# 东吴证券股份有限公司

## 2011 年度报告摘要

证券代码:601555　　证券简称:东吴证券

**§1 重要提示**

1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本报告经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。会议应到董事12人,实到董事2人,未有董事、监事对报告提出异议。

1.3本公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

1.4公司负责人吴永敏先生、主管会计工作的负责人马震亚先生及会计机构负责人王菁女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.5公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.6公司不存在对外提供担保的情况。

**§2 公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 东吴证券 |
| 股票代码 | 601555 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 魏纯 |
| 联系地址 | 苏州市工业园区翠园路181号 |
| 电话 | 0512-62601555 |
| 传真 | 0512-62938812 |
| 电子信箱 | dwzqbd@gsjq.com.cn |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1主要会计数据

单位:(人民币)元

| 主要会计数据 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,297,892,394.75 | 1,807,478,101.28 | -28.19 | 1,872,836,487.96 |
| 营业利润 | 307,225,620.30 | 762,869,297.05 | -59.73 | 984,687,293.48 |
| 利润总额 | 320,352,515.79 | 752,753,580.68 | -57.44 | 983,309,286.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 231,514,459.76 | 575,794,820.14 | -59.79 | 734,954,764.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 222,239,213.76 | 584,312,974.56 | -61.97 | 736,099,627.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,790,716,499.67 | 206,049,064.16 | -3881 | 8,976,901,959.68 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额 | 15,859,933,014.01 | 19,884,709,248.07 | -20.24 | 19,151,735,571.88 |
| 负债总额 | 8,412,204,464.01 | 15,639,159,229.50 | -46.21 | 15,398,110,966.42 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,389,743,705.05 | 4,186,639,314.27 | 76.51 | 3,724,956,987.83 |
| 总股本 | 2,000,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 33.33 | 1,500,000,000.00 |

3.2主要财务指标

单位:(人民币)元

| 主要财务指标 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.38 | -60.53 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.38 | -60.53 | 0.49 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.39 | -61.54 | 0.49 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.53 | 14.56 | 减少9.03个百分点 | 21.74 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.31 | 14.77 | 减少9.46个百分点 | 21.78 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -3.9 | 0.14 | -2885.71 | 5.98 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减 | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.69 | 2.79 | 32.26 | 2.48 |
| 资产负债率(%) | 12.26 | 17.07 | 减少4.81个百分点 | 16.66 |

注: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。

3.3非经常性损益项目

单位:(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -980,733.45 | -1,174,940.58 | -824,150.05 |
| 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 | 13,822,000.00 | 3,047,000.00 | 669,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 285,628.94 | -11,987,775.79 | -1,222,857.29 |
| 少数股东权益影响额 | -569,925.62 | -931,367.14 | -111,357.47 |
| 所得税影响额 | -3,281,723.87 | 2,528,929.09 | 344,501.84 |
| 合计 | 9,275,246.00 | -8,518,154.42 | -1,144,862.97 |

**§4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

报告期末,公司股东总数27,743户,本年度报告公布日前一个月末股东总数52,679户

前10名股东持股情况表

单位:股

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州国际发展集团有限公司 | 国有法人 | 30.22 | 604,407,433 | -27,342,567 | 604,407,433 | 无 |
| 苏州创业投资集团有限公司 | 国有法人 | 5.98 | 119,589,916 | -5,410,084 | 119,589,916 | 无 |
| 苏州市营财投资集团公司 | 国有法人 | 3.23 | 64,578,554 | -2,921,446 | 64,578,554 | 无 |
| 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司 | 国有法人 | 3.09 | 61,832,770 | -2,797,230 | 61,832,770 | 无 |
| 昆山市创业控股有限公司 | 国有法人 | 2.99 | 59,794,958 | -2,705,042 | 59,794,958 | 无 |
| 苏州信托有限公司 | 国有法人 | 2.66 | 53,120,000 | 0 | 53,120,000 | 无 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.39 | 47,700,931 | 47,700,931 | 47,700,931 | 无 |
| 江苏隆力奇集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.05 | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 | 质押 20,000,000 |
| 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.80 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | 质押 36,000,000 |
| 吴江市东方国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 1.79 | 35,876,975 | -1,623,025 | 35,876,975 | 无 |

注:公司前十名股东所持股份均为人民币普通股A股,均为有限售条件股份。前十名股东报告期内的股份变动原因,系国有股划转由全国社会保障基金理事会持有,均已于公司A股发行前顺利完成划转过户。

上述股东关联关系或一致行动的说明:

公司第一大股东苏州国际发展集团有限公司和第三大股东苏州市营财投资集团公司、第六大股东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。

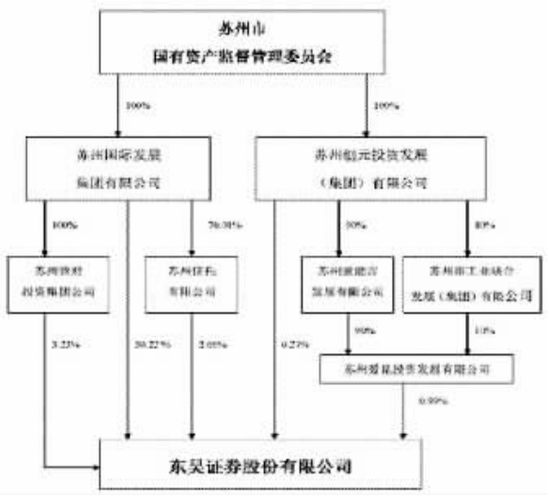
公司第四大股东苏州工业园区国有资产控股发展有限公司持有公司第二大股东苏州创业投资集团有限公司30%的股权。

前10名无限售条件股东持股情况表

| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 |
|---|---|
| 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 8,206,639 |
| 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 4,999,920 |
| 王思言 | 3,380,600 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,049,000 |
| 中信证券股份有限公司 | 1,820,613 |
| 刘立言 | 1,802,646 |
| 黄文军 | 1,703,000 |
| 兴业国际信托有限公司-兴业天津<2008-4号> | 1,441,000 |
| 冼庆锋 | 1,320,968 |
| 孙菊妹 | 1,268,909 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未发现上述股东之间存在关联关系,也未发现上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |

注:上述股份均为人民币普通股。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




**§5 董事会报告**

5.1报告期内公司经营情况回顾

5.1.1公司总体经营情况

公司系由东吴证券有限责任公司整体变更设立,前身为成立于1993年的苏州证券公司,目前注册资本为20亿元。2011年公司顺利完成首次公开发行股票上市工作,登陆上海证券交易所A股市场,募集资金总额32.50亿元,公司资本实力得到大幅增强,品牌价值和市场影响力进一步提升。

2011年,国际经济形势纷繁复杂,欧洲债务危机不断蔓延,发达经济体复苏步履维艰。不断推出的宽松货币政策,导致流动性泛滥,给新兴经济体带来通胀压力。中国作为全球第二大经济体,面临着"保增长"、"促转型"及"控通胀"的复杂博弈,一方面通过提高利率和存款准备金率不断紧缩流通性;另一方面积极推进经济转型,寻找新的经济增长引擎。

2011年国内A股市场面临紧缩周期不断震荡下行,全年跌幅达到22.15%。股票基金日均交易额1754.14亿元,同比下降23.46%;A股IPO融资同比下降四成。行业整体业绩较去年同期出现大幅下滑。

面对持续低迷的市场状况,2011年继续秉承"比客户满意、让股东满意、让员工满意、让监管部门放心"的企业价值观和"特人忠、办事诚、以德兴业"的企业精神,积极推进传统经纪业务转型,加快发展投资银行业务,稳健开展自营投资业务、大力发展资产管理业务与固定收益业务,并积极准备创新业务的开展,全年实现营业收入12.98亿元,利润总额3.2亿元,归属于母公司的净利润2.32亿元。截至2011年末,公司总资产158.60亿元,归属母公司的股东权益73.90亿元,净资本59.56亿元。

5.1.2公司主营业务及其经营情况

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)万元

| 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 | 81378.75 | 50858.15 | 37.5 | -33.63 | -20.33 | 减少10.44个百分点 |
| 投资银行业务 | 35701.39 | 24604.97 | 31.08 | 39.07 | 28.74 | 增加5.53个百分点 |
| 自营投资业务 | -5157.01 | 2512.43 | - | -127.22 | -26.43 | - |
| 资产管理业务 | 526.25 | 2414.94 | -358.9 | -29.04 | 12.82 | 减少170.27个百分点 |
| 期货经纪业务 | 10282.45 | 8371.53 | 18.58 | -0.84 | 0.26 | 减少0.90个百分点 |

经纪业务

2011年,公司经纪业务在行业竞争加剧、收佣率下滑以及市场交易量萎缩的困难形势下,持续完善以客户标准化服务及投资顾问服务为中心的客户服务体系,提高客户服务水平;加强客户营销队伍建设,加大客户资源开发力度;继续推进经纪业务前后台分离综合管理体系;加强风险合规管理工作;有序开展经纪创新业务,丰富经纪业务产品线;全年共实现业务收入81378.75万元。同时,公司积极加快苏州区域外营业部建设,构建全国性战略网点布局,全年共完成5家证券营业部的设立工作,并积极筹备另外5家营业部的设立工作;成立南京分公司,对江苏省内除苏州大市范围外的证券营业部加强管理。至此,公司共有48家证券营业部,分属9家分公司管理。

经纪业务总交易量及市场份额如下:

金额单位:亿元

| | 2011年 | | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 市场份额 | 交易金额 | 市场份额 |
| A股 | 7544.43 | 0.90% | 9,399.94 | 0.86% |
| B股 | 18.14 | 0.69% | 28.12 | 0.65% |
| 基金 | 25.06 | 0.20% | 40.74 | 0.23% |
| 权证 | 31.91 | 0.46% | 137.62 | 0.46% |
| 其他 | 1420.82 | 0.33% | 114.91 | 0.08% |
| 合计 | 9040.37 | 0.70% | 9,721.33 | 0.75% |

自账户清理工作开始以来,公司始终秉持认真、细致、规范、有序的工作态度,将账户管理工作作为公司经纪业务规范发展的一项基础性工作常抓不懈。报告期内,公司根据《关于加强证券公司账户规范日常监管的通知》的要求,加强制度落实,完善和优化了《东吴证券经纪基础业务操作管理办法》、《东吴证券证券账户登记业务操作细则》、《东吴证券协助冻结流通证券业务暂行办法》等账户开户相关的一系列规章制度。

公司已于2008年3月全面完成了小额休眠账户的另库存放、不合格账户规范和剩余不合格账户中止交易工作。除司法冻结账户外,公司参与交易的证券账户、资金账户均为合格账户且已建立第三方存管关系,全部新开资金账户已同时建立第三方存管关系。全部小额休眠账户、不合格资金及证券账户均已按规定单独管理,相应资金按有关规定在指定商业银行分别集中存放。

截止报告期末,公司剩余不合格证券账户170户,不合格资金账户数147 户;小额休眠证券账户135724户,休眠资金账户数78377 户,纯资金账户33986户;司法冻结资金账户数17户,司法冻结证券账户数5户。

投行业务

2011年公司投行业务坚持"做熟、做透、做深、做细"区域市场经营方针,深化区域优势,积极主动开拓全国市场,专注中小企业股权融资服务,加强员工队伍建设,加大项目开发承揽、销售交易力度,提高项目承做质量和能力。全年共实现业务收入3.57亿元,同比增长39%,投行业务收入在公司总收入中占比大幅提高,达到近30%,进一步优化了公司的收入结构。同时,公司投行及员工还获得"中国资本市场20年——十佳保荐机构"、"最具成长性投行"、"最具创新项目"、"优秀保荐代表人"等诸多荣誉,进一步树立了良好的投行品牌形象。

2011年全年共完成4单IPO主承销项目,1单再融资主承销项目,2单债券主承销项目,共实现保荐及主承销业务收入3.2亿元,具体情况如下表:

| 发行类型 | 承销家数 | | 承销金额(万元) | | 承销收入(万元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 |
| IPO | 4 | 4 | 383117 | 240689.9 | 27931.53 | 21218.4 |
| 再融资 | 1 | - | 35000 | - | 1900 | - |
| 债券 | 2 | - | 200000 | - | 2200 | - |
| 小计 | 7 | 4 | 618117 | 240689.9 | 32031.53 | 21218.4 |

自营投资业务

公司自营业务坚持"追求绝对收益,兼顾相对收益"的投资理念,面对持续下跌的市场,加强上市公司基本面研究,严控仓位,稳健投资,注重防范市场风险,灵活调整投资结构,并合理运用股指期货套期保值工具,积极探索数量化投资手段。权益类投资全年虽未实现正盈利,但跌幅远小于市场平均跌幅。债券投资业绩优于市场平均水平。

资产管理业务

2011年股票二级市场走势低迷,投资于股票二级市场的理财产品净值及托管规模均出现了较大幅度下滑,多只券商集合计划产品清盘,券商资产管理业务整体运作较为艰难,业务发展较慢。公司报告期内主要做好东吴财富1号、东吴财富2号的投资管理工作,完成东吴财富3号产品的设计及材料报批工作,并将择机发行。同时健全研究机制,加强对外交流,提升团队投研能力,加大资管产品设计和创新开发力度。

5.1.3创新业务开展情况

创新是证券公司发展的持续动力,公司高度重视创新业务的研究和开展。报告期内,公司进一步加大对直接投资、融资融券、场外市场、财富管理等创新业务的资源投入,以满足投资者的需求,同时增加公司收入来源,提高买方业务能力,增强市场竞争能力及抗风险能力。

(1)直接投资业务

公司设立了直投子公司东吴创业投资有限公司(以下简称"东吴创投"),注册资本为3亿元。2011年国内资本市场低迷,直投行业投资理念和投资策略出现调整,企业估值回归理性。东吴创投亦及时调整投资策略,严格筛选项目,审慎防范投资风险,稳步推进项目投资。东吴创投在资金募集、项目调研、项目投资、财务顾问及内部制度完善、人才队伍建设等方面都取得了很好的发展。苏州民营经济发达,高新技术产业在很多领域也拥有较大优势,东吴创投将充分利用这些得天独厚的条件,积极募资、稳步投资、做好财务顾问工作。

(2)融资融券业务

公司早在2006年就开始组织对融资融券业务进行跟踪研究,并对交易及管理系统进行多轮升级与测试,但受制于净资本水平,该项业务一直未得开展。2011年融资融券业务转为证券公司常规业务,公司顺利完成融资融券业务资格的申报工作,并在业务学习交流、制度流程建设、交易系统测试、投资者交易等方面取得实质性进展。2012年2月公司融资融券业务实施方案经证券业协会专业评价小组评审通过,中国证监会已于2012年4月1日正式受理了公司申请融资融券业务资格的行政许可。

(3)场外市场业务

公司于2011年4月份正式成立场外市场总部,负责开展场外市场业务,苏州拥有苏州高新技术产业开发区、苏州工业园区及昆山高新技术产业开发区三大国家级高新技术开发区,园区内高新技术及新兴产业优质企业众多,给公司场外市场业务带来了天然的资源优势。目前场外市场总部运作良好,已建立一支专业知识扎实、业务能力强劲的员工团队,部门加强对国内外场外市场业务发展路径、政策走势以及做市商制度的深入研究,内部管理制度完善,业务流程规范,已在北京、苏州等地有多个项目储备。

(4)其他创新业务

在行业加速创新发展的大背景下,公司亦加快了创新业务的步伐,着眼传统业务转型升级,追踪行业创新趋势,推进盈利模式、服务模式以及管理模式的创新发展。

公司于2011年3月份成立财富管理中心,成为国内首批成立财富管理中心的证券公司。财富管理中心成立以来,积极为公司客户提供综合金融服务,在制度建设、业务推进、产品设计、人员培训等方面做了大量基础工作,为今后各项业务的开展打下了坚实的基础。

公司投资业务方面加强与内外部机构的讨论交流,积极准备数量化研究投资平台建设,积极运用量化投资、期现套利和ETF套利等新型交易策略,丰富投资手段,拓展投资思路,稳定投资收益。

(下转D126版)

证券简称:东吴证券　　证券代码:601555　　编号:临2012-011

## 东吴证券股份有限公司
## 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东吴证券股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十四次会议通知于2012年4月10日以电子邮件方式发出,会议于2012年4月20日以现场会议方式召开。会议应到董事12人,实到董事12人,占董事总数的100%。会议由董事长吴永敏先生主持,公司监事和部分高管列席了会议。会议召集及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。经公司董事认真审议,以书面表决方式形成以下决议:

一、审议通过《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2011年年度报告及其摘要》;

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》;

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《2011年度利润分配预案》;

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,公司2011年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为231,514,459.76元,母公司2011年度净利润为233,648,732.07元。根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及中国证监会证监机构字[2007]320号文《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》等相关规定,公司在提取法定公积金、准备金后可向投资者分配。公司按2011年母公司实现净利润的10%分别提取法定公积金、交易风险准备金和一般风险准备金23,364,873.21元,三项合计金额为70,094,619.63元。加上年初未分配利润560,590,753.79元,减去2010 年年度利润分配的现金股利150,000,000.00 元,母公司年末未分配利润为574,144,866.23元。

综合考虑公司长远发展和投资者利益,2011 年度公司利润分配预案为:

以2011 年12 月31 日总股本2,000,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利0.8元(含税),共计分配现金股利160,000,000.00元,本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润414,144,866.23元转入下一年度。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2011年度独立董事述职报告》;

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案审议通过后,独立董事尚需向公司股东大会进行报告。

六、审议通过《2011年度合规报告》;

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《2011年度社会责任报告》;

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,关联董事吴永敏、范力、马震亚回避表决。议案经过独立董事事先认可,并由独立董事发表了独立意见。

十一、审议通过《关于外聘审计机构的议案》;

公司因原聘请的会计师事务所服务期限已满,拟聘请天衡会计师事务所为公司2012年度审计机构,对公司财务状况和内部控制进行审计,聘期一年。同时授权公司管理层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《2012年第一季度报告》;

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

根据上海证券交易所有关规定,聘任余晓瑛先生为证券事务代表。

余晓瑛先生简历:

余晓瑛先生出生于1972年,1997年毕业于上海复旦大学法律学系。1997年至2000年在交通银行苏州分行工作,2000年至今在苏州证券有限公司、东吴证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司工作。历任法律事务专员、风险合规总部总经理助理。

2012年3月参加上海证券交易所第41期董秘资格培训班并取得资格证书。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于召开年度股东大会的议案》;

公司定于2012年5月15日在江苏苏州召开2011年度股东大会,具体审议议题等相关事项以股东大会通知为准。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件:关于公司2012年度日常关联交易预计情况

东吴证券股份有限公司
董事会
2012年4月24日

附件:

**关于公司2012年度日常关联交易预计情况**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关规定及信息披露的有关要求,为了规范公司关联交易行为,维护全体股东合法权益,基于2011年度实际发生的日常关联交易实际情况,并结合公司经营和业务开展需要,公司对2012年度全年的日常关联交易进行了预计,并经过独立董事的事先认可。具体情况如下:

一、预计与东吴基金管理有限公司2012年日常关联交易

单位:万元

| 序号 | 项目 | 2011年发生金额 | 2012年预计金额 | 业务介绍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 席位佣金收入 | 639.78 | 2,000 | 公司出租交易席位,按照股票基金交易量的一定比例收取的佣金收入。 |
| 2 | 公司认购、申购或赎回东吴基金发行的基金产品 | 2011年度累计买入东吴基金有限公司旗下证券投资基金5,999.4万元,其中部分已于2011年度赎回,目前公司持有东吴增利债券型基金1,999.9万份。 | 5,000 | 公司购买东吴基金募集设立的基金产品,东吴基金按照统一规定收取认购费、申购费、退出费、管理费等费用。 |

二、与其他关联方发生的关联交易

报告期末,公司董事、监事及高级管理人员合计持有公司集合理财产品322.40万份。2012年,上述关联方可能发生退出相应集合资产管理计划的事项,也可能发生认购或申购公司其他集合理财产品事项,公司将按统一的资产管理业务合同标准收取相应费用。由于业务发生时间、金额无法准确预计,以实际发生额为准。

三、关联方介绍及关联关系

| 关联方 | 关联方简介 | 关联关系简介 |
|---|---|---|
| 东吴基金管理有限公司 | 成立于2004年9月,注册资本10,000万元,注册地在上海市,法定代表人徐建平。 | 公司联营企业 |

四、交易目的和交易对公司的影响

(一)上述日常关联交易,均系公司正常业务运营所产生,有助于公司业务的开展,并将为公司带来一定的合理收益;

(二)上述日常关联交易是公允的,交易的确定符合相关程序,交易定价符合市场定价的原则,是合理的、公平的,交易过程透明,不存在损害公司或中小股东利益的情况。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,也不存在损害公司权益的情形;

(三)上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

(一)董事会表决情况和关联董事回避表决。

公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了上述议案。议案由非关联董事表决通过,关联董事回避表决。表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司独立董事事前认可了上述关联交易事项,同意将该议案提交一届二十四次董事会审议,并就该事项发表独立意见如下:

董事会审议该等日常关联交易事项的议案的程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,关联董事进行了回避表决,表决程序合法;

我们认为,公司2012年度日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的,关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定,均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

证券简称:东吴证券　　证券代码:601555　　编号:临2012-010

## 东吴证券股份有限公司
## 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东吴证券股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第六次会议通知于2012年4月10日以电子邮件和书面方式发出,会议于2012年4月20日在苏州金陵观园国际酒店召开。会议应到监事6人,实到监事6人(其中一人委托参加),符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会主席沈国强先生主持。

出席会议的监事依据《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,对相关议案逐一进行了审议,以书面表决方式形成以下决议:

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》;

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2011年年度报告及其摘要》;

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

公司监事会发表如下独立意见:

1、公司年报和摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、年报和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

四、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

公司监事会发表如下独立意见:

公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务,能够有效防范各种风险,保证客户及公司资产安全、完整,保证公司业务信息的准确、完整,公司内部控制在整体上是有效的。公司监事会同意公司董事会编制的《公司2011年度内部控制自我评价报告》以及江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司内部控制机制、制度及执行情况的评价。

五、审议通过《2012年第一季度报告》;

表决结果:同意6名,反对0名,弃权0名。

公司监事会发表如下独立意见:

1、公司《2012年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2012年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

东吴证券股份有限公司监事会
2012年4月24日

证券简称:东吴证券　　证券代码:601555　　编号:临2012-012

## 东吴证券股份有限公司
## 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东吴证券股份有限公司(以下简称公司)根据公司第一届董事会第二十四次会议决议,决定于2012年5月15日召开公司2011年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年5月15日(星期二)上午9:00

3、会议召开地点:苏州阳澄湖澜廷度假酒店(地址:苏州市工业园区阳澄半岛慈云路)

4、会议方式:现场投票,不提供网络投票

5、会议出席对象

(1)凡2012年5月8日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

(3)本公司聘请的律师、保荐机构相关人员。

二、会议审议事项

(一)审议《2011年度董事会工作报告》

(二)审议《2011年度监事会工作报告》

(三)听取《2011年度独立董事述职报告》

(四)审议《2011年度财务决算报告》

(五)审议《2011年度利润分配预案》

(六)审议《2011年年度报告及其摘要》

(七)审议《关于外聘审计机构的议案》

(八)审议《关于确定公司2012年自营投资额度的议案》(相关议案内容详见2012年1月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《东吴证券第一届董事会第二十一次(临时)会议决议公告》)

有关股东大会文件将于会议召开前的5 个工作日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

三、登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

2、个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记;

4、股东可采用信函或传真的方式登记,但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函方式登记,请在信函上注明"2011年度股东大会"字样。

(二)登记时间:2012年5月10日、11日(9:00—11:30,13:00—17:00)

(三)登记地点及联系方式:

地址:苏州工业园区翠园路181号21楼,董事会办公室

邮政编码:215028

联系电话:0512-62601555　　传真号码:0512-62938812

联系人:余晓瑛　张弛

四、其他

1、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

2、发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

3、本次股东大会预计会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

附件:《授权委托书》

东吴证券股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十四日

**授权委托书**

兹全权委托　　先生/女士代表本人出席东吴证券股份有限公司于2012年5月15日召开的东吴证券股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决,本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 《2011年度董事会工作报告》 | | | |
| 2. | 《2011年度监事会工作报告》 | | | |
| 3. | 《2011年度财务决算报告》 | | | |
| 4. | 《2011年度利润分配预案》 | | | |
| 5. | 《2011年年度报告及其摘要》 | | | |
| 6. | 《关于外聘审计机构的议案》 | | | |
| 7· | 《关于确定公司2012 年自营投资额度的议案》 | | | |

委托人姓名(或股东名称):

委托人身份证号码(或股东营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名:

(法人股东加盖单位印章)

受托日期:　年　月　日

注:授权委托书复印件有效。

# 东吴证券股份有限公司

## 2012 第一季度报告

证券代码:601555　　证券简称:东吴证券

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第一届董事会第二十四次会议通过,公司全体董事出席董事会会议,未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长吴永敏先生、总裁范力先生、主管会计工作负责人马震亚先生、会计机构负责人(会计主管人员)王菁女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1主要会计数据及财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 17,052,640,315.96 | 15,859,933,014.01 | 7.52 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 7,452,661,941.69 | 7,389,743,705.05 | 0.85 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.73 | 3.69 | 1.08 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,677,838.02 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.01 | | 不适用 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 61,140,691.82 | 61,140,691.82 | -40.11 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | -57.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | -57.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | -57.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.82 | 0.82 | 减少1.58个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.82 | 0.82 | 减少1.59个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -49,338.26 | 主要是固定资产处置损失 |
| 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 | 754,509 | 主要是地区政府给予的补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -107,899.39 | 主要是公益性捐赠及缴纳防洪基金支出 |
| 所得税影响额 | -149,317.84 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 5,091.90 | |
| 合计 | 453,045.41 | |

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | | 52,679 | |
|---|