



东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

**2013 年公司债券
受托管理事务报告
（2013年度）**

债券受托管理人

CREDIT SUISSE FOUNDER
瑞信方正

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）

声明

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《东吴证券股份有限公司 2013 年年度报告》等相关公开信息披露文件、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“公司”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞信方正对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

瑞信方正编制本报告仅对本期债券受托管理事务进行专项说明，本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞信方正所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞信方正不承担任何责任。

目录

第一章 本期债券基本情况.....	4
第二章 发行人 2013 年度经营和财务情况.....	6
第三章 发行人募集资金使用情况.....	9
第四章 债券持有人会议召开情况.....	10
第五章 本期债券利息的偿付情况.....	11
第六章 本期债券跟踪评级情况.....	12
第七章 负责处理公司债券相关事务的专人变动情况.....	13
第八章 其他事项.....	14

第一章 本期债券基本情况

一、发行人名称

中文名称：东吴证券股份有限公司

英文名称：Soochow Securities Co., Ltd.

二、核准文件及核准规模

东吴证券公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2013〕1286 号文核准，东吴证券股份有限公司 2013 年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 30 亿元。

三、本期债券的主要条款

- 1、债券名称：东吴证券股份有限公司 2013 年公司债券。
- 2、发行规模：人民币 30 亿元。
- 3、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元。
- 4、发行价格：本期债券按面值发行。
- 5、债券期限及品种：本期债券为 5 年期单一期限品种，债券简称为“13 东吴债”，债券代码为“122288”。
- 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
- 7、债券利率：本期债券的票面利率为 6.18%。
- 8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 9、担保情况：本期债券无担保。

10、信用等级：根据鹏元资信评估有限公司出具的《东吴证券股份有限公司2013年30亿元公司债券信用评级报告》（鹏信评【2013】第Z【497】号），公司的主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+。

11、起息日：2013年11月18日。

12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

13、付息日期：本期债券的付息日期为2014年至2018年每年的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。

14、计息期限：本期债券的计息期限自2013年11月18日起至2018年11月17日止。

15、兑付日期：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。

16、债券受托管理人：瑞信方正证券有限责任公司。

第二章 发行人 2013 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

1、发行人设立情况

东吴证券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。

2、发行人设立后的历次股本变化情况

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320500000004432。

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。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。经上交所“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。

截至2013年12月末，公司总股本为2,000,000,000股。

二、发行人2013年度经营情况

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1,969.45亿元，比上年增长52.09%。同时，由于宏观经济转型的不确定性、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，以精细化管理为重点，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。

三、发行人 2013 年度财务情况

2013 年度发行人主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013 年末	2012 年末	增减率 (%)
资产总计	18,844,057,289.97	15,770,202,620.15	19.49
负债合计	10,946,912,260.76	8,131,363,461.21	34.63
归属于母公司所有者权益合计	7,829,075,087.99	7,576,997,052.22	3.33
少数股东权益	68,069,941.22	61,842,106.72	10.07
所有者权益合计	7,897,145,029.21	7,638,839,158.94	3.38

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	增减率 (%)
营业收入	1,598,708,590.09	1,398,348,948.06	14.33
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
归属于母公司股东的净利润	382,636,197.28	281,748,097.84	35.81

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2013 年度	2012 年度	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-3,127,645,057.46	-1,666,171,837.10	-1,461,473,220.36
投资活动产生的现金流量净额	-242,860,928.48	-1,648,657,466.28	1,405,796,537.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,872,820,000.00	-162,550,000.00	3,035,370,000.00

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况

本期债券合计发行人民币 30 亿元，网上公开发行 0.3 亿元，网下发行 29.7 亿元。本期债券扣除承销费用、保荐费用和受托管理费用之后的募集资金已于 2013 年 11 月 20 日汇入发行人指定的银行账户。天衡会计师事务所有限公司对本期债券网上、网下发行及资金划至发行人账户后均进行了验资，并分别出具了编号为天衡验字(2013)00088 号、天衡验字(2013)00090 号及天衡验字(2013)00089 号的验资报告，本期发行的资金准时全额到账。

二、本期债券募集资金实际使用情况

根据发行人公告的本期债券募集说明书的相关内容，本期债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金。截至本报告出具日，发行人已将本期债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部补充营运资金。

第四章 债券持有人会议召开情况

2013 年度，发行人未召开债券持有人会议。

第五章 本期债券利息的偿付情况

根据本期债券募集说明书的约定，“13 东吴债”的起息日为 2013 年 11 月 18 日，本期债券付息日期为 2014 年至 2018 年每年的 11 月 18 日。2013 年内，发行人不存在到期未兑付兑息的情况。

第六章 本期债券跟踪评级情况

本期债券的信用评级机构鹏元资信评估有限公司于 2014 年 4 月出具了《东吴证券股份有限公司 2013 年 30 亿元公司债券 2014 年跟踪信用评级报告》。跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA+，发行主体长期信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定。

第七章 负责处理公司债券相关事务的专人变动情况

发行人的负责处理公司债券相关事务的专人为魏纯、杨伟。截至本报告出具日，发行人负责处理公司债券相关事务的专人未发生变化。

第八章 其他事项

一、对外担保情况

报告期内，发行人无对外重大担保事项。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

报告期内，发行人无重大诉讼、仲裁事项发生。

三、相关当事人

截至本报告出具日，本期债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

(本页无正文, 为《东吴证券股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告
(2013 年度)》之盖章页)

债券受托管理人: 瑞信方正证券有限责任公司



2014年5月15日