

东吴证券股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码: 601555 证券简称: 东吴证券

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 【公司全体董事出席董事会审议季度报告。】
1.3

公司负责人姓名	范力
主管会计负责人姓名	马薇薇
会计机构负责人 姓名	王菁

公司负责人范力、主管会计工作负责人马薇薇及会计机构负责人(会计主管人员)王菁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,097,110,900.53	18,844,057,289.97	17.26
归属于上市公司股东的净资产	8,010,131,391.76	7,829,075,087.99	2.31
年初至报告期末(0-3月)	年初至上半报告期末(0-3月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-121,363,143.46	-730,176,723.63	不适用
年初至报告期末	年初至上半报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	544,474,469.71	459,679,916.64	18.45
归属于上市公司股东的净利润	160,963,370.52	141,192,485.04	14.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,695,036.79	135,482,647.32	16.40
加权平均净资产收益率	2.03	1.85	增加0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
扣除非经常性损益项目和金额:			

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(0-3月)	说明
非流动资产处置损益	828.87	主要是固定资产处置收益
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	4,389,600.00	主要是地方政府给予的补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,596.68	
所得税影响额	-1,088,958.05	
少数股东权益影响额(税后)	1,459.58	
合计	3,268,333.72	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股			
股东总数			
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
苏州国家发展集团有限公司	国有法人	30.22%	604,407,433
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	国有法人	3.23%	64,578,554
昆山市创业控股有限公司	国有法人	2.99%	59,794,958
苏州工业园区经济发展有限公司	国有法人	2.86%	57,175,395
苏州信托有限公司	国有法人	2.66%	53,120,000
江苏永禾控股有限公司	国有法人	1.99%	39,840,816
江苏隆力奇集团有限公司	境内非国有法人	1.82%	36,374,980
苏州工业园区经济发展有限公司	境内非国有法人	1.80%	36,000,000
苏州工业园区东方国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.79%	35,876,975

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	61,832,770	人民币普通股61,832,770
昆山市创业控股有限公司	59,794,958	人民币普通股59,794,958
苏州工业园区经济发展有限公司	57,175,395	人民币普通股57,175,395
苏州永禾控股有限公司	39,840,816	人民币普通股39,840,816
江苏隆力奇集团有限公司	36,374,980	人民币普通股36,374,980
苏州工业园区经济发展有限公司	36,000,000	人民币普通股36,000,000
苏州工业园区东方国有资产投资经营有限公司	35,876,975	人民币普通股35,876,975
苏州苏盛热电气有限公司	26,000,000	人民币普通股26,000,000
常熟市发展投资有限公司	23,917,983	人民币普通股23,917,983
张家港市直属国有资产经营有限公司	17,938,487	人民币普通股17,938,487

上述股东关联关系或一致行动人的说明

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币			
项目	2014.3.31	2013.12.31	增减幅度
交易性金融资产	4,732,659,417.19	3,400,793,880.38	39.75%
买入返售金融资产	2,182,104,039.66	1,256,147,383.51	73.71%
应收款项	50,279,971.90	4,457,657.98	1027.95%
短期借款	600,000,000.00	-	-
拆入资金	486,000,000.00	156,000,000.00	211.54%
卖出回购金融资产款	2,409,298,350.13	895,178,000.00	169.14%
代理承销证券款	600,000.00	-	-
应付款项	5,343,993.10	3,836,294.96	39.30%
递延所得税负债	691,595.38	-	-
应付利息	75,776,475.65	25,472,751.54	197.48%

公司主要利润表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币			
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度
手续费及佣金净收入	334,116,467.33	232,492,569.07	43.71%
投资银行业务净收入	119,639,554.52	35,890,934.34	233.23%
资产管理业务收入	20,871,485.76	5,548,837.11	276.14%
利息净收入	57,062,386.23	42,801,579.66	33.32%
对联营企业和合营企业的投资收益	1,793,309.95	3,992,664.66	-55.08%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-8,125,776.54	13,300,215.73	161.10%
汇兑收益(损失以“-”号填列)	108,931.11	-27,091.71	-
其他业务收入	1,689,467.85	114,212.52	1379.23%
营业税金及附加	32,851,124.90	22,850,574.12	44.60%
营业外收入	4,446,107.19	8,088,053.98	-45.02%
营业外支出	90,275,000	468,342.30	-80.22%
少数股东损益	389,235.08	1,016,199.28	-61.70%
其他综合收益	19,836,834.47	-2,048,156.04	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,056,303.77	139,144,329.00	30.12%
归属于少数股东的综合收益总额	133,136.30	1,016,199.28	-86.90%

公司主要现金流量项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币			
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-121,363,143.46	-730,176,723.63	-
投资活动产生的现金流量净额	-6,312,477.55	414,599,179.60	-101.52%
筹资活动产生的现金流量净额	600,000,000.00	-	-
现金及现金等价物净增加额	472,433,310.10	-315,604,635.74	-

2014年第一季度报告内容摘要

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 【公司全体董事出席董事会审议季度报告。】
1.3

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,097,110,900.53	18,844,057,289.97	17.26
归属于上市公司股东的净资产	8,010,131,391.76	7,829,075,087.99	2.31
年初至报告期末(0-3月)	年初至上半报告期末(0-3月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-121,363,143.46	-730,176,723.63	不适用
年初至报告期末	年初至上半报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	544,474,469.71	459,679,916.64	18.45
归属于上市公司股东的净利润	160,963,370.52	141,192,485.04	14.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,695,036.79	135,482,647.32	16.40
加权平均净资产收益率	2.03	1.85	增加0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
扣除非经常性损益项目和金额:			

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(0-3月)	说明
非流动资产处置损益	828.87	主要是固定资产处置收益
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	4,389,600.00	主要是地方政府给予的补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,596.68	
所得税影响额	-1,088,958.05	
少数股东权益影响额(税后)	1,459.58	
合计	3,268,333.72	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股			
股东总数			
前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
苏州国家发展集团有限公司	国有法人	30.22%	604,407,433
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	国有法人	3.23%	64,578,554
昆山市创业控股有限公司	国有法人	2.99%	59,794,958
苏州工业园区经济发展有限公司	国有法人	2.86%	57,175,395
苏州信托有限公司	国有法人	2.66%	53,120,000
江苏永禾控股有限公司	国有法人	1.99%	39,840,816
江苏隆力奇集团有限公司	境内非国有法人	1.82%	36,374,980
苏州工业园区经济发展有限公司	境内非国有法人	1.80%	36,000,000
苏州工业园区东方国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.79%	35,876,975

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	61,832,770	人民币普通股61,832,770
昆山市创业控股有限公司	59,794,958	人民币普通股59,794,958
苏州工业园区经济发展有限公司	57,175,395	人民币普通股57,175,395
苏州永禾控股有限公司	39,840,816	人民币普通股39,840,816
江苏隆力奇集团有限公司	36,374,980	人民币普通股36,374,980
苏州工业园区经济发展有限公司	36,000,000	人民币普通股36,000,000
苏州工业园区东方国有资产投资经营有限公司	35,876,975	人民币普通股35,876,975
苏州苏盛热电气有限公司	26,000,000	人民币普通股26,000,000
常熟市发展投资有限公司	23,917,983	人民币普通股23,917,983
张家港市直属国有资产经营有限公司	17,938,487	人民币普通股17,938,487

上述股东关联关系或一致行动人的说明

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币			
项目	2014.3.31	2013.12.31	增减幅度
交易性金融资产	4,732,659,417.19	3,400,793,880.38	39.75%
买入返售金融资产	2,182,104,039.66	1,256,147,383.51	73.71%
应收款项	50,279,971.90	4,457,657.98	1027.95%
短期借款	600,000,000.00	-	-
拆入资金	486,000,000.00	156,000,000.00	211.54%
卖出回购金融资产款	2,409,298,350.13	895,178,000.00	169.14%
代理承销证券款	600,000.00	-	-
应付款项	5,343,993.10	3,836,294.96	39.30%
递延所得税负债	691,595.38	-	-
应付利息	75,776,475.65	25,472,751.54	197.48%

公司主要利润表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币			
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度
手续费及佣金净收入	334,116,467.33	232,492,569.07	43.71%
投资银行业务净收入	119,639,554.52	35,890,934.34	233.23%
资产管理业务收入	20,871,485.76	5,548,837.11	276.14%
利息净收入	57,062,386.23	42,801,579.66	33.32%
对联营企业和合营企业的投资收益	1,793,309.95	3,992,664.66	-55.08%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-8,125,776.54	13,300,215.73	161.10%
汇兑收益(损失以“-”号填列)	108,931.11	-27,091.71	-
其他业务收入	1,689,467.85	114,212.52	1379.23%
营业税金及附加	32,851,124.90	22,850,574.12	44.60%
营业外收入	4,446,107.19	8,088,053.98	-45.02%
营业外支出	90,275,000	468,342.30	-80.22%
少数股东损益	389,235.08	1,016,199.28	-61.70%
其他综合收益	19,836,834.47	-2,048,156.04	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,056,303.77	139,144,329.00	30.12%
归属于少数股东的综合收益总额	133,136.30	1,016,199.28	-86.90%

公司主要现金流量项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币			
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-121,363,143.46	-730,176,723.63	-
投资活动产生的现金流量净额	-6,312,477.55	414,599,179.60	-101.52%
筹资活动产生的现金流量净额	600,000,000.00	-	-
现金及现金等价物净增加额	472,433,310.10	-315,604,635.74	-

2014年第一季度报告内容摘要

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 【公司全体董事出席董事会审议季度报告。】
1.3

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,097,110,900.53	18,844,057,289.97	17.26
归属于上市公司股东的净资产	8,010,131,391.76	7,829,075,087.99	2.31
年初至报告期末(0-3月)	年初至上半报告期末(0-3月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-121,363,143.46	-730,176,723.63	不适用
年初至报告期末	年初至上半报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	544,474,469.71	459,679,916.64	18.45
归属于上市公司股东的净利润	160,963,370.52	141,192,485.04	14.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,695,036.79	135,482,647.32	16.40
加权平均净资产收益率	2.03	1.85	增加0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
扣除非经常性损益项目和金额:			

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(0-3月)	说明
非流动资产处置损益	828.87	主要是固定资产处置收益
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	4,389,600.00	主要是地方政府给予的补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,596.68	
所得税影响额	-1,088,958.05	
少数股东权益影响额(税后)	1,459.58	
合计	3,268,333.72	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股			
股东总数			