



**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  
(2015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 2015 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.....	1
第二章 发行人 2015 年度经营和财务情况.....	3
第三章 发行人募集资金使用情况.....	7
第四章 债券持有人会议召开情况.....	8
第五章 本期债券利息的偿付情况.....	9
第六章 本期债券跟踪评级情况.....	10
第七章 负责处理公司债券相关事务的专人变动情况.....	11
第八章 其他事项.....	12

## 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 2015 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。

2014年2月13日，经中国证监会“证监许可[2014]200号”《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行不超过70,000万股新股。2014年8月5日，公司完成非公开发行股票事宜，发行数量7亿股，公司注册资本增加至27亿元，并于2014年8月12日完成了工商变更登记手续。

截至2015年12月末，公司总股本为2,700,000,000股。

## 二、发行人2015年度经营情况

2015年，全球经济继续复苏，但经济增速低于预期，美国及各主要经济体在经济和政策周期方面的分化更加明显。国内宏观经济总体保持了平稳运行的态势。在经济“新常态”背景下，中国经济正处在旧产业和发展动能转换的接续关键期。短期看，经济运行中的矛盾和问题依然突出，经济面临下行调整的压力，但供给侧结构性改革为中长期经济增长注入动力，中国经济进入中高速增长的新常态。

2015年，证券行业改革创新力度加大，在新股发行制度、优先股试点、国企改革、沪港通、再融资审核机制、并购重组配套融资政策、公司债券市场化改革等方面取得了进展，营造了良好的市场环境，持续为证券行业注入发展活力。2015年国内资本市场波动较大，市场交易量大幅增长，两融活跃度提升，全年上证综指上涨9.41%，深圳成指上涨14.98%，根据中证协统计，沪深两市股票日均成交额为10,453亿元，同比增长244.26%，创出历史新高。

为了进一步提升资本实力，保障发展战略顺利实施，报告期内公司顺利推进了上市以来第二次非公开发行工作，并通过公司债、次级债、短期融资券、收益凭证等多种渠道融入资金，保障了公司业务发展。公司创新转型打开新局面，互联网财富管理的基本架构已经实现，互联网财富管理品牌“东吴秀财”正式起航，国际化战略布局稳步推进，新加坡资产管理子公司取得业务资格，香港子公司已启动筹备。在国内券商中率先提出改制研究所、成立子公司，并积极开展混合所有制改革。报告期内，公司不断加快推进业务创新，拓宽盈利渠道，积极应对市场变化，坚决防范各类风险，切实强化管理能力，公司各项业务收入同比大幅提

升，取得历史最好经营业绩，进入新的发展阶段。

### 三、发行人 2015 年度财务情况

2015 年度发行人主要财务数据如下：

#### 1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年	
				调整后	调整前
营业收入	6,830,161,925.32	3,240,982,527.87	110.74	1,609,668,051.56	1,598,708,590.09
归属于母公司股东的净利润	2,708,494,901.88	1,115,452,050.88	142.82	392,166,585.94	382,636,197.28
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,698,193,970.77	952,793,505.61	183.19	382,587,738.57	378,141,743.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,806,012,545.99	1,006,467,334.46	-279.44	-3,105,480,410.70	-3,127,645,057.46
其他综合收益	90,185,067.40	255,447,836.03	-64.70	-40,062,445.96	-30,532,057.30
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2013年末	
				调整后	调整前
资产总额	80,589,136,533.56	57,461,111,012.63	40.25	19,640,602,644.63	18,844,057,289.97
负债总额	63,836,767,667.55	43,227,729,598.61	47.68	11,743,457,615.42	10,946,912,260.76
归属于母公司股东的权益	16,539,917,099.39	14,078,857,196.50	17.48	7,829,075,087.99	7,829,075,087.99
所有者权益总额	16,752,368,866.01	14,233,381,414.02	17.70	7,897,145,029.21	7,897,145,029.21
期末总股本	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	-	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

#### 2、主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	1.00	0.49	104.08	0.20	0.19
稀释每股收益 (元 / 股)	1.00	0.49	104.08	0.20	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.00	0.42	138.10	0.19	0.19
加权平均净资产收益率 (%)	17.69	10.60	增加7.09个百分点	5.09	4.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.62	9.05	增加8.57个百分点	4.97	4.91



## 3、母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	14,458,387,480.79	8,723,266,309.44
净资产	16,238,764,267.81	13,807,821,790.68
净资本/各项风险准备之和(%)	509.94	316.42
净资本/净资产(%)	89.04	63.18
净资本/负债(%)	45.66	34.95
净资产/负债(%)	51.29	55.31
自营权益类证券及证券衍生品/ 净资本(%)	76.36	48.70
自营固定收益类证券/净资本 (%)	90.04	178.73

近三年主要会计数据和财务指标的说明：

1、因 2014 年会计政策变更，对公司以前年度相关数据作追溯调整。

2、以净资本为核心的各项风险控制指标以母公司数据计算。截至报告期末，公司各项指标满足监管要求。

## 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

2015 年度，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，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。

2015 年 11 月 18 日，发行人按时足额付息，完成了 2015 年度付息事宜。

## 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 2016 年 6 月出具了《东吴证券股份有限公司 2013 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》，跟踪评级结果为：本期债券信用等级上调为 AAA，发行主体长期信用等级上调为 AAA，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，发行人无违反规定决策程序对外提供担保的情况。

### 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

报告期内，发行人未决诉讼如下：

起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承 担 连 带 责 任 方	诉 讼 仲 裁 类 型	诉讼(仲裁)基本 情况	诉讼(仲 裁)涉及金 额	诉讼(仲 裁)是否 形成预计 负债及金 额	诉讼 (仲 裁) 进 展 情 况	诉讼 (仲 裁) 审 理 结 果 及 影 响	诉讼 (仲 裁) 判 决 执 行 情 况
公 司	广州 博融 投资 有限 公司	无	民 事 诉 讼	博融投资股票质 押式回购业务违 约，公司在苏州 中院提起诉讼	本金 2.1 亿 元及相应 利息、罚 息、费用等	-	一 审 判 决 公 司 胜 诉	-	-

截至公司 2015 年年度报告出具日，苏州市中级人民法院一审判决公司胜诉，博融投资有限公司提起上诉，江苏省高级人民法院作出终审裁定，案件按广州博融投资有限公司自动撤回上诉处理。

### 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。

### 四、受托管理人履职情况

瑞信方正作为本期债券的受托管理人，以维护全体债券持有人的最大利益为行事原则；持续关注公司的经营情况、财务状况及资信状况，根据受托管理协议的有关约定及监管要求履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

(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  
(2015 年度)》之盖章页)

债券受托管理人：瑞信方正证券股份有限公司



2016 年 6 月 16 日