00
三个月至一年内	804,154,417.16	24,477,400.00

一年以上	145,000,700.00	
合 计	1,256,147,383.51	523,677,400.00

(4) 按交易对手分类:

项 目	期末余额	年初余额
银行金融机构		
非银行金融机构	30,000,000.00	224,158,469.58
证券交易所	1,226,147,383.51	523,677,400.00
合 计	1,256,147,383.51	747,835,869.58

(5) 买入返售业务的担保物情况

担保物类别	期末公允价值	年初公允价值
债券	234,256,580.00	763,765,590.00
股票	2,547,795,392.91	40,509,232.52
基金		1,770,000.00
合 计	2,782,051,972.91	806,044,822.52

5.07 应收款项

(1) 按明细列示

项 目	期末余额	年初余额
应收资产管理业务产品管理费	4,457,657.98	6,085,376.98
减: 减值准备		
应收款项账面价值	4,457,657.98	6,085,376.98

(2) 按账龄分析

项 目	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	4,457,657.98	100.00		
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合 计	4,457,657.98	100.00		

(续上表)

项 目	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	6,085,376.98	100.00		
1-2 年				

2-3 年				
3 年以上				
合 计	6,085,376.98	100.00		

(3) 按评估方式列示

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项计提减值准备				
组合计提减值准备	4,457,657.98	100.00		
合 计	4,457,657.98	100.00		

(续上表)

项 目	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项计提减值准备				
组合计提减值准备	6,085,376.98	100.00		
合 计	6,085,376.98	100.00		

5.08 应收利息

项 目	期末余额	年初余额
应收债券投资利息	54,114,335.91	51,615,418.47
应收存放金融同业利息	3,011,728.42	36,957,490.46
应收融资融券利息	20,359,334.51	4,096,767.68
应收买入返售利息	15,319,516.75	371,686.31
合 计	92,804,915.59	93,041,362.92

5.09 存出保证金

项 目	期末余额	年初余额
交易保证金	424,171,808.23	595,194,314.36
信用保证金	5,581,372.75	1,496,207.16
履约保证金	143,210,265.45	156,812,430.38
期货业务结算担保金	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	582,963,446.43	763,502,951.90

5.10 可供出售金融资产

(1) 按投资品种类别列示

项 目	期末余额	年初余额
债券	1,400,743,792.63	1,431,697,756.86
基金	120,262,360.16	98,350,303.19
股票	494,513,528.36	524,243,067.41
证券公司理财产品	71,860,146.39	45,995,061.96
银行理财产品		100,000,000.00
信托计划	75,000,000.00	95,000,000.00
基金理财产品	82,538,023.76	
减：减值准备	1,364,086.84	25,058,862.47
可供出售金融资产账面价值	2,243,553,764.46	2,270,227,326.95

(2) 具体明细列示

项 目	期末余额			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
债券	1,428,205,147.51	-27,461,354.88		1,400,743,792.63
基金	124,876,497.97	-4,614,137.81		120,262,360.16
股票	462,813,622.11	31,699,906.25	207,022.26	494,306,506.10
证券公司理财产品	71,275,403.41	584,742.98	1,157,064.58	70,703,081.81
银行理财产品				
信托计划	75,000,000.00			75,000,000.00
基金理财产品	70,000,000.00	12,538,023.76		82,538,023.76
合 计	2,232,170,671.00	12,747,180.30	1,364,086.84	2,243,553,764.46

(续上表)

项 目	年初余额			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
债券	1,409,542,338.28	22,155,418.58		1,431,697,756.86
基金	97,184,676.52	1,165,626.67		98,350,303.19
股票	494,107,522.64	30,135,544.77	8,912,000.00	515,331,067.41
证券公司理财产品	45,995,061.96		16,146,862.47	29,848,199.49
银行理财产品	100,000,000.00			100,000,000.00
信托计划	95,000,000.00			95,000,000.00
基金理财产品				
合 计	2,241,829,599.40	53,456,590.02	25,058,862.47	2,270,227,326.95

(3) 可供出售金融资产中已融出证券情况

项 目	期末余额	年初余额
股票	9,683,834.29	15,658,578.70
基金	902,068.20	5,699,744.80
合 计	10,585,902.49	21,358,323.50

(4) 客户因融券业务向公司提供的担保物公允价值情况

项 目	期末公允价值	年初公允价值
资金	13,819,251.45	17,056,998.22
股票	15,076,995.28	17,687,320.12
合 计	28,896,246.73	34,744,318.34

(5) 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司持有的由公司作为管理人的东吴集合资产管理计划情况如下:

项 目	数量	初始成本	期末净值
东吴财富 1 号集合资产管理计划	18,703,124.43	11,309,779.34	11,956,907.45
东吴财富 2 号基金优选集合资产管理计划	7,765,534.07	7,765,534.07	6,666,711.00
东吴汇利 2 号债券分级限额特定集合资产管理计划	51,202,349.00	51,200,090.00	51,079,463.36
合 计	77,671,007.50	70,275,403.41	69,703,081.81

(6) 截止报告期末可供出售金融资产的成本(摊余成本)、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额, 以及已计提减值金额:

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	803,965,523.49	1,428,205,147.51	2,232,170,671.00
公允价值	842,809,971.83	1,400,743,792.63	2,243,553,764.46
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	30,156,401.38	-20,622,120.38	9,534,281.00
已计提减值金额	1,364,086.84		1,364,086.84

(7) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额	25,058,862.47		25,058,862.47
本年计提	207,022.26		207,022.26
其中: 从其他综合收益转入	-		-
本年减少	23,901,797.89		23,901,797.89
其中: 期后公允价值回升转回	-		-
期末已计提减值金额	1,364,086.84		1,364,086.84

(8) 可供出售金融资产中的长期债权投资情况如下:

债券项目	债券种类	面值	初始成本	年利率	到期日	年初余额	本期利息	累计应收已收利息	期末余额
12 衡城投	企业债	49,000,000.00	49,973,246.39	7.06%	2019/8/13	50,323,000.00	3,342,818.96	3,459,400.00	47,995,500.00
12 兴荣债	企业债	26,900,000.00	28,661,859.06	8.35%	2019/4/19	28,489,790.00	2,022,613.04	2,246,150.00	26,719,770.00
12 泰兴债	企业债	10,132,000.00	10,706,516.81	8.29%	2018/3/27	10,707,497.60	745,782.10	839,942.80	10,281,953.60
12 镇经开	企业债	50,000,000.00	52,998,066.64	8.16%	2019/3/1	52,600,000.00	3,674,741.82	4,080,000.00	50,204,048.16
11 淮国资	企业债	20,000,000.00	19,990,801.16	6.94%	2018/5/10	20,200,000.00	1,388,745.97	2,776,000.00	19,556,000.00
11 抚州债	企业债	120,000,000.00	120,719,399.32	7.75%	2018/2/28	126,912,000.00	9,090,647.69	18,600,000.00	121,800,000.00
11 合城债	企业债	50,000,000.00	49,743,268.85	6.95%	2018/1/6	50,450,000.00	3,516,660.74	6,950,000.00	48,200,000.00
10 华靖债	企业债	68,241,000.00	67,384,589.16	5.68%	2017/9/28	67,203,736.80	4,037,134.04	3,876,088.80	65,702,434.80
10 阜阳债	企业债	40,000,000.00	40,016,376.06	6.18%	2016/3/9	40,532,000.00	2,455,623.94	4,944,000.00	38,800,000.00
09 临海债	企业债	4,288,000.00	4,506,587.72	7.98%	2016/11/6	4,536,704.00	290,742.35	684,364.80	4,330,022.40
10 镇城投	企业债	80,000,000.00	81,899,917.86	6.76%	2020/12/17	81,720,000.00	5,067,739.72	10,816,000.00	78,072,000.00
09 虞水债	企业债	12,680,000.00	13,044,692.80	6.80%	2016/7/31	13,173,252.00	639,352.54	862,240.00	12,654,640.00
12 奉投资	企业债	30,000,000.00	29,987,878.93	7.45%	2019/9/24	30,600,000.00	2,235,495.32	2,235,000.00	29,688,000.00
12 吴经开	企业债	90,000,000.00	91,136,700.00	6.88%	2019/12/27	40,000,000.00	5,393,087.17	6,192,000.00	87,422,401.43
13 太城投	企业债	50,000,000.00	50,000,000.00	6.75%	2020/1/11		3,282,534.25		47,957,000.73
13 甬东投	企业债	40,000,000.00	40,068,440.00	6.45%	2020/1/21		1,979,126.83		38,016,879.27
09 苏创投债	企业债	50,000,000.00	49,962,603.20	6.70%	2016/4/30	49,827,850.34	3,377,889.07	6,700,000.00	49,610,748.29
10 太仓港债	企业债	40,000,000.00	40,269,756.95	7.10%	2020/1/21	40,609,561.16	2,713,185.20	5,680,000.00	39,705,758.67
11 太仓恒通债	企业债	90,000,000.00	89,910,562.11	7.50%	2018/2/28	140,312,338.26	8,663,839.84	21,154,109.59	89,052,030.94
11 娄底城投债	企业债	50,000,000.00	49,988,190.82	7.15%	2019/11/3	50,444,450.38	3,575,478.80	7,150,000.00	49,119,850.16
11 泰医高债	企业债	100,000,000.00	99,839,762.80	6.96%	2018/4/20	101,742,599.49	6,982,196.37	13,920,000.00	98,110,603.33

债券项目	债券种类	面值	初始成本	年利率	到期日	年初余额	本期利息	累计应收已收利息	期末余额
11 江阴开投债	企业债	60,000,000.00	60,356,719.54	7.31%	2018/4/25	60,933,480.83	4,283,642.19	8,772,000.00	59,181,719.97
11 清河投资债	企业债	20,000,000.00	19,648,854.29	6.79%	2017/4/29	19,913,519.29	1,428,815.32	2,716,000.00	19,438,180.54
11 昆花桥债	企业债	220,000,000.00	219,606,348.97	7.98%	2018/12/30	259,114,246.36	19,712,448.02	38,124,723.28	219,575,834.66
10 本溪债	企业债			7.18%	2015/12/7	51,248,550.42		3,924,410.96	
11 冀渤海债	企业债			6.85%	2014/5/22	10,103,179.93		1,120,397.26	
12 西游发	中小企业私募债	20,000,000.00	20,000,000.00	8.50%	2015/04/02	20,000,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	20,000,000.00
12 漕湖 02	中小企业私募债	10,000,000.00	10,000,000.00	9.50%	2014/8/29	10,000,000.00	950,000.00	950,000.00	10,000,000.00
10 楚雄债	企业债	3,023,000.00	2,870,856.69	6.08%	2017/10/18		3,146.24		2,860,967.20
10 佳城投	企业债	1,050,800.00	1,052,049.07	7.88%	2017/3/9		1,644.72		1,054,982.18
11 华微债	企业债	3,219,000.00	3,043,544.64	8.00%	2017/4/10		4,997.53		3,029,079.00
12 格林债	企业债	5,592,800.00	4,936,739.26	6.65%	2017/12/21		6,131.28		5,089,448.00
12 勤上 01	企业债	3,293,000.00	2,846,848.89	6.38%	2017/12/27		3,451.62		2,865,239.30
12 渝南债	企业债	4,580,000.00	4,661,884.50	8.40%	2017/3/23		7,563.67		4,648,700.00
合计		1,421,999,600.00	1,429,833,062.49			1,431,697,756.86	102,577,276.35	180,472,827.49	1,400,743,792.63

(9) 存在限售条件的可供出售金融资产明细

股票名称	锁定开始日	锁定数量	锁定期限	期末公允价值
丰原药业	2013 年 3 月 19 日	5,000,000.00	12 个月	36,850,000.00
宇顺电子	2013 年 5 月 3 日	3,800,000.00	12 个月	55,214,000.00
金洲管道	2013 年 4 月 23 日	7,200,000.00	12 个月	51,696,000.00
张化机	2013 年 6 月 26 日	3,030,000.00	12 个月	33,117,900.00
四川路桥	2013 年 12 月 17 日	20,000,000.00	12 个月	101,800,000.00

山鹰纸业	2013 年 11 月 27 日	60,000,000.00	12 个月	103,200,000.00
航天通信	2013 年 12 月 3 日	2,504,583.00	12 个月	22,015,284.57
合 计		101,534,583.00		403,893,184.57

(10) 截至 2013 年 12 月 31 日, 可供出售金融资产中部分债券被用作卖出回购等业务的质押物, 期末公允价值为 1,018,682,861.35 元, 质押到期日为 2014 年 1 月 2 日至 2014 年 4 月 1 日。

截至 2013 年 12 月 31 日, 可供出售金融资产中部分股票用作转融通业务的担保证券存放于中国证券金融股份有限公司, 期末公允价值为 66,355,284.00 元。

(11) 可供出售金融资产的公允价值是以资产负债表基准日交易所公布的收盘价为基础, 采用估值技术进行估值。集合产品计划的期末净值按照管理人网站公布的单位净值计算。

(12) 可供出售金融资产期末余额中含限售股成本 363,548,184.65 元, 公允价值 403,893,184.57 元。

(13) 上述可供出售金融资产中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东作为发起人的金融资产。

5.11 融券业务情况

(1) 按来源分

项 目	期末余额	年初余额
融出证券	10,585,902.49	21,358,323.50
——可供出售金融资产	10,585,902.49	21,358,323.50
其中：股票	9,683,834.29	15,658,578.70
基金	902,068.20	5,699,744.80
——转融通融入证券	-	-
转融通融入证券总额	-	-

(2) 本期融券业务无违约情况。

5.12 持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

项 目	期末余额	年初余额	期末公允价值
债券	35,341,621.62	38,526,170.15	34,784,990.80
其中：企业债券	6,614,444.19	9,504,541.52	6,405,736.00
公司债券	28,727,177.43	29,021,628.63	28,379,254.80
政府债券			
金融债券			
其他			
持有至到期投资合计	35,341,621.62	38,526,170.15	34,784,990.80
减：持有至到期投资减值准备			
持有至到期投资账面价值	35,341,621.62	38,526,170.15	

(2) 本期公司无出售但尚未到期的持有至到期投资情况。

(3) 期末持有至到期投资为子公司东吴期货有限公司持有，无被用作卖出回购等业务质押物。

5.13 长期股权投资

(1) 按类别列示

项 目	期末余额	年初余额
联营企业	116,407,851.24	100,007,065.08
合营企业		
其他股权投资	283,480,680.00	254,480,680.00
小 计	399,888,531.24	354,487,745.08
减：减值准备		
合 计	399,888,531.24	354,487,745.08

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1. 东吴基金管理有限公司	权益法	49,000,000.00	93,451,644.01	13,039,701.37	106,491,345.38	49.00	49.00				
2. 许昌市绿野农业科技有限公司 [注 1]	权益法	6,568,800.00	6,555,421.07	-2,460.07	6,552,961.00	35.00	35.00				
3. 华元恒道(上海)投资管理有限公司 [注 1]	权益法	3,400,000.00		3,363,544.86	3,363,544.86	34.00	34.00				
权益法小计		58,968,800.00	100,007,065.08	16,400,786.16	116,407,851.24						
4. 江苏银行股份有限公司	成本法	5,225,180.00	5,225,180.00		5,225,180.00	0.05	0.05				602,285.44
5. 江苏股权交易中心	成本法	24,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00	12.00	12.00				
6. 期货会员资格投资	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00						
——上海期货交易所资格投资	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
——郑州商品交易所资格投资	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00						
——大连商品交易所资格投资	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00						
7. 四川依顿农业科技开发有限公司	成本法	23,950,000.00	23,950,000.00		23,950,000.00	13.10	13.10				1,355,308.00
8. 重庆东吴创业投资有限公司	成本法	16,500,000.00	16,500,000.00		16,500,000.00	15.00	15.00				
9. 重庆乌江实业(集团)股份有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	0.85	0.85				400,000.00
10. 成都支付通新信息技术有限公司	成本法	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	9.97	9.97				865,500.00
11. 上海东吴创业投资有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15.00	15.00				
12. 四川华体灯业有限公司	成本法	37,905,500.00	37,905,500.00		37,905,500.00	11.31	11.31				741,139.54
13. 厦门优传供应链有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	10.39	10.39				
14. 昌图国美肉联有限责任公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	8.00	8.00				2,400,000.00
15. 北京农信通科技有限责任公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	17.33	17.33				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
16. 昆山华元嘉润股权投资企业(有限合伙)	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	10.87	10.87				
17. 苏州国发益民投资企业(有限合伙)	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	42.979	42.979				3,000,000.00
18. 嘉兴东吴融兴投资合伙企业(有限合伙)	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	17.74	17.74				950,000.00
19. 新余润富投资管理中心(有限合伙)	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	9.84	9.84				600,000.00
成本法小计		283,480,680.00	254,480,680.00	29,000,000.00	283,480,680.00						
合计		342,449,480.00	354,487,745.08	45,400,786.16	399,888,531.24						10,914,232.98

注 1: 许昌市绿野农业科技有限公司、华元恒道(上海)投资管理有限公司系由本公司全资子公司东吴创业投资有限公司投资。

注 2: 第 6 项系由本公司控股子公司东吴期货有限公司投资; 7~16 项系由本公司全资子公司东吴创业投资有限公司投资; 17~19 项系由本公司全资子公司东吴创新资本管理有限责任公司投资。

报告期内被投资单位经营正常, 近期内不会出现可收回金额低于账面价值的情况, 无需计提长期投资减值准备。

(3) 联营企业基本情况

单位: 万元

被投资单位	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
1. 东吴基金管理有限公司	有限公司	上海	任少华	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。	10,000	49.00	49.00	29,010.47	6,290.32	21,732.93	20,805.87	2,661.16
2. 许昌市绿野农业科技有限公司	有限公司	许昌	吴桐	农产品的种植及销售(不含粮油销售)	1,590	35.00	35.00	1,584.40	-0.60	1,585.00	-	-0.70
3. 华元恒道(上海)投资管理有限公司	有限公司	上海	曲直	股权投资管理	1,000	34.00	34.00	989.28	-	989.28	-	-10.72

联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计无重大差异。

5.14 固定资产

(1) 账面价值

项 目	期末数	年初数
固定资产原价	1,037,632,268.54	398,870,374.95
减：累计折旧	198,366,347.07	175,359,761.25
固定资产减值准备		
固定资产账面价值合计	839,265,921.47	223,510,613.70

(2) 固定资产增减变动表

项 目	房屋建筑物	运输工具	办公设备及其他设备	其他	合 计
一、原 价					
1. 年初余额	143,439,004.32	26,855,096.20	221,714,711.26	6,861,563.17	398,870,374.95
2. 本期增加	532,756,488.43	417,085.00	128,689,435.46	1,210,676.12	663,073,685.01
(1) 本期购置	10,681,004.25	417,085.00	47,350,591.46	1,210,676.12	59,659,356.83
(2) 在建工程转入	522,075,484.18		81,338,844.00		603,414,328.18
(3) 其他增加					
3. 本期减少		367,234.83	23,104,716.13	839,840.46	24,311,791.42
(1) 转让和出售					
(2) 清理报废		367,234.83	23,092,836.13	839,840.46	24,299,911.42
(3) 其他减少			11,880.00		11,880.00
4. 外币报表折算差额					
5. 期末余额	676,195,492.75	26,904,946.37	327,299,430.59	7,232,398.83	1,037,632,268.54
二、累计折旧					
年初余额	28,127,012.14	9,063,624.03	135,074,632.47	3,094,492.61	175,359,761.25
本期计提	12,996,637.80	2,496,436.88	28,358,830.36	1,097,287.39	44,949,192.43
本期减少		356,217.79	21,003,517.27	582,871.55	21,942,606.61
外币报表折算差额					
期末余额	41,123,649.94	11,203,843.12	142,429,945.56	3,608,908.45	198,366,347.07
三、减值准备					
年初余额					
本期计提					
本期减少					
外币报表折算差额					
期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	635,071,842.81	15,701,103.25	184,869,485.03	3,623,490.38	839,265,921.47

项 目	房屋建筑物	运输工具	办公设备及其他设备	其他	合 计
2. 年初账面价值	115,311,992.18	17,791,472.17	86,640,078.79	3,767,070.56	223,510,613.70

(3) 固定资产期末余额中无可变现净值低于账面净值的情况，无需计提固定资产减值准备。

(4) 期末固定资产无抵押担保情况。

(5) 本期减少固定资产主要原因为清理报废设备；

(6) 本期增加的固定资产中无借款费用资本化金额。

(7) 期末无暂时闲置的固定资产。

(8) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(9) 期末通过经营租赁租出的固定资产情况如下表：

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋建筑物	4,527,551.96	2,441,221.40	2,086,330.56

(10) 期末无持有待售的固定资产。

(11) 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
东吴证券大厦房产证	工程决算尚未完成	2014 年度

5.15 在建工程

(1) 在建工程账面价值

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
东吴证券大厦工程				409,500,421.85		409,500,421.85
数据中心及智能化建设						
合 计				409,500,421.85		409,500,421.85

(2) 在建工程项目变动情况

项 目	资金来源	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
				本期转入固定资产	其他减少	
东吴证券大厦工程	自筹	409,500,421.85	112,575,062.33	522,075,484.18		
数据中心及智能化建设	自筹		81,338,844.00	81,338,844.00		
合 计		409,500,421.85	193,913,906.33	603,414,328.18		
减：减值准备						
在建工程账面价值		409,500,421.85				

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日，上述东吴证券大厦和数据中心及智能化建设两项工程已

全部完工，工程资金来源均为自筹。

(4) 公司在建工程本期发生额中无利息资本化支出。

5.16 无形资产

(1) 无形资产增减变动表

项 目	土地使用权	计算机软件	交易席位费	卫星建站费	合 计
一、原 价					
年初余额	104,376,805.70	45,902,896.16	14,465,005.38	415,600.00	165,160,307.24
本期增加	46,865.00	15,510,768.00			15,557,633.00
本期减少		66,300.00			66,300.00
外币报表折算差额					
期末余额	104,423,670.70	61,347,364.16	14,465,005.38	415,600.00	180,651,640.24
二、累计摊销					
年初余额	10,921,515.85	22,455,568.22	14,465,005.38	415,600.00	48,257,689.45
本期增加	2,614,302.16	8,256,827.90			10,871,130.06
本期减少		44,339.89			44,339.89
外币报表折算差额					
期末余额	13,535,818.01	30,668,056.23	14,465,005.38	415,600.00	59,084,479.62
三、减值准备					
年初余额					
本期增加					
本期减少					
外币报表折算差额					
期末余额					
四、账面价值					
年初余额	93,455,289.85	23,447,327.94			116,902,617.79
期末余额	90,887,852.69	30,679,307.93			121,567,160.62

(2) 期末无形资产无抵押担保情况。

5.17 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
重组商誉	11,749,999.80			11,749,999.80	
收购子公司商誉	7,992,087.64			7,992,087.64	
合 计	19,742,087.44			19,742,087.44	

上述重组商誉系受让营业部形成的商誉，于 2006 年 12 月 31 日停止摊销，以后定期减值测试。

期末商誉无可变现净值低于账面净值的情况，无需计提减值准备。

5.18 其他资产

(1) 按类别列示

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	57,673,941.04	21,378,933.95
应收股利	1,190,753.43	
待摊费用	10,158,458.36	7,830,983.20
长期待摊费用	56,535,122.31	54,229,218.72
长期应收款	51,404,000.00	41,404,000.00
合 计	176,962,275.14	124,843,135.87

(2) 其他应收款

①按明细列示

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款余额	57,953,947.65	21,378,933.95
减：坏账准备	280,006.61	
其他应收款净值	57,673,941.04	21,378,933.95

②按账龄分析

项 目	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	53,704,484.07	92.67		
1-2 年	1,717,330.34	2.96		
2-3 年	2,132,123.80	3.68		
3 年以上	400,009.44	0.69	280,006.61	70.00
合 计	57,953,947.65	100.00	280,006.61	0.48

(续上表)

项 目	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	11,542,686.16	53.99		
1-2 年	9,436,238.35	44.14		
2-3 年	400,009.44	1.87		
3 年以上				
合 计	21,378,933.95	100.00		

③其他应收款按种类分析

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项计提	36,041,500.00	62.19		
组合计提	21,912,447.65	37.81	280,006.61	1.28
合 计	57,953,947.65	100.00	280,006.61	0.48

(续上表)

项 目	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项计提	17,016,410.43	79.59		
组合计提	4,362,523.52	20.41		
合 计	21,378,933.95	100.00		

④期末其他应收款中主要项目

单位名称	金额	账龄	占其他应收款 总额比例 (%)	款项性质
张家港市中昊房地产有限公司	36,041,500.00	1 年以内	62.19	预付购房款
北京恒奥房地产开发有限公司	1,214,205.00	2-3 年	2.10	房租押金
江苏省电力公司苏州供电公司	1,139,938.78	1 年以内	1.97	预付电费
上海吉贝克信息技术有限公司	860,000.00	1 年以内	1.48	预付软件款
苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司	700,000.00	1 年以内	1.21	预付工程款
合 计	39,955,643.78		68.95	

⑤期末其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款情况。

(3) 待摊费用

项 目	期末余额	年初余额
房租	9,682,331.52	7,804,733.20
数据线路费	82,050.04	
其他	394,076.80	26,250.00
合 计	10,158,458.36	7,830,983.20

(4) 长期待摊费用

2013 年度增减变动:

项 目	取得 方式	原始金额	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限 (月)
装修费	购入	87,763,549.93	39,503,025.98	14,038,597.66	17,048,816.56	36,492,807.08	1-60
网络工程	购入	13,905,775.44	6,599,213.45	496,339.74	3,006,524.28	4,089,028.91	1-60
办公家具	购入	19,845,798.01	3,686,481.76	11,390,647.38	1,972,040.18	13,105,088.96	1-60

项 目	取得方式	原始金额	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限(月)
水电增容	购入	5,661,349.64	2,141,773.99	39,200.00	961,904.85	1,219,069.14	1-49
消防工程	购入	5,644,719.94	2,298,723.54	443,373.66	1,112,968.98	1,629,128.22	1-60
合 计		132,821,192.96	54,229,218.72	26,408,158.44	24,102,254.85	56,535,122.31	

(5) 长期应收款

项 目	期末余额	年初余额
河南金利福珠宝有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
江阴盛凯环保设备有限公司	10,000,000.00	
成都支付通新信息有限公司	1,404,000.00	1,404,000.00
合 计	51,404,000.00	41,404,000.00

上述长期应收款为本公司全资子公司东吴创业投资有限公司支付的增资预付款。

5.19 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项 目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	52,521,508.29	210,086,033.16	47,950,421.21	191,801,684.82
递延所得税负债			17,610,049.54	70,440,198.16

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项 目	本期互抵金额
交易性金融资产公允价值变动	3,985,309.09
可供出售金融资产公允价值变动	3,186,795.08
衍生金融工具公允价值变动	30,450.00
合 计	7,202,554.17

5.20 资产减值准备

2013 年度增减变动:

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备		280,006.61			280,006.61
可供出售金融资产	25,058,862.47	207,022.26		23,901,797.89	1,364,086.84
合 计	25,058,862.47	487,028.87		23,901,797.89	1,644,093.45

5.21 拆入资金

项 目	期末余额	年初余额
非银行金融机构拆入款项	156,000,000.00	100,000,000.00
合 计	156,000,000.00	100,000,000.00

①截至 2013 年 12 月 31 日，上述拆入资金系转融通业务拆入资金，公司相对应存出的转融通保证金为 44,242,358.00 元、转融通担保证券期末公允价值为 114,835,642.00 元。

②其中转融通融入资金情况

项 目	期末余额	利率	年初余额	利率
一个月内			100,000,000.00	5.80%
一个月至三个月内	156,000,000.00	7.00%		
三个月至一年内				
一年以上				
合 计	156,000,000.00		100,000,000.00	

5.22 卖出回购金融资产款

(1) 按标的物类别列示

标的物类别	期末余额	年初余额
企业债	895,178,000.00	969,438,000.00
合 计	895,178,000.00	969,438,000.00

(2) 按业务类别列示

项 目	期末余额	年初余额
报价回购融入资金	247,508,000.00	235,498,000.00
质押式回购融入资金	647,670,000.00	733,940,000.00
合 计	895,178,000.00	969,438,000.00

(3) 按交易对手列示

项 目	期末余额	年初余额
银行金融机构	20,370,000.00	100,000,000.00
非银行金融机构	301,400,000.00	633,940,000.00
证券交易所	573,408,000.00	235,498,000.00
合 计	895,178,000.00	969,438,000.00

(4) 报价回购融入资金按剩余期限列示

项 目	期末余额	利率区间	年初余额	利率区间
一个月内	246,676,000.00	2.9%-3.5%	233,477,000.00	2.9%-3.5%
一个月至三个月内	832,000.00		2,021,000.00	
三个月至一年内				
一年以上				
合 计	247,508,000.00		235,498,000.00	

(5) 卖出回购金融资产款的担保物信息

项 目	期末余额	质押到期日
卖出回购证券协议	895,178,000.00	
质押品价值	1,985,350,093.85	
其中：交易性金融资产中的债券	966,667,232.50	2014年1月2日至2014年4月1日
可供出售金融资产中的债券	1,018,682,861.35	2014年1月2日至2014年4月1日

5.23 代理买卖证券款

(1) 按客户列示

项 目	期末余额	年初余额
普通经纪业务	6,167,545,696.99	6,621,774,277.18
个人	5,451,522,995.63	6,083,592,809.86
机构	716,022,701.36	538,181,467.32
信用业务	152,961,537.41	57,684,280.79
个人	145,594,144.92	53,387,676.41
机构	7,367,392.49	4,296,604.38
合 计	6,320,507,234.40	6,679,458,557.97

(2) 按币种列示

项 目	期末余额		年初余额	
	外币金额	折人民币金额	外币金额	折人民币金额
普通经纪业务		6,167,545,696.99		6,621,774,277.18
人民币		6,041,915,033.03		6,509,282,245.12
美元	17,704,812.11	107,944,468.94	15,991,429.00	95,175,228.62
港币	22,495,796.26	17,686,195.02	25,211,595.26	17,316,803.44
信用业务		152,961,537.41		57,684,280.79
人民币		152,961,537.41		57,684,280.79
美元				
港币				
合 计		6,320,507,234.40		6,679,458,557.97

(3) 上述代理买卖证券款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位存入的款项请见附注 7。

5.24 代理承销证券款

项 目	期末余额	年初余额
代理承销企业债券款	-	17,850,000.00
合 计	-	17,850,000.00

5.25 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	185,089,366.07	442,644,845.68	392,696,863.05	235,037,348.70
二、职工福利费		34,019,299.54	34,019,299.54	
三、社会保险费	612,163.08	74,332,306.85	65,831,841.84	9,112,628.09
其中：医疗保险费	135,881.41	15,929,502.88	15,949,416.35	115,967.94
基本养老保险费	418,624.97	34,674,807.00	34,712,461.34	380,970.63
补充养老保险费		18,178,362.40	9,610,000.00	8,568,362.40
失业保险费	33,001.50	3,064,042.00	3,073,329.60	23,713.90
工伤保险费	11,729.19	1,600,699.73	1,598,018.62	14,410.30
生育保险费	12,926.01	884,892.84	888,615.93	9,202.92
四、住房公积金	7,882.00	19,610,295.28	19,609,121.28	9,056.00
五、工会经费和职工教育经费	298,491.69	7,263,877.92	5,138,274.08	2,424,095.53
六、非货币性福利				
七、辞退福利		560,850.05	560,850.05	
八、其他				
合 计	186,007,902.84	578,431,475.32	517,856,249.84	246,583,128.32

期末应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

应付职工薪酬期末余额将按照公司相关制度规定考核后，于满足条件年度发放。

本公司 2013 年度计提的高级管理人员任职期间薪酬总额为人民币 1,047.00 万元，实际发放人民币 822.40 万元，另有人民币 224.60 万作为延期支付；2012 年度计提和实际发放均为人民币 1,023.00 万元。

5.26 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
营业税	8,288,002.28	7,693,204.00
增值税	375,592.92	141,146.18
城建税	590,167.26	547,543.08
教育费附加	433,164.07	391,800.58
企业所得税	76,414,220.76	18,060,822.42
个人所得税	44,511,766.66	32,841,506.75
股民利息税	172,846.79	208,087.02
其他税费	83,345.02	29,381.81
合 计	130,869,105.76	59,913,491.84

5.27 应付款项

项 目	期末余额	年初余额
应付第三方存管费	3,836,294.96	3,342,953.58
合 计	3,836,294.96	3,342,953.58

5.28 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
客户资金	873,858.58	845,414.33
拆入资金	1,668,333.33	299,666.66
其中：转融通融入资金	1,668,333.33	299,666.66
应付债券	22,349,589.24	
卖出回购	580,970.39	527,920.46
合 计	25,472,751.54	1,673,001.45

5.29 预计负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
预估应支付给客户的补偿款				
--东吴财富 1 号集合计划[注 1]	8,340,281.03		8,340,281.03	-
--东吴汇利 2 号集合计划[注 2]		5,084,393.25		5,084,393.25
合 计	8,340,281.03	5,084,393.25	8,340,281.03	5,084,393.25

注 1：系公司按照东吴财富 1 号集合计划协议约定条款，合理估计应支付给客户的补偿款，报告期内该补偿款已支付兑现。

注 2：根据公司发行的东吴汇利 2 号集合计划有关协议，次级份额以其资产净值为限，承担弥补优先级份额约定预期收益率的责任。根据本公司自有资金持有的次优先级份额相对应承担的补偿义务，公司预估相应的补偿额。

5.30 应付债券

债券名称	发行日期	到期日期	票面利率	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
13 东吴债	2013 年 11 月 18 日	2018 年 11 月 17 日	6.18%		2,970,603,312.40		2,970,603,312.40
合 计					2,970,603,312.40		2,970,603,312.40

注：经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司于 2013 年 11 月 18-20 日发行了 5 年期单一品种公司债，并在上海证券交易所挂牌交易，公司本项债券无担保，发行金额为 30 亿元。扣除承销佣金等费用后，公司应付债券净增加 2,970,603,312.40 元。

5.31 其他负债

项 目	期末余额	年初余额
预提费用	12,693,847.38	23,445,532.44
期货风险准备金	22,425,864.49	17,876,965.37
其他应付款	157,167,120.58	45,834,696.03
应付期货投资者保障基金	472,115.58	552,937.02
代理兑付证券款	19,092.10	19,092.10
合 计	192,778,040.13	87,729,222.96

(1) 预提费用

项 目	期末余额	年初余额
投资者保护基金[注]	3,648,392.57	9,289,105.73
三方存管费	4,167,061.38	2,932,531.70
证券经纪人报酬	3,599,294.90	1,965,916.26
房租	450,800.00	2,817,056.37
咨询费		4,000,000.00
其他	828,298.53	2,440,922.38
合 计	12,693,847.38	23,445,532.44

[注] 证券投资者保护基金系公司根据中国证监会证监发[2007]50号文《关于印发〈证券公司缴纳证券投资者保护基金实施办法(试行)〉的通知》、中国证监会机构部函[2007]268号文《关于发布实施〈证券公司分类监管工作指引(试行)〉的通知》按营业收入的一定比例计提，2013年和2012年计提比例分别为0.5%和1.4%。

(2) 期货风险准备金按期货手续费收入的5%计提。

(3) 其他应付款

项 目	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
其他应付款	157,167,120.58	100.00	45,834,696.03	100.00
其中：逾期应付款项				
合 计	157,167,120.58	100.00	45,834,696.03	100.00

期末其他应付款主要明细：

内 容	金 额	账 龄	款项性质
员工风险金[注]	27,982,149.45	3年以内	员工风险金
江苏南通二建集团有限公司	17,571,182.70	1年以内	土建工程款
上海华东电脑系统工程股份有限公司	11,199,545.77	1年以内	数据中心智能化系统
沈阳远大铝业工程有限公司	10,573,068.99	1年以内	幕墙及穹顶工程款
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	4,437,495.94	1年以内	内装工程款
合 计	71,763,442.85		

[注]员工风险金将按照公司相关制度规定考核后于满足条件年度返还。

期末其他应付款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款情况。

(4) 应付期货投资者保障基金

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付期货投资者保障基金	552,937.02	2,458,163.28	2,538,984.72	472,115.58
合 计	552,937.02	2,458,163.28	2,538,984.72	472,115.58

应付期货投资者保障基金 2013 年 1-9 月按代理交易额的千万分之七点五计提, 2013 年 10-12 月按代理交易额的千万分之七计提。

5.32 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)			期末余额
		本期增加	本期减少	小计	
一、有限售条件股份					
1、国有法人股	778,620,000.00				778,620,000.00
2、社会法人股					
小 计	778,620,000.00				778,620,000.00
二、无限售条件股份					
1、人民币普通股	1,221,380,000.00				1,221,380,000.00
小 计	1,221,380,000.00				1,221,380,000.00
合 计	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00

上述股本业经江苏公证天业会计师事务所验证, 并出具苏公 W[2011]B120 号验资报告。

5.33 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	4,265,060,848.19			4,265,060,848.19
可供出售金融资产公允价值变动	40,092,442.51		30,558,161.51	9,534,281.00
其他资本公积	485,904.56			485,904.56
合 计	4,305,639,195.26	-	30,558,161.51	4,275,081,033.75

资本公积 2013 年度减少 30,558,161.51 元, 系公司按可供出售金融资产本年度公允价值变动计入。

5.34 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	130,131,268.27	34,681,400.79		164,812,669.06
任意盈余公积				

合 计	130,131,268.27	34,681,400.79		164,812,669.06
-----	----------------	---------------	--	----------------

法定盈余公积系按净利润 10%的比例计提。

5.35 一般风险准备

项 目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
一般风险准备	261,128,694.39	34,681,400.79		295,810,095.18
交易风险准备	244,964,740.97	34,681,400.79		279,646,141.76
合 计	506,093,435.36	69,362,801.58		575,456,236.94

一般风险准备和交易风险准备均按税后净利润 10%提取。

5.36 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
期初未分配利润	635,133,153.33	593,431,060.44
加：归属于母公司所有者的净利润	382,636,197.28	281,748,097.84
减：法定盈余公积	34,681,400.79	26,682,001.65
一般风险准备	34,681,400.79	26,682,001.65
交易风险准备	34,681,400.79	26,682,001.65
普通股股利[注]	100,000,000.00	160,000,000.00
期末未分配利润	813,725,148.24	635,133,153.33

[注] 2013 年 5 月 8 日经公司 2012 年年度股东大会会议决议通过 2012 年度利润分配方案，以审计后的净利润为基准，按 10%的比例计提法定盈余公积、按 10%的比例计提交易风险准备、按 10%的比例计提一般风险准备、按每 10 股派送 0.50 元现金红利（含税）。

2014 年 3 月 25 日经公司第二届董事会第十二次会议决议，分别按照 2013 年度审计后的净利润为基准，按 10%提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后，公司拟向全体股东按每 10 股派送 0.6 元红利。上述议案尚待公司股东大会审议。

5.37 少数股东权益

项 目	本期金额	上期金额
年初少数股东权益	61,842,106.72	57,984,844.95
加：所有者投入资本	5,880,000.00	
归属于少数股东的净利润	3,381,730.29	6,407,261.77
归属于少数股东的其他综合收益	26,104.21	
减：利润分配	3,060,000.00	2,550,000.00
期末少数股东权益	68,069,941.22	61,842,106.72

5.38 手续费及佣金净收入

(1) 项目明细

项 目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入		
1. 经纪业务收入	974,760,266.19	719,487,715.49
其中：证券经纪业务收入	883,782,283.80	614,263,947.51
其中：代理买卖证券业务	854,988,602.22	599,851,707.68
交易单元席位租赁	23,368,864.88	11,212,389.32
代销金融产品业务	5,424,816.70	3,199,850.51
期货经纪业务收入	90,977,982.39	105,223,767.98
2. 投资银行业务收入	94,090,273.99	197,935,511.04
其中：证券承销业务	57,350,000.00	138,572,367.20
保荐服务业务	11,900,000.00	23,300,000.00
财务顾问业务	24,840,273.99	36,063,143.84
3. 投行咨询服务收入	28,264,805.35	18,453,119.57
4. 资产管理业务收入	33,799,158.55	11,869,422.68
5. 其他	5,918,992.77	3,778,233.68
手续费及佣金收入小计	1,136,833,496.85	951,524,002.46
手续费及佣金支出		
1. 经纪业务支出	150,430,192.64	135,196,311.52
其中：证券经纪业务	150,430,192.64	135,196,311.52
其中：代理买卖证券业务	150,430,192.64	135,196,311.52
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
期货经纪业务支出		
2. 投资银行业务支出	7,745,000.00	6,470,000.00
其中：证券承销业务	7,445,000.00	120,000.00
保荐服务业务	100,000.00	
财务顾问业务	200,000.00	6,350,000.00
3. 投资咨询服务支出		
4. 资产管理业务支出	578,783.66	699,379.28
5. 其他	3,271,992.23	3,970,337.23
手续费及佣金支出小计	162,025,968.53	146,336,028.03
手续费及佣金净收入	974,807,528.32	805,187,974.43
其中：财务顾问业务净收入	24,640,273.99	29,713,143.84
——并购重组财务顾问业务净收入-境内上市公司	-	-
——并购重组财务顾问业务净收入-其他	-	-
——其他财务顾问业务净收入	24,640,273.99	29,713,143.84

(2) 代理销售金融产品情况

代销金融产品业务	本期金额		上期金额	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	1,412,868,350.76	1,836,647.23	1,210,019,595.05	1,292,957.16
资产管理计划	17,589,437,955.56	3,588,169.47	534,896,529.03	1,906,893.35
合计	19,002,306,306.32	5,424,816.70	1,744,916,124.08	3,199,850.51

(3) 资产管理业务情况

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	9	59	
期末客户数量	2,589	59	
其中：个人客户	2,531		
机构客户	58	59	
年初受托资金	768,897,429.75	43,296,036,928.85	
其中：自有资金投入	96,006,311.96		
个人客户	546,746,695.11		
机构客户	126,144,422.68	43,296,036,928.85	
期末受托资金	1,093,601,567.75	57,876,236,650.52	
其中：自有资金投入	76,670,917.50		
个人客户	583,508,193.18		
机构客户	433,422,457.07	57,876,236,650.52	
期末主要受托资产初始成本	915,073,324.47	54,961,691,115.87	
其中：股票	49,073,435.23		
国债			
其他债券	576,857,450.35	358,803,412.40	
基金	45,441,938.89	200,000,000.00	
信托	204,700,000.00	20,042,390,000.00	
票据		15,373,977,014.15	
理财		702,143,412.32	
买入返售	39,000,500.00	1,592,000,000.00	
委托贷款		16,692,377,277.00	
当期资产管理业务净收入	10,478,780.05	22,741,594.84	

5.39 利息净收入

项目	本期金额	上期金额
利息收入		
1. 拆出资金利息收入		
2. 买入返售金融资产利息收入	27,035,271.40	15,306,170.09

项 目	本期金额	上期金额
其中：约定回购利息收入	16,364,991.63	568,380.19
股权质押回购利息收入	3,866,169.45	
3. 存放金融同业利息收入	168,596,357.83	247,248,916.87
其中：自有资金存款利息收入	55,062,978.46	121,468,779.40
客户资金存款利息收入	113,533,379.37	125,780,137.47
4. 融资融券利息收入	121,959,142.45	10,831,439.26
利息收入小计	317,590,771.68	273,386,526.22
利息支出		
1. 客户保证金利息支出	21,318,325.72	26,350,336.49
2. 卖出回购金融资产利息支出	39,175,292.49	29,179,420.64
其中：报价回购利息支出	13,936,671.55	2,563,040.77
3. 拆入资金利息支出	17,736,879.33	796,777.78
其中：转融通利息支出	17,736,861.19	750,777.78
4. 应付债券利息支出	22,952,901.64	
5. 其他	8,546.70	46,027.00
利息支出小计	101,191,945.88	56,372,561.91
利息净收入	216,398,825.80	217,013,964.31

5.40 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
1. 权益法确认的收益	13,000,786.16	9,395,586.41
2. 成本法确认的收益	10,914,232.98	2,291,518.88
3. 金融工具持有期间取得的分红和利息	305,084,887.67	257,958,441.22
——交易性金融工具	184,932,083.46	148,321,368.46
——持有至到期投资	2,725,528.01	36,063,834.99
——可供出售金融资产	117,427,276.20	73,573,237.77
4. 处置收益	102,077,407.04	-45,225,681.30
——长期股权投资		
——交易性金融工具	-13,216,698.72	-46,002,916.38
——衍生金融工具	39,533,495.21	6,529,687.15
——持有至到期投资		50,386.13
——可供出售金融资产	75,760,610.55	-5,802,838.20
5. 其他		
合 计	431,077,313.85	224,419,865.21

(2) 按联营企业和合营企业的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
东吴基金管理有限公司	13,039,701.37	9,399,085.64	被投资单位利润增加
许昌绿野农业科技有限公司	-2,460.07	-3,499.23	
华元恒道（上海）投资管理有限公司	-36,455.14		新增投资单位
合计	13,000,786.16	9,395,586.41	

(3) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
江苏银行股份有限公司	602,285.44	1,204,570.88	该公司本期增资，公司持股比例下降
四川依顿农业科技开发有限公司	1,355,308.00		该公司本年度起开始分配现金股利
重庆乌江实业（集团）股份有限公司	400,000.00	1,000,000.00	该公司本年度现金分红比例下降
四川华体灯业有限公司	741,139.54	86,948.00	该公司本年度现金分红比例增加
成都支付通新信息技术有限公司	865,500.00		该公司本年度起开始分配现金股利
昌图国美肉联有限责任公司	2,400,000.00		
苏州国发益民投资企业（有限合伙）	3,000,000.00		2012 年公司新增投资单位，按合伙协议约定投资一年后分红
嘉兴东吴融兴投资合伙企业（有限合伙）	950,000.00		
新余润富投资管理中心（有限合伙）	600,000.00		
合计	10,914,232.98	2,291,518.88	

(4) 公司投资收益汇回无重大限制情况。

5.41 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融工具公允价值变动损益	-27,095,950.88	155,868,552.69
衍生金融工具公允价值变动损益	658,140.00	-4,470,900.00
合计	-26,437,810.88	151,397,652.69

5.42 其他业务收入

项目	本期金额	上期金额
出租收入	3,052,056.43	237,732.52
其他收入	139,378.71	118,780.56
合计	3,191,435.14	356,513.08

5.43 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	72,848,577.63	50,367,823.21	参见本附注 3.01

城建税	5,118,260.05	3,520,021.58	参见本附注 3.03
教育费附加及地方教育费附加	3,692,364.89	2,524,149.68	参见本附注 3.04
其他	22,880.41	39,555.14	
合 计	81,682,082.98	56,451,549.61	

5.44 业务及管理费用

项 目	本期金额	上期金额
1. 职工工资	442,644,845.68	404,716,281.34
2. 社会保险费	74,332,306.85	54,504,262.57
3. 租赁费及物业费	64,492,920.51	72,103,063.08
4. 固定资产折旧费	44,949,192.43	37,611,867.43
5. 业务营销费	40,375,266.78	31,429,349.06
6. 职工福利费	34,019,299.54	26,904,229.05
7. 长期待摊费用摊销	24,102,254.85	24,309,833.68
8. 住房公积金	19,610,295.28	14,396,472.72
9. 邮电通讯费	18,970,682.11	19,377,262.02
10. 差旅费	18,474,293.48	29,236,651.17
11. 其他	224,827,210.07	270,772,555.32
合 计	1,006,798,567.58	985,361,827.44

5.45 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账准备—其他应收款	280,006.61	
可供出售金融资产减值准备	207,022.26	10,336,525.85
合 计	487,028.87	10,336,525.85

5.46 营业外收入

(1) 按类别列示

项 目	本期金额	计入当期非经常性损益的金额	上期金额
补贴及奖励收入	16,155,097.81	16,155,097.81	9,562,429.00
固定资产清理收入	75,498.48	75,498.48	13,517.39
其他	424,006.49	424,006.49	294,905.64
合 计	16,654,602.78	16,654,602.78	9,870,852.03

(2) 补贴及奖励收入明细

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

昆山花桥经济开发区入驻奖励 [注]	8,000,000.00	
苏州市园区国库支付金融产业扶持基金	3,000,000.00	3,000,000.00
上海市黄浦区财政局产业扶持资金	2,270,000.00	2,717,200.00
昆山市财政局划入限售股减持奖励	1,136,897.81	
徐州市财政局金融业专项补贴	1,000,000.00	
北京市西城区财政局给予西城区金融大街驻地金融单位的第一期房租补贴	582,100.00	
江苏省金融业发展专项引导资金		2,000,000.00
期货交易所奖励		799,820.00
吴中区政府奖励		438,000.00
税收返还		316,509.00
其他	166,100.00	290,900.00
合 计	16,155,097.81	9,562,429.00

[注]系江苏昆山花桥经济开发区管理委员会本期拨付给公司子公司东吴创新资本管理有限公司和东吴创业投资有限公司的入驻奖励，分别为 300.00 万元和 500.00 万元。

5.47 营业外支出

项 目	本期金额	计入当期非经常性损益的金额	上期金额
处理固定资产损失	2,095,297.92	2,095,297.92	129,057.55
捐赠支出	2,177,630.00	2,177,630.00	1,672,000.00
预计负债	4,985,084.32	4,985,084.32	8,340,281.03
计提各项基金及其他支出	988,478.59	988,478.59	735,218.92
合 计	10,246,490.83	10,246,490.83	10,876,557.50

5.48 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	142,134,879.24	67,783,737.88
递延所得税调整	-12,003,784.20	-10,745,757.80
合 计	130,131,095.04	57,037,980.08

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	516,149,022.61	345,193,339.69
按适用税率计算的所得税费用	142,136,129.24	67,777,382.97
暂时性差异的影响	-12,003,784.20	-10,745,757.80
对以前期间所得税的调整影响	-1,250.00	6,354.91
所得税费用	130,131,095.04	57,037,980.08

5.49 其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（或损失） 金额	-6,452,516.24	59,072,590.02
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,613,129.05	14,768,147.51
前期计入其他综合收益当期转入损益的净 额	25,692,670.11	-21,200,806.82
小计	-30,532,057.30	65,505,249.33
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综 合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综 合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净 额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失） 金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净 额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税 影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益 的净额		
小计		
合计	-30,532,057.30	65,505,249.33

5.50 现金流量补充信息

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
补贴及奖励	16,155,097.81	9,562,429.00
存出保证金	180,539,505.47	77,243,480.59
管理顾问费		6,958,490.57
其他	9,716,936.81	45,555,511.47
合 计	206,411,540.09	139,319,911.63

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
代理承销证券款	17,850,000.00	
投资者保护基金	15,303,451.41	14,636,038.58
租赁费及物业费	68,567,713.60	72,103,063.08
业务营销费	40,375,266.78	31,429,349.06
邮电通讯费	18,970,682.11	19,377,262.02
水电费	17,372,261.25	12,474,270.78
差旅费	18,474,293.48	29,236,651.17
电子设备运转费	14,712,937.75	11,145,552.33
预付 PE 项目投资款	10,000,000.00	
其他	161,155,100.26	206,911,145.47
合 计	382,781,706.64	397,313,332.49

5.51 现金流量表补充披露

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	386,017,927.57	288,155,359.61
资产减值准备	487,028.87	10,336,525.85
固定资产折旧	44,949,192.43	37,611,867.43
无形资产摊销	10,871,130.06	10,425,405.04
长期待摊费用摊销	24,102,254.85	24,309,833.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	2,019,799.44	115,540.16
固定资产报废损失		-
公允价值变动损失		-151,397,652.69
利息支出	23,281,603.78	-
投资损失(减:收益)	-18,153,071.60	-111,927,777.87
递延所得税资产减少(减:增加)	-4,571,087.08	-6,445,727.97
递延所得税负债增加(减:减少)	-17,610,049.54	17,535,053.29
交易性金融资产减少		
经营性应收项目的减少(减:增加)	-3,311,900,490.85	-1,468,643,052.03
经营性应付项目的增加(减:减少)	-267,139,295.39	-316,247,211.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,127,645,057.46	-1,666,171,837.10
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,208,092,335.72	7,706,107,023.80
减：现金的期初余额	7,706,107,023.80	11,183,513,348.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-498,014,688.08	-3,477,406,325.04

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息	
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	27,400,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	27,400,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,400,000.00
4. 取得子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息	
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金及现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金及现金等价物	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
4. 处置子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	7,208,092,335.72	7,706,107,023.80
其中：库存现金	126,011.07	175,582.01
可随时用于支付的银行存款	5,912,961,380.48	6,928,862,851.20
可随时用于支付的其他货币资金		787,961.07
结算备付金	1,295,004,944.17	776,280,629.52

二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	7,208,092,335.72	7,706,107,023.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

5.52 受托资产管理

公司受托资产管理业务独立建账、独立核算，相关资产、负债、净资产、收入和费用等，均按照新企业会计准则的规定进行确认、计量和报告。不在本公司财务报表内列示。

本期受托资产管理业务的资产负债情况如下：

资产项目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
银行存款—受托管 理客户存款	1,118.06		受托管理资金	58,969,838,218.27	44,064,934,358.60
结算备付金—客户 备付金			应付款项	267,830,189.59	29,995,896.81
存出与托管客户资 金	3,389,354,613.86	41,264,794.08			
应收款项	44,206,791.52	11,756,411.09			
受托投资	55,804,105,884.42	44,041,909,050.24			
其中：投资成本	55,876,764,440.34	43,876,325,579.42			
已实现未结算损益	-72,658,555.92	165,583,470.82			
合 计	59,237,668,407.86	44,094,930,255.41	合 计	59,237,668,407.86	44,094,930,255.41

附注 6、分部报告

2013 年度经营分部信息

项 目	证券经纪业务	信用交易业务	投资银行业务	自营投资业务	受托资产管理	期货经纪业务	公司总部及其他	合并抵销	合 计
一、营业收入	806,108,339.68	101,675,762.19	85,354,373.99	357,580,025.43	47,394,161.16	121,205,038.23	93,363,173.93	-13,972,284.52	1,598,708,590.09
其中：手续费及佣金净收入	738,564,440.58	-98,504.32	86,345,273.99	-12,500.00	33,220,374.89	90,977,982.39	30,842,745.31	-5,032,284.52	974,807,528.32
投资收益				387,141,939.64		2,774,322.52	51,398,055.53	-10,237,003.85	431,077,313.85
其他收入（含公允价值变动）	67,543,899.10	101,774,266.51	-990,900.00	-29,549,414.21	14,173,786.27	27,452,733.32	11,122,373.09	1,297,003.85	192,823,747.92
二、营业支出	475,996,315.53	37,532,435.23	141,463,941.81	72,253,961.57	54,813,014.41	104,649,543.78	207,290,751.63	-5,032,284.52	1,088,967,679.43
三、营业利润（亏损）	330,112,024.15	64,143,326.96	-56,109,567.82	285,326,063.86	-7,418,853.25	16,555,494.45	-113,927,577.70	-8,940,000.00	509,740,910.66
四、利润总额	329,419,745.47	64,143,326.96	-55,179,187.70	285,322,823.86	-12,796,685.59	18,184,931.53	-104,005,931.93	-8,940,000.00	516,149,022.61
五、资产总额	5,755,458,409.25	3,481,049,616.65	15,728,333.38	5,692,531,214.79	7,410,323.73	1,375,877,505.40	3,650,336,164.98	-1,134,334,278.21	18,844,057,289.97
递延所得税资产				4,237,588.46	1,388,751.40	1,959,298.40	44,935,870.03		52,521,508.29
六、负债总额	5,422,109,071.30	20,313,207.77	19,798,870.15	4,082,383,711.10	24,383,740.09	1,131,999,789.92	331,800,236.28	-85,876,365.85	10,946,912,260.76
递延所得税负债									
七、补充信息									
1. 折旧与摊销费用	50,360,841.73	577,323.62	1,297,117.46	670,505.72	1,210,242.98	4,203,980.48	21,602,565.35		79,922,577.34
2. 资本性支出	51,194,351.61	3,217,300.00	1,129,121.00	1,344,900.65	2,479,724.99	3,632,532.70	232,541,123.65		295,539,054.60
3. 资产减值损失				207,022.26			280,006.61		487,028.87

注：本公司的信用交易业务由融资融券业务、股票质押回购业务、约定购回业务三部分组成。

2012 年度经营分部信息

项 目	证券经纪业务	信用交易业务	投资银行业务	自营投资业务	受托资产管理	期货经纪业务	公司总部及其他	合并抵销	合 计
一、营业收入	557,824,658.71	10,831,439.26	191,409,621.04	453,695,126.93	12,152,204.95	130,561,623.07	49,324,274.10	-7,450,000.00	1,398,348,948.06
其中：手续费及佣金净收入	482,613,575.08		191,465,511.04	7,638.69	11,170,043.40	101,704,190.65	18,227,015.57		805,187,974.43
投资收益				212,906,485.96		-267,046.90	20,679,594.55	-8,899,168.40	224,419,865.21
其他收入（含公允价值变动）	75,211,083.63	10,831,439.26	-55,890.00	240,781,002.28	982,161.55	29,124,479.32	10,417,663.98	1,449,168.40	368,741,108.42
二、营业支出	442,974,408.09	6,190,103.18	222,428,696.59	77,118,922.56	19,813,735.15	98,363,697.68	185,260,339.65		1,052,149,902.90
三、营业利润（亏损）	114,850,250.62	4,641,336.08	-31,019,075.55	376,576,204.37	-7,661,530.20	32,197,925.39	-135,936,065.55	-7,450,000.00	226,707,458.46
四、利润总额	115,608,262.78	4,641,336.08	-31,020,521.75	368,213,120.24	-7,661,530.20	34,150,322.23	-131,287,649.69	-7,450,000.00	345,193,339.69
五、资产总额	5,808,165,349.79	418,925,249.35	62,986,341.10	3,350,027,013.29	48,384,368.58	1,440,449,306.48	4,641,264,991.56		15,770,202,620.15
递延所得税资产				134,085.00	2,085,070.26	1,848,983.53	43,882,282.42		47,950,421.21
六、负债总额	5,730,595,266.44	1,701,414.27	58,246,860.36	1,099,166,927.50	14,165,225.74	1,197,931,240.91	29,556,525.99		8,131,363,461.21
递延所得税负债				17,576,257.82		6,285.54	27,506.18		17,610,049.54
七、补充信息									
1. 折旧与摊销费用	53,213,392.89	89,251.91	925,499.71	645,068.23	764,140.84	4,644,328.80	12,065,423.77		72,347,106.15
2. 资本性支出	32,960,718.74	42,450.00	3,641,625.08	646,569.40	2,697,876.40	5,300,370.65	269,598,573.41		314,888,183.68
3. 资产减值损失				10,336,525.85					10,336,525.85

注：本公司的信用交易业务由融资融券业务、股票质押回购业务、约定购回业务三部分组成。

附注 7、关联方关系及其交易

7.01 关联方关系

(1) 第一大股东持股情况如下 (单位: 人民币万股):

关联方名称	关联方关系	期末			年初		
		持股数	持股比例	表决权比例	持股数	持股比例	表决权比例
苏州国际发展集团有限公司	股东	60,440.74	30.22%	30.22%	60,440.74	30.22%	30.22%

本公司第一大股东概况

关联方名称	注册地	主营业务	与公司关系	经济性质	法定代表人	存在控制关系的期间
苏州国际发展集团有限公司	中国苏州	授权范围的国有资产经营管理, 国内商业、物资供销业 (国家规定的专营、专项审批商品除外), 提供各类咨询服务。	控股股东	有限责任	黄建林	2006 年起

报告期本公司的第一大股东注册资本及其变化

企业名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
苏州国际发展集团有限公司	100,000 万元	-	-	100,000 万元

受本公司第一大股东控制的其他股东所持公司股份或权益及其变化

企业名称	期末			年初		
	金额	持股比例	表决权比例	金额	持股比例	表决权比例
苏州市营财投资集团公司	6,457.86 万股	3.23%	3.23%	6,457.86 万股	3.23%	3.23%
苏州信托有限公司	5,312.00 万股	2.66%	2.66%	5,312.00 万股	2.66%	2.66%

苏州国际发展集团有限公司及其控制的其他股东合计持有公司 36.11% 股份。

(2) 本公司的子公司

公司名称	注册地址	主营业务	注册资本	实际投资额	持股比例	表决权比例	是否合并
东吴期货有限公司	上海市黄浦区西藏南路 1208 号东吴证券大厦 6 楼	商品期货经纪, 金融期货经纪, 期货投资咨询 (涉及行政许可的凭许可证经营)。	20,000 万元	15,645 万元	74.50%	74.50%	是
东吴创业投资有限公司	花桥经济开发区商银路 538 号国际金融大厦	创业投资业务; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务; 创业投资咨询业务; 为创业企业提供创业管理服务业务; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	60,000 万元	60,000 万元	100.00%	100.00%	是
东吴创新资本管理有限责任公司	昆山花桥经济开发区商银路 538 号国际金融大厦	项目投资、实业投资、股权投资, 投资管理, 投资信息咨询服务。	30,000 万元	30,000 万元	100.00%	100.00%	是
苏州业联创业投资有限公司	吴江区松陵镇人民路 300 号	创业投资业务; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务; 创业投资咨询业务; 参与设立创业投资企业与	1,200 万元	612 万元	51.00%	51.00%	是

		创业投资管理顾问机构。					
--	--	-------------	--	--	--	--	--

(3) 本公司联营企业

直接持有：

公司名称	注册地址	主营业务	注册资本	实际投资额	持股比例	表决权比例	是否合并
东吴基金管理有限公司	上海浦东源深路 279 号	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。	10,000 万	4,900 万	49.00%	49.00%	否

间接持有：

公司名称	注册地址	主营业务	注册资本	实际投资额	持股比例	表决权比例	是否合并
许昌市绿野农业科技有限公司	许昌市魏都民营科技园区管委会办公楼	农产品的种植及销售（不含粮油销售）	1,590 万元	656.88 万元	35.00%	35.00%	否
华元恒道(上海)投资管理有限公司	上海市黄浦区南苏州路 381 号 405D03 室	股权投资管理	1,000 万元	340 万元	34.00%	34.00%	否
上海新东吴优胜资产管理有限公司	上海市黄浦区九江路 769 号 1806-3 室	为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。	2,000 万元	1,400 万元	70.00%	70.00%	否

注：许昌市绿野农业科技有限公司和华元恒道（上海）投资管理有限公司为本公司全资子公司东吴创业投资有限公司投资的联营企业，上海新东吴优胜资产管理有限公司为本公司联营企业东吴基金管理有限公司的控股子公司。

(4) 其他关联企业

企业名称	与本公司关系	注册号
苏州国发创业投资控股有限公司	受第一大股东控制	32020000059879
苏州国发高新创业投资管理有限公司	受第一大股东间接控制	320512000091268
苏州吴中国发创业投资管理有限公司	受第一大股东间接控制	320506000147812
苏州市国发物业管理有限公司	受第一大股东间接控制	320502000127783
苏州元禾控股有限公司	本公司董事任其董事、本公司股东	320594000005323
昆山市创业控股有限公司	本公司股东单位	320583000008825
东吴人寿保险股份有限公司	第一大股东董事长任其董事长	320500000080562
苏州国发中小企业担保投资有限公司	本公司董事任其董事	320500000006459
苏州工业园区经济发展有限公司	本公司董事任其董事长	320594000004244
江苏隆力奇集团有限公司	本公司监事任其副总裁	320581000066369
江苏隆力奇生物科技股份有限公司	本公司监事任其副总裁	320000000018416
江苏东吴保险经纪有限公司	本公司董事任其董事	320500000062815
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司	本公司董事任其董事	320594000276455
中新苏州工业园区创业投资有限公司	本公司董事任其董事	320594000001311
苏州元风创业投资有限公司	本公司董事任其董事	320594000004978

江苏省区域股权交易中心有限责任公司	本公司副总裁任其董事	320000000110201
-------------------	------------	-----------------

7.02 与关联方的交易事项

(1) 代买卖证券款

企业名称	期末		年初	
	金额	比例	金额	比例
苏州信托有限公司	505.01	0.00%	6,020,190.50	0.09%
苏州市营财投资集团公司	1,697.04	0.00%	5,836.73	0.00%
苏州工业园区经济发展有限公司	10,727.86	0.00%	2,249.60	0.00%
苏州国发创业投资控股有限公司	170.98	0.00%	4,016,275.47	0.06%
苏州国发高新创业投资管理有限公司	3,888.28	0.00%	73,857.85	0.00%
苏州吴中国发创业投资管理有限公司	353.72	0.00%	352.48	0.00%
苏州元禾控股有限公司	41,158,493.49	0.67%		
苏州国发中小企业担保投资有限公司	6,531.26	0.00%		
江苏隆力奇集团有限公司	1,229,249.20	0.02%		
江苏隆力奇生物科技股份有限公司	11,502,865.67	0.19%		
昆山市创业控股有限公司	3,512.26	0.00%		
中新苏州工业园区创业投资有限公司	953,285.89	0.02%		
苏州元风创业投资有限公司	225.79	0.00%		
合计	54,871,506.45	0.89%	10,118,762.63	0.15%

(2) 手续费及佣金收入

企业名称	本期		上期	
	金额	比例	金额	比例
苏州国际发展集团有限公司	6,198.19	0.00%	18,604.63	0.00%
苏州市营财投资集团公司	1,296.02	0.00%		
苏州信托有限公司	121,200.86	0.01%	367,271.77	0.05%
苏州工业园区经济发展有限公司		0.00%	197,750.40	0.03%
苏州元禾控股有限公司	124,151.73	0.01%	197,750.40	0.03%
东吴基金管理有限公司	26,273.04	0.00%		
江苏隆力奇集团有限公司	175,983.04	0.02%		
江苏隆力奇生物科技股份有限公司	12,052.88	0.00%		
中新苏州工业园区创业投资有限公司	105,226.99	0.01%		
苏州元风创业投资有限公司	9,387.72	0.00%		
合计	581,770.47	0.05%	781,377.20	0.11%

(3) 利息支出

企业名称	本期		上期	
	金额	比例	金额	比例
苏州国际发展集团有限公司	684.56	0.00%	287.18	0.00%
苏州市营财投资集团公司	7,113.51	0.01%	390.94	0.00%
苏州信托有限公司	19,442.81	0.02%	155,260.60	0.28%
苏州国发创业投资控股有限公司	1,895.51	0.00%	22,531.55	0.04%
苏州国发高新创业投资管理有限公司	30.43	0.00%	295.39	0.00%
苏州吴中国发创业投资管理有限公司	1.24	0.00%	87.78	0.00%
苏州元禾控股有限公司	1,292.62	0.00%		
东吴基金管理有限公司	1,604.10	0.00%		
苏州国发中小企业担保投资有限公司	22.97	0.00%		
苏州工业园区经济发展有限公司	8,478.26	0.01%		
江苏隆力奇集团有限公司	14,419.26	0.01%		
江苏隆力奇生物科技股份有限公司	0.28	0.00%		
昆山市创业控股有限公司	3,512.26	0.00%		
中新苏州工业园区创业投资有限公司	9,142.15	0.01%		
苏州元风创业投资有限公司	225.30	0.00%		
合计	67,865.26	0.07%	178,853.44	0.32%

(4) 收取财务顾问费及咨询费

企业名称	本期		上期	
	金额	比例	金额	比例
苏州信托有限公司	384,060.00	0.72%	525,000.00	0.96%
合计	384,060.00	0.72%	525,000.00	0.96%

(5) 支付房屋租赁费

企业名称	本期金额	上期金额
苏州市国发物业管理有限公司	680,000.00	
苏州国际发展集团有限公司		1,090,000.00
昆山市创业控股有限公司	2,000,000.00	2,600,000.00
合计	2,680,000.00	3,690,000.00

(6) 购买关联方发行的信托产品

企业名称	本期金额	上期金额
苏州信托有限公司——融通 1203	-	25,000,000.00
苏州信托有限公司——富诚 E1203	-	20,000,000.00
合计	-	45,000,000.00

(7) 购买关联方东吴人寿保险有限公司发行的寿险产品

项目	本期金额	上期金额
企业团体年金	18,178,362.40	-

团体意外伤害险	410,958.00	411,328.00
合计	18,589,320.40	411,328.00

(8) 期末持有由公司作为管理人募集设立的集合资产管理计划

企业名称	项目	数量(份)	期末净值
苏州市营财投资集团公司	东吴财富1号集合资产管理计划	1,990,260.00	1,272,373.22
江苏隆力奇生物科技股份有限公司	东吴现金增利	14,373,000.00	14,373,000.00
合计		16,363,260.00	15,645,373.22

(9) 公司向东吴基金管理有限公司出租交易席位收取佣金

基金项目	本期金额	上期金额
东吴行业轮动股票型证券投资基金	4,312,158.41	1,345,447.47
东吴中证新兴产业指数证券投资基金	128,249.92	692,549.18
东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金	2,476,879.42	461,222.77
东吴新兴产业精选股票型证券投资基金	378,842.43	452,911.94
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	2,682,209.62	304,412.43
东吴深证100指数增强型证券投资基金	211,665.79	211,146.72
东吴新经济股票型证券投资基金	382,671.25	146,517.73
东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金	199,228.61	36,950.46
东吴新创业股票型证券投资基金	131,745.46	7,904.61
东吴优信稳健债券型证券投资基金	717.03	969.88
东吴内需增长混合型证券投资基金	269,704.60	
东吴保本混合型证券投资基金	60,347.79	
东吴增利债券型证券投资基金		142.19

(10) 截止2013年12月31日,公司持有东吴基金管理有限公司旗下证券投资基金

基金项目	数量(份)	初始成本	公允价值
东吴优信稳健债券型证券投资基金	71,486,928.10	70,000,000.00	69,485,294.11

另外,公司2013年度累计买卖东吴基金管理有限公司旗下证券投资基金如下:1、买入和赎回东吴保本混合型证券投资基金19,999,400份;2、买入和赎回东吴内需增长混合型证券投资基金7,999,000份;3、买入和赎回东吴鼎利进取基金8,000,544.00份;4、买入东吴货币市场证券投资基金10,000,000.00份和赎回东吴货币市场证券投资基金10,087,328.35份。

(11) 公司为关联方代理销售金融产品收取佣金

企业名称	本期金额	上期金额
东吴基金管理有限公司	516,617.83	248,974.29
上海新东吴优胜资产管理有限公司	3,033,300.00	

(12) 高级管理人员薪酬

2013 年度	2012 年度
---------	---------

人数	金额	人数	金额
7	10,470,000.00	9	10,230,000.00

根据中国证监会 2012 年下发的《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》(第 88 号令), 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人、合规总监、董事会秘书等。

本公司 2013 年度计提的高级管理人员任职期间薪酬总额为人民币 1,047.00 万元, 实际发放人民币 822.40 万元, 另有人民币 224.60 万作为延期支付; 2012 年度计提和实际发放均为人民币 1,023.00 万元。

(13) 本公司与关联方的交易主要参考市场价格确定。

附注 8、或有事项

截止 2013 年 12 月 31 日, 本公司下属控股子公司——东吴期货有限公司未决诉讼情况如下:

东吴期货大连客户徐健军与公司合同纠纷一案, 由大连仲裁委员会受理, 客户 2010 年 3 月申请仲裁要求返还 100 万元保证金, 另索赔 30 万元。

由于该客户在进行期货交易时实际已亏损 66.65 万元, 因此东吴期货返还了 33.35 万元保证金。

大连仲裁委员会于 2012 年 2 月 17 日开庭审理了本案, 未做判决。截止 2013 年 12 月 31 日, 东吴期货未收到大连仲裁委有关下一步审理进程的信息。

附注 9、承诺事项

存在于 2013 年 12 月 31 日各项承诺事项如下:

9.01 资本性支出承诺事项

截止 2013 年 12 月 31 日, 公司证券大厦正在履行的基建合同总额为 6.657 亿元, 已支付工程建造款 5.33 亿元。

9.02 经营租赁承诺事项

1、根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同, 本公司未来最低应支付租金汇总如下:

项 目	本期金额
1 年以内	28,360,691.70
1-2 年	25,081,833.72
2-3 年	10,486,340.00
3 年以上	10,532,648.54
合 计	74,461,513.96

2、本公司下属子公司——东吴期货有限公司就不可撤销之营业场所及办公楼租赁协议未来需缴付的最低租金为 10,047,766.42 元。

9.03 对外资产质押承诺

本公司部分债券（其中包含买断式回购的债券）被用作卖出回购等业务的质押物，本期末质押品及到期日情况如下：

项 目	期末余额	质押到期日
卖出回购证券协议	895,178,000.00	
质押品价值	1,985,350,093.85	
其中：交易性金融资产中的债券	966,667,232.50	2014年1月2日至2014年4月1日
可供出售金融资产中的债券	1,018,682,861.35	2014年1月2日至2014年4月1日

9.04 对外资产担保承诺

本公司部分股票被用作转融通业务的担保物存放于中国证券金融股份有限公司，本期末担保物情况如下：

项 目	期末余额
转融通融入资金	156,000,000.00
担保物价值	114,835,642.00
其中：交易性金融资产中的股票	48,480,358.00
可供出售金融资产中的股票	66,355,284.00

附注 10、风险管理

本公司经营活动面临的主要风险包括：流动性风险、信用风险、市场风险。

10.01 流动性风险

流动性风险是指公司无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。

本公司的负债主要系代买卖证券款，目前已实施三方存管，由托管银行负责监控，本公司不得挪用，因此，该负债不构成本公司流动性风险。

本公司资金需求主要是体现为日常运营资金需求、自营股票投资需求、固定资产采购与对外投资、债券投资和债券回购等，由于本公司的流动资产绝大部分为货币资金，因此有能力支付可预见的到期债务或承诺。本公司资金实行统一管理，由财务部负责日常资金的预测与规划工作，自营证券规模由公司董事会确定，规模较大资金筹集与运用需通过预先申请，经营班子集体讨论等程序。本年度公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

10.02 信用风险

信用风险是指本公司客户（或交易对手）未能履行合同所规定的义务，或信用质量发生

变化影响金融工具价值，从而给本公司带来损失的风险。本公司信用风险主要存在于债券投资违约风险及下属期货公司中。

本公司债券投资主要交易品种为企业和金融债，整体信用较高，违约率低，信用风险不大。

本公司下属东吴期货有限公司经营期货经纪业务，按照相关规定按风险比例收取交易保证金。该公司设置风险管理部门对交易保证金实施实时监控，必要时可要求客户追加保证金或强制平仓等手段控制相关风险。

10.03 市场风险

市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。影响本公司业务的市场风险主要包括市场价格风险、利率风险与汇率风险。

①市场价格风险是指本公司所持有的金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本公司主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券和权证等，所面临的最大的市场风险为公允价值的变动，报告期内本公司持有的以公允价值计价的金融资产如下：

项 目	期末余额		年初余额	
	公允价值	占净资产%	公允价值	占净资产%
交易性金融资产	3,400,793,880.38	43.44	2,433,247,111.76	32.11
其中：股票	256,914,821.15	3.28	444,661,464.05	5.87
债券	1,913,073,099.81	24.44	1,734,110,767.33	22.89
基金	1,181,059,769.04	15.09	204,353,605.63	2.70
其他	49,746,190.38	0.64	50,121,274.75	0.66
可供出售金融资产	2,243,553,764.46	28.66	2,270,227,326.95	29.96
其中：股票	494,306,506.10	6.31	521,030,812.21	6.88
债券	1,400,743,792.63	17.89	1,431,697,756.86	18.90
基金	120,262,360.16	1.54	92,650,558.39	1.22
证券公司理财产品	70,703,081.81	0.90	29,848,199.49	0.39
银行理财产品			100,000,000.00	1.32
基金理财产品	82,538,023.76	1.05		
信托产品	75,000,000.00	0.96	95,000,000.00	1.25
合 计	5,644,347,644.84	72.09	4,703,474,438.71	62.08

②外汇风险

从2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。新的人民币汇率形成机制更加市场化也更富有弹性，同时也使金融

业面临更大的汇率风险。汇率波动的时间差、地区差以及币种和期限结构不匹配等因素均可能产生风险。

本公司面临的汇率风险主要包括交易风险和折算风险。交易风险指在运用外币进行计价收取的交易费时，银行因汇率变动而蒙受损失的可能性。折算风险是指银行将外币转换成记账本位币时，因汇率变动而呈现账面损失的可能性。

本公司持有的外币资产及负债比重较小，现阶段外汇业务规模较小，汇率风险对本公司经营和收益的影响也相对较小。

③利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本公司持有的利率敏感性资产主要是银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资与买入返售金融资产。

本公司通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。

10.04 金融资产和金融负债的账面价值

本公司货币资金、结算备付金、存出保证金、其它资产大部分于 1 年内到期，账面价值接近于公允价值。

交易性金融资产以公开市场报价确定公允价值，没有公开市场报价的，其公允价值依据公认的估值模型确认。

可供出售金融资产以公开市场报价确定公允价值，没有公开市场报价的，其公允价值依据公认的估值模型确认。

附注 11、以公允价值计量的资产和负债

项 目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	计提的减值准备	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,433,247,111.76	-27,095,950.88			3,400,793,880.38
衍生金融资产		658,140.00			
可供出售金融资产	2,270,227,326.95		-30,558,161.51	207,022.26	2,243,553,764.46
金融资产小计	4,703,474,438.71	-26,437,810.88	-30,558,161.51	207,022.26	5,644,347,644.84
投资性房地产					
上述合计	4,703,474,438.71	-26,437,810.88	-30,558,161.51	207,022.26	5,644,347,644.84
金融负债					

附注12、母公司财务报表主要项目注释

（下列项目如无特殊说明，均以 2013 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为货币单位）

12.01 长期股权投资

(1) 按类别列示

项 目	期末余额	年初余额
子公司	1,056,450,000.00	1,056,450,000.00
联营企业	106,491,345.38	93,451,644.01
合营企业		
其他股权投资	29,225,180.00	5,225,180.00
小计	1,192,166,525.38	1,155,126,824.01
减：减值准备		
合 计	1,192,166,525.38	1,155,126,824.01

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1. 东吴基金管理有限公司	权益法	49,000,000.00	93,451,644.01	13,039,701.37	106,491,345.38	49.00	49.00				
权益法小计		49,000,000.00	93,451,644.01	13,039,701.37	106,491,345.38						
2. 江苏银行股份有限公司	成本法	5,225,180.00	5,225,180.00		5,225,180.00	0.05	0.05				602,285.44
3. 江苏股权交易中心	成本法	24,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00	12.00	12.00				
4. 东吴期货有限公司	成本法	156,450,000.00	156,450,000.00		156,450,000.00	74.50	74.50				8,940,000.00
5. 东吴创业投资有限公司	成本法	600,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00	100.00	100.00				
6. 东吴创新资本管理有限责任公司	成本法	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	100.00	100.00				
成本法小计		1,085,675,180.00	1,061,675,180.00	24,000,000.00	1,085,675,180.00						9,542,285.44
合计		1,134,675,180.00	1,155,126,824.01	37,039,701.37	1,192,166,525.38						9,542,285.44

报告期内被投资单位经营正常，近期内不会出现可收回金额低于账面价值的情况，无需计提长期投资减值准备。

(3) 联营企业基本情况

单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
东吴基金管理有限公司	有限公司	上海	任少华	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。	10,000	49.00	49.00	29,010.47	6,290.32	21,732.93	20,805.87	2,661.16

12.02 其他资产

按类别列示

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	56,816,130.97	20,515,550.20
待摊费用	8,107,098.71	6,681,563.62
长期待摊费用	53,768,445.86	51,232,293.62
合 计	118,691,675.54	78,429,407.44

(1) 其他应收款

①按明细列示

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款余额	57,096,137.58	20,515,550.20
减：坏账准备	280,006.61	
其他应收款净值	56,816,130.97	20,515,550.20

②按账龄分析

项 目	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	52,846,674.00	92.56		
1-2 年	1,717,330.34	3.01		
2-3 年	2,132,123.80	3.73		
3 年以上	400,009.44	0.70	280,006.61	70.00
合 计	57,096,137.58	100.00	280,006.61	0.49

(续上表)

项 目	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	10,679,302.41	52.05		
1-2 年	9,436,238.35	46.00		
2-3 年	400,009.44	1.95		
3 年以上				
合 计	20,515,550.20	100.00		

③其他应收款按种类分析

种 类	期末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项计提	36,041,500.00	63.12		
组合计提	21,054,637.58	36.88	280,006.61	1.33
合 计	57,096,137.58	100.00	280,006.61	0.49

(续上表)

项 目	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项计提	17,016,410.43	82.94		
组合计提	3,499,139.77	17.06		
合 计	20,515,550.20	100.00		

④期末其他应收款中主要项目

单位名称	金额	账龄	占其他应收款 总额比例 (%)	款项性质
张家港市中昊房地产有限公司	36,041,500.00	1 年以内	63.12	预付购房款
北京恒奥房地产开发有限公司	1,214,205.00	2-3 年	2.13	房租押金
江苏省电力公司苏州供电公司	1,139,938.78	1 年以内	2.00	预付电费
上海吉贝克信息技术有限公司	860,000.00	1 年以内	1.51	预付软件款
苏州工业园区国发国际建筑装饰工程 有限公司	700,000.00	1 年以内	1.23	预付工程款
合 计	39,955,643.78		69.99	

⑤期末其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款情况。

(2) 待摊费用

项 目	期末余额	年初余额
房租	7,951,605.20	6,681,563.62
数据线路费	82,050.04	
其他	73,443.47	
合 计	8,107,098.71	6,681,563.62

(3) 长期待摊费用

2013 年度增减变动情况

项 目	取得 方式	原始金额	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊 销期限 (月)
装修费	购入	82,546,247.85	37,036,832.54	12,839,624.76	15,791,798.05	34,084,659.25	3-60

项 目	取得方式	原始金额	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销期限(月)
网络工程	购入	13,905,775.44	6,599,213.45	496,339.74	3,006,524.28	4,089,028.91	2-60
办公家具	购入	19,845,798.01	3,686,481.76	11,390,647.38	1,972,040.18	13,105,088.96	1-60
水电增容	购入	5,155,210.24	1,752,779.18	39,200.00	828,489.53	963,489.65	2-59
消防工程	购入	5,450,781.60	2,156,986.69	443,373.66	1,074,181.26	1,526,179.09	3-60
合 计		126,903,813.14	51,232,293.62	25,209,185.54	22,673,033.30	53,768,445.86	

12.03 手续费及佣金净收入

(1) 项目明细

项 目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入		
1. 经纪业务收入	888,814,568.32	617,783,524.84
其中：证券经纪业务收入	888,814,568.32	617,783,524.84
其中：代理买卖证券业务	860,020,886.74	603,371,285.01
交易单元席位租赁	23,368,864.88	11,212,389.32
代销金融产品业务	5,424,816.70	3,199,850.51
期货经纪业务收入		
2. 投资银行业务收入	94,090,273.99	197,935,511.04
其中：证券承销业务	57,350,000.00	138,572,367.20
保荐服务业务	11,900,000.00	23,300,000.00
财务顾问业务	24,840,273.99	36,063,143.84
3. 投行咨询服务收入	10,770,465.74	11,494,629.00
4. 资产管理业务收入	33,799,158.55	11,869,422.68
5. 其他	5,918,992.77	3,778,233.68
手续费及佣金收入小计	1,033,393,459.37	842,861,321.24
手续费及佣金支出		
1. 经纪业务支出	150,430,192.64	135,196,311.52
其中：证券经纪业务	150,430,192.64	135,196,311.52
其中：代理买卖证券业务	150,430,192.64	135,196,311.52
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
期货经纪业务支出		
2. 投资银行业务支出	7,745,000.00	6,470,000.00
其中：证券承销业务	7,445,000.00	6,470,000.00

项 目	本期金额	上期金额
保荐服务业务	100,000.00	
财务顾问业务	200,000.00	
3. 投资咨询服务支出		
4. 资产管理业务支出	578,783.66	699,379.28
5. 其他	3,271,992.23	3,970,337.23
手续费及佣金支出小计	162,025,968.53	146,336,028.03
手续费及佣金净收入	871,367,490.84	696,525,293.21
其中：财务顾问业务净收入	24,640,273.99	36,063,143.84
——并购重组财务顾问业务净收入-境内上市公司	-	-
——并购重组财务顾问业务净收入-其他	-	-
——其他财务顾问业务净收入	24,640,273.99	36,063,143.84

12.04 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
1. 权益法确认的收益	13,039,701.37	9,399,085.64
2. 成本法确认的收益	9,542,285.44	8,654,570.88
3. 金融工具持有期间取得的分红和利息	295,601,815.15	254,237,531.55
——交易性金融工具	184,883,288.95	147,331,049.91
——持有至到期投资		33,333,243.87
——可供出售金融资产	110,718,526.20	73,573,237.77
4. 处置收益	91,540,124.50	-41,331,045.59
——长期股权投资		
——交易性金融工具	-13,360,149.92	-44,463,695.46
——衍生金融工具	34,295,417.74	8,885,101.94
——持有至到期投资		50,386.13
——可供出售金融资产	70,604,856.68	-5,802,838.20
5. 其他		
合 计	409,723,926.46	230,960,142.48

(2) 按联营企业和合营企业的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
东吴基金管理有限公司	13,039,701.37	9,399,085.64	被投资单位利润增加

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
合计	13,039,701.37	9,399,085.64	

(3) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
江苏银行股份有限公司	602,285.44	1,204,570.88	被投资单位本期增资，公司持股比例下降
东吴期货有限公司	8,940,000.00	7,450,000.00	被投资单位可供分配利润增加
合计	9,542,285.44	8,654,570.88	

(4) 公司投资收益汇回无重大限制情况。

12.05 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融工具公允价值变动损益	-25,966,067.37	152,794,639.23
衍生金融工具公允价值变动损益	658,140.00	-4,470,900.00
合计	-25,307,927.37	148,323,739.23

12.06 现金流量补充信息

(1) 现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	6,244,104,502.57	6,705,952,122.07
其中：库存现金	114,648.68	164,533.68
可随时用于支付的银行存款	4,890,855,134.06	5,891,287,667.15
可随时用于支付的结算备付金	1,353,134,719.83	814,499,921.24
其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,244,104,502.57	6,705,952,122.07

(2) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
存出保证金	43,908,533.99	58,461,255.34
补贴及奖励收入	6,755,097.81	7,256,100.00
其他	5,198,756.00	45,101,136.72
合计	55,862,387.80	110,818,492.06

(3) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
代理承销证券款	17,850,000.00	
投资者保护基金	12,764,466.69	12,618,246.23
租赁费及物业费	58,038,221.37	62,301,075.01
业务营销费	40,375,266.78	31,429,349.06
邮电通讯费	18,111,579.52	18,514,722.00
水电费	16,572,911.67	12,018,224.52
差旅费	13,111,524.98	23,347,107.85
电子设备运转费	14,668,876.12	11,044,535.33
其他	129,826,100.56	174,687,353.04
合 计	321,318,947.69	345,960,613.04

(4) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	346,814,007.93	266,820,016.45
资产减值准备	487,028.87	10,336,525.85
固定资产折旧	42,532,166.49	34,837,299.31
无形资产摊销	10,355,378.06	9,807,777.83
长期待摊费用摊销	22,673,033.30	22,912,817.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	1,953,589.28	86,811.00
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		-148,323,739.23
利息支出	23,281,603.78	
投资损失(减:收益)	-22,581,986.81	-119,207,686.09
递延所得税资产减少(减:增加)	-4,359,776.97	-7,136,727.79
递延所得税负债增加(减:减少)	-17,576,257.82	17,501,261.57
交易性金融资产减少		
经营性应收项目的减少(减:增加)	-3,247,827,229.55	-1,493,494,514.24
经营性应付项目的增加(减:减少)	-256,360,807.32	-530,203,673.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,100,609,250.76	-1,936,063,831.57
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,244,104,502.57	6,705,952,122.07
减：现金的期初余额	6,705,952,122.07	10,531,511,286.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-461,847,619.50	-3,825,559,164.42

附注 13、资产负债表日后事项的非调整事项

13.01 利润分配

2014 年 3 月 25 日经公司第二届董事会第十二次会议决议，分别按照 2013 年度审计后的净利润为基准，按 10%提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后，公司拟向全体股东按每 10 股派送 0.60 元红利（含税）。上述议案尚待公司股东大会审议。

13.02 股权收购

根据公司2014年2月14日召开的第二届董事会第十一次临时会议通过的决议，公司拟以不超过人民币11,900 万元的价格收购江阴澄新实业集团有限公司持有的东吴基金有限公司21%股权，本次收购完成后，公司将持有东吴基金有限公司70%的股权，成为东吴基金有限公司控股股东，纳入公司合并财务报表的合并范围。

13.03 定向增发

根据中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]200号），核准公司非公开发行不超过70,000万股新股，截止报告日，本公司非公开发行新股尚在进行中。

截止报告日，除上述事项外，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

附注 14、其他重要事项

14.01 转融通融入业务

本年度公司无转融通融入证券情况。

14.02 融资融券业务

公司将资金借给客户，形成一项应收客户的债权确认为融出资金。公司将自有的证券借给客户，约定到期后客户需归还相同数量的同种证券，继续确认该金融资产，计入融出证券。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司融出资金余额为 2,409,954,800.08 元，融出证券余额为 10,585,902.49 元。客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况如下：

担保物类别	期末公允价值	年初公允价值
资金	152,961,537.41	57,684,280.79
股票	5,264,312,830.84	1,216,717,189.23
合计	5,417,274,368.25	1,274,401,470.02

14.03 公益性投入

本年度公司在公益广告、救灾捐款、教育资助、慈善捐赠等公益性方面的投入金额共计 217.76 万元，其中教育资助方面投入 139.66 万元，慈善捐赠方面投入 78.10 万元。

附注 15、补充资料

15.01 扣除非经常性损益后的净利润

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《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（2008）》，本公司非经常性损益如下：

项 目	本期金额	上期金额
非经常性损益	6,408,111.95	-1,005,705.47
非流动性资产处置损益	-2,019,799.44	-115,540.16
计入当期损益的政府补助	16,155,097.81	9,562,429.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,727,186.42	-10,452,594.31
减：非经常性损益所得税费用的影响金额	1,602,027.99	-251,426.37
减：归属于少数股东非经常性损益影响金额	311,629.84	373,395.90
归属于母公司非经常性损益影响金额	4,494,454.12	-1,127,675.00

15.02 每股收益及净资产收益率

2013 年度	净资产收益率（%）	每股收益（人民币元）	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司所有者的净利润	4.97	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	4.91	0.19	0.19

2012 年度	净资产收益率 (%)	每股收益 (人民币元)	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司所有者的净利润	3.76	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	3.78	0.14	0.14

(1) 加权平均净资产收益率计算过程

项目名称	序号	2013 年度	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	P0 (NP)	382,636,197.28	281,748,097.84
扣除所得税影响后归属于母公司的非经常性净损益		4,494,454.12	-1,127,675.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P0	378,141,743.16	282,875,772.84
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	7,576,997,052.22	7,389,743,705.05
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej	100,000,000.00	160,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mj	6.00	6.00
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	Ek	-30,558,161.51	65,505,249.33
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	Mk	6.00	6.00
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率 (%) × 1		4.97%	3.76%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) × 1		4.91%	3.78%

※1 加权平均净资产收益率 = $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

(2) 每股收益的计算过程

项目名称	项目号	2013 年度	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	P0 (I)	382,636,197.28	281,748,097.84
扣除所得税影响后归属于母公司的非经常性净损益		4,494,454.12	-1,127,675.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P0 (II)	378,141,743.16	282,875,772.84
发行在外的普通股加权平均数	S	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
期初股份总数	S0	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		

报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
扣除非经常性损益前每股收益×1		0.19	0.14
扣除非经常性损益后每股收益×1		0.19	0.14
已确认为费用的稀释性潜在普通股股利			
所得税税率		25%	25%
转换费用			
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数			
扣除非经常性损益前稀释每股收益×2		0.19	0.14
扣除非经常性损益后稀释每股收益×2		0.19	0.14

※1 基本每股收益= $P0 \div S$ (其中 $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$)

※2 稀释每股收益= $P1 / (S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

(其中 P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。)

15. 03 主要会计报表项目的异常情况及原因

15.03.01 资产负债表项目

单位：人民币万元

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例	变动原因
结算备付金	129,500.49	77,628.06	51,872.43	66.82%	主要是由于客户备付金增长
融出资金	240,995.48	41,469.24	199,526.24	481.14%	公司本年度创新业务发展较快，期末融出资金较年初大幅增加
交易性金融资产	340,079.39	243,324.71	96,754.68	39.76%	主要是期末购买的基金较年初大幅增加
买入返售金融资产	125,614.74	74,783.59	50,831.15	67.97%	主要是期末质押式购回融出资金较年初大幅增加

项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例	变动原因
固定资产	83,926.59	22,351.06	61,575.53	275.49%	本期东吴证券大厦工程完工转入
应付债券	297,060.33		297,060.33		本期发行公司债券所致

15.03.02 利润表项目

单位：人民币万元

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	变动原因
手续费及佣金净收入	97,480.75	80,518.80	16,961.96	21.07%	主要是证券经纪业务净收入的增加
其中：证券经纪业务净收入	82,433.01	58,429.14	24,003.87	41.08%	主要是营业部的增加和证券经纪交易量的增加所致
投资收益	43,107.73	22,441.99	20,665.74	92.09%	主要是本期处置金融资产收益增加所致
公允价值变动收益	-2,643.78	15,139.77	-17,783.55	-117.46%	主要是交易性金融资产的公允价值变动所致
营业外收入	1,665.46	987.09	678.38	68.73%	主要是本期收到政府补助增加所致
所得税费用	13,013.11	5,703.80	7,309.31	128.15%	主要是本期利润总额增加引起当期所得税费用增加所致

十六、财务报表之批准

本财务报告经公司第二届董事会第十二次会议于 2014 年 3 月 25 日决议批准。

东吴证券股份有限公司

2014 年 3 月 25 日