

基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:二〇一四年三月二十九日

基金管理人的基金份额持有人,查阅本基金定期报告、基金合同文本或其摘要、基金招募说明书,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金销售代理人根据法律法规和基金合同的约定,在本公告发出之日起三个工作日内披露了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、报告期间所获分配的利润、基金资产净值、基金合同文本或其摘要、基金招募说明书、基金托管人报告、基金销售机构报告、基金销售服务费收入、基金销售费用、基金销售代理机构报告等信息。

基金管理人承诺不从事内幕交易、操纵市场的行为,并保证基金投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资人认购、申购基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

本年度报告经审计,报告截止日为2013年12月31日,审计意见为“标准无保留意见”。

本报告书未经审计,报告期间为2013年1月1日至2013年12月31日。

§ 2 基金简介

东吴价值成长双动力股票型证券投资基金

[2013] 年度报告摘要

5.3 投资人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见。

本报告人认为,东吴基金管理有限公司的信息披露符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律、法规的规定,基金年度报告所披露的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资人认购、申购基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

本年度报告经审计,报告截止日为2013年12月31日,审计意见为“标准无保留意见”。

本报告书未经审计,报告期间为2013年1月1日至2013年12月31日。

§ 1 基本情况

1.1 基金的基本情况

基金名称:东吴双动力股票

基金主代码:588002

基金简称:东吴双动力

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日:2006年12月15日

报告期末基金资产净值:1,745,548,636.49元

报告期末基金份额净值:1.07元

基金类型:东吴基金管理有限公司

基金产品说明:东吴双动力股票型证券投资基金

基金投资目标:本基金主要投资于具有良好成长性的股票,在严格控制风险的前提下,追求资本增值,力争实现超越业绩基准的投资回报。

基金投资策略:本基金将通过深入研究宏观经济、行业政策、公司基本面、估值水平、市场情绪等多方面的因素,精选具有持续增长潜力的股票进行投资,并根据市场变化动态调整组合配置比例和风格,以期在控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。

基金业绩基准:沪深300指数×25%+恒生综合企业指数×25%

基金风险收益特征:本基金是一只专注于成长型股票的投资基金,其风险和收益高于股票型基金,但低于混合型基金。

基金费率:见基金合同、招募说明书或本年度报告全文。

基金管理人:东吴基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

基金销售代理人:徐军、李芳菲

信息披露负责人:徐军 021-60509888-8308

电子邮箱:xujun@fund.com.cn lufeng@abcchina.com

客户服务电话:021-50150666/400-8211-6588

传真:021-50150688-8311 010-63201816

2.4 会计报表附注

基金管理人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见。

本报告人认为,东吴基金管理有限公司的报告符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律、法规的规定,基金年度报告所披露的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资人认购、申购基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

本年度报告经审计,报告截止日为2013年12月31日,审计意见为“标准无保留意见”。

本报告书未经审计,报告期间为2013年1月1日至2013年12月31日。

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 资产负债表

2013年末 2012年末 2011年末

本年初至报告期末 -141,359,076.37 -22,011,941.59 -121,643,678.58

货币资金 324,491,447.88 144,868,575.25 -844,246,134.45

应收利息 0.1795 0.0614 -0.3678

应收股利 14,25% 7.24% -25.63%

应收分保账款 -

应收保费 -

准备金 -

其他应收款 1.204 1.50% -3.52% 1.02% 16.77% 0.48%

存货 3.88% 1.50% -17.17% 1.00% 8.29% 0.24%

待摊费用 49.29% 1.37% -28.79% 1.16% 20.50% 0.21%

其他流动资产 89.41% 1.56% -29.74% 1.47% 59.67% 0.09%

3.1.2 资产总计 2,329,204,646.46 2,507,493,156.83 2,538,750,537.56

3.1.3 负债和所有者权益

3.1.3.1 负债合计 1,294.3 1.32% -1.33% 1.02% 1.06% 0.04%

短期借款 2,268,796,550.60 2,268,796,550.60 2,268,796,550.60

应付票据 3,755,750.82 3,755,750.82 3,755,750.82

应付账款 1,769,983.03 2,750,000.00 2,750,000.00

预收款项 1,876,968,656.92 2,049,437,191.96 2,195,335,504.46

应付职工薪酬 1,829,973,656.92 2,195,335,504.46 2,195,335,504.46

应交税费 49,995,000.00 9,114,849.50 9,114,849.50

其他应付款 49,995,000.00 9,114,849.50 9,114,849.50

预计负债 -

递延所得税负债 -

其他流动负债 -

负债总计 2,268,796,550.60 2,268,796,550.60 2,268,796,550.60

3.1.3.2 所有者权益

实收基金 2,034,499,147.88 2,034,499,147.88 2,034,499,147.88

未分配利润 59,601,813.73 59,601,813.73 59,601,813.73

所有者权益合计 2,034,499,147.88 2,034,499,147.88 2,034,499,147.88

3.1.4 资产总计 2,329,204,646.46 2,507,493,156.83 2,538,750,537.56

3.2 基金管理人和基金托管人

3.2.1 基金管理人

3.2.2 基金托管人

3.2.3 基金管理人对本基金本期应收、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣减相关费用后的余额,本期利润为本期已实现的可供分配的金额。

3.2.4 期末可供分配利润可变金额未在货币市场基金中体现,因此未计提公允价值变动损益。

3.2.5 基金净值表现

3.2.6 利润分配情况

3.3 主要财务指标及利润分配情况

3.3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.3.2 资产负债表

2013年末 2012年末 2011年末

本年初至报告期末 -141,359,076.37 -22,011,941.59 -121,643,678.58

货币资金 324,491,447.88 144,868,575.25 -844,246,134.45

应收利息 0.1795 0.0614 -0.3678

应收股利 14,25% 7.24% -25.63%

应收分保账款 -

应收保费 -

准备金 -

其他应收款 1.204 1.32% -1.33% 1.02% 1.06% 0.04%

存货 3.88% 1.50% -17.17% 1.00% 8.29% 0.24%

待摊费用 49.29% 1.37% -28.79% 1.16% 20.50% 0.21%

其他流动资产 89.41% 1.56% -29.74% 1.47% 59.67% 0.09%

3.3.3 资产总计 2,329,204,646.46 2,507,493,156.83 2,538,750,537.56

3.3.4 负债和所有者权益

3.3.4.1 负债合计 1,294.3 1.32% -1.33% 1.02% 1.06% 0.04%

短期借款 2,268,796,550.60 2,268,796,550.60 2,268,796,550.60

应付票据 3,755,750.82 3,755,750.82 3,755,750.82

应付账款 1,769,983.03 2,750,000.00 2,750,000.00

预收款项 1,876,968,656.92 2,049,437,191.96 2,195,335,504.46

应付职工薪酬 1,829,973,656.92 2,195,335,504.46 2,195,335,504.46

应交税费 49,995,000.00 9,114,849.50 9,114,849.50

其他应付款 49,995,000.00 9,114,849.50 9,114,849.50

预计负债 -

递延所得税负债 -

其他流动负债 -

负债总计 2,268,796,550.60 2,268,796,550.60 2,268,796,550.60

3.3.4 所有者权益

3.3.4.2 所有者权益

3.3.4.3 所有者权益合计 2,034,499,147.88 2,034,499,147.88 2,034,499,147.88

3.3.5 资产总计 2,329,204,646.46 2,507,493,156.83 2,538,750,537.56

3.4 主要财务指标

3.4.1 基本每股收益

3.4.2 稀释每股收益

3.4.3 每份净资产

3.4.4 每份可供分配利润

3.4.5 每份可供分配利润

</div