

## 东吴证券股份有限公司

### 2013 第三季度 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 本报告经公司第二届董事会第七次临时会议审议通过，其中杨瑞敏董事委托王斌副董事长出席并代表表决，韩晓梅董事委托黄丹副董事出席并代表表决，未有董事、监事对本报告提出异议。  
1.3 公司负责人吴永刚先生、主管会计工作负责人马晓斌先生及会计机构负责人、会计主管人员王萍女士保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。  
1.4 公司主要财务数据和股东变化  
2.1 主要财务数据

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,105,120,246.67	-1,836,362,841.39	-	报告期内处置交易性金融资产增加及处置固定资产同比减少
投资活动产生的现金流量净额	122,997,939.09	-1,176,775,302.20	-	报告期内对外投资出售金融资产增加及处置资产减少
筹资活动产生的现金流量净额	-103,060,000.00	-162,550,000.00	-	报告期内分配股利比上年同期减少
现金及现金等价物净增加额	-1,085,811,966.88	-3,175,651,126.12	-	报告期内可供出售金融资产投资减少及处置交易性金融资产增加及处置资产净流出减少

项目	本期金额(9-9)	年初至本报告期末金额(9-9)	年初至本报告期末金额(8-9)
总资产	15,633,929,272.70	15,770,720,620.15	-0.85
归属于上市公司股东的净资产	7,782,827,486.25	7,576,997,052.22	2.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,105,120,246.67	-1,836,362,841.39	-
营业收入	1,218,010,000.47	988,537,552.78	23.21
归属于上市公司股东的净利润	308,272,407.27	227,856,882.64	33.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,980,864.98	227,105,729.39	32.09
加权平均净资产收益率(%)	3.97	3.06	增加0.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.11	0.04

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股持股情况表

项目	本期金额(9-9)	年初至本报告期末金额(9-9)
非流动资产减值准备	-571,685.89	-602,115.82
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	1,658,900.00	9,679,500.00
上述各项之外的其他营业外收入和支出	-938,792.27	-2,017,790.56
所得税影响额	-37,168.47	-1,764,898.41
少数股东权益影响额(税后)	2,796.14	-3,152.82
合计	114,022.57	5,291,542.29

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	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	604,407,433	质押 302,000,000
苏州元禾控股有限公司	国有法人	3.48%	69,589,916	0	无
苏州工业园区投资发展总公司	国有法人	3.23%	64,578,554	64,578,554	质押 32,289,277
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	0	无
昆山市国业控股有限公司	国有法人	2.99%	59,794,958	0	无
苏州工业园区经济发展有限公司	国有法人	2.86%	57,175,395	0	无
苏州信托有限公司	国有法人	2.66%	53,120,000	53,120,000	无
苏州相城发展集团有限公司	国有法人	2.39%	47,700,931	31,400,130	无
苏州市相城区南河泾集团有限公司	境内非国有法人	1.80%	36,000,000	0	无
苏州东吴江苏东方国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.79%	35,876,975	0	无
无锡福瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.79%	35,876,975	0	无

**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  
公司主要资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减幅度	主要原因
买入返售金融资产	392,406,999.14	747,835,869.58	-47.53%	期末买入返售资产减少
其他资产	2,062,506,438.98	565,362,984.46	264.81%	主要原因系报告期内金融资产业务规模扩大增加
拆入资金	480,000,000.00	100,000,000.00	380.00%	向证券公司拆入资金增加
代理承销证券	0.00	17,850,000.00	-100.00%	前期收到的代理承销证券在报告期内支付
应交税费	110,860,895.06	59,913,491.84	85.03%	期末应缴税费增加
预计负债	0.00	8,380,203.00	-100.00%	前期确认的预计负债已在报告期内支付
递延所得税负债	24,144,851.56	17,610,049.54	37.11%	公司金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异的递延所得税负债增加
其他负债	158,187,595.15	91,072,176.54	73.69%	主要是由于应付工程款增加

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度	主要原因
代理买卖证券净收入	600,111,553.79	446,738,967.19	34.33%	经纪业务收入增加
代理承销证券净收入	4,597,717.85	2,130,864.52	115.77%	代理承销证券业务收入增加
证券承销业务净收入	43,175,000.00	62,732,367.20	-31.16%	承销业务收入减少
受托财产管理业务净收入	18,739,359.56	4,864,110.89	286.49%	资产管理业务收入增加
投资收益	354,898,702.16	168,864,127.55	110.17%	自营投资业务收益增加
公允价值变动收益	2,029,714.37	100,364,186.52	-97.98%	交易性金融资产公允价值减少
汇兑收益	-231,662.30	55,017.47	-521.06%	汇率变动影响
其他业务收入	1,354,186.42	274,376.33	393.55%	房租租赁收入增加
营业税金及附加	58,081,509.01	39,103,704.98	48.53%	应税收入增加
营业收入	9,811,793.42	3,472,684.62	182.54%	子公司收到的政府补助增加
所得税费用	100,720,101.46	37,118,784.66	179.43%	利润总额增加导致所得税费用增加
归属于上市公司股东的净利润	305,272,407.27	227,856,882.64	33.98%	综合收益增加
少数股东损益	2,474,344.18	5,129,480.40	-43.91%	子公司损益减少
其他综合收益	558,026.76	-24,494,288.92	-	可供出售金融资产公允价值增加

公司主要现金流量项目大幅变动的情况及原因

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,105,120,246.67	-1,836,362,841.39	-	报告期内处置交易性金融资产增加及处置固定资产同比减少
投资活动产生的现金流量净额	122,997,939.09	-1,176,775,302.20	-	报告期内对外投资出售金融资产增加及处置资产减少
筹资活动产生的现金流量净额	-103,060,000.00	-162,550,000.00	-	报告期内分配股利比上年同期减少
现金及现金等价物净增加额	-1,085,811,966.88	-3,175,651,126.12	-	报告期内可供出售金融资产投资减少及处置交易性金融资产增加及处置资产净流出减少

## 凯诺科技股份有限公司

### 2013 第三季度 报告

证券代码:600398 证券简称:凯诺科技

**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 公司负责人陶晓华、主管会计工作负责人王建华及会计机构负责人、会计主管人员 康晓杰保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。  
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。  
2.1 公司主要财务数据和股东变化  
2.2 主要财务数据

项目	本期金额(9-9)	年初至本报告期末金额(9-9)	年初至本报告期末金额(8-9)
总资产	2,889,431,259.99	2,950,514,699.83	-2.07
归属于上市公司股东的净资产	2,137,499,678.34	2,049,265,841.42	4.31
经营活动产生的现金流量净额	54,486,922.41	59,636,606.44	-8.62
营业收入	1,089,047,710.51	1,069,251,434.45	1.85
归属于上市公司股东的净利润	120,564,040.82	115,030,658.37	4.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,413,689.62	114,475,634.25	1.69
加权平均净资产收益率(%)	5.73	5.68	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	0.01

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

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏三精投资有限公司	境内非国有法人	23.29	150,578,388	0	无
兴益资产管理有限公司-兴益全球视野证券投资基金	未知	3.21	20,769,367	0	无
兴益资产管理有限公司-兴益趋势投资集合资产管理计划	未知	1.55	9,999,940	0	无
曹宇坤	境内自然人	1.17	7,535,499	0	无
曹宇坤	境内自然人	0.87	5,636,941	0	无
李立功	境内自然人	0.81	5,235,937	0	无
上海懿控投资有限公司	未知	0.80	5,200,000	0	无

截止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

项目	本期金额(9-9)	年初至本报告期末金额(9-9)
非流动资产减值准备	-571,685.89	-602,115.82
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	1,658,900.00	9,679,500.00
上述各项之外的其他营业外收入和支出	-938,792.27	-2,017,790.56
所得税影响额	-37,168.47	-1,764,898.41
少数股东权益影响额(税后)	2,796.14	-3,152.82
合计	114,022.57	5,291,542.29

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏三精投资有限公司	境内非国有法人	23.29	150,578,388	0	无
兴益资产管理有限公司-兴益全球视野证券投资基金	未知	3.21	20,769,367	0	无
兴益资产管理有限公司-兴益趋势投资集合资产管理计划	未知	1.55	9,999,940	0	无
曹宇坤	境内自然人	1.17	7,535,499	0	无
曹宇坤	境内自然人	0.87	5,636,941	0	无
李立功	境内自然人	0.81	5,235,937	0	无
上海懿控投资有限公司	未知	0.80	5,200,000	0	无

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股持股情况表

项目	本期金额(9-9)	年初至本报告期末金额(9-9)
非流动资产减值准备	-571,685.89	-602,115.82
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	1,658,900.00	9,679,500.00
上述各项之外的其他营业外收入和支出	-938,792.27	-2,017,790.56
所得税影响额	-37,168.47	-1,764,898.41
少数股东权益影响额(税后)	2,796.14	-3,152.82
合计	114,022.57	5,291,542.29

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏三精投资有限公司	境内非国有法人	23.29	150,578,388	0	无
兴益资产管理有限公司-兴益全球视野证券投资基金	未知	3.21	20,769,367	0	无
兴益资产管理有限公司-兴益趋势投资集合资产管理计划	未知	1.55	9,999,940	0	无
曹宇坤	境内自然人	1.17	7,535,499	0	无
曹宇坤	境内自然人	0.87	5,636,941	0	无
李立功	境内自然人	0.81	5,235,937	0	无
上海懿控投资有限公司	未知	0.80	5,200,000	0	无

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股持股情况表

项目	本期金额(9-9)	年初至本报告期末金额(9-9)
非流动资产减值准备	-571,685.89	-602,115.82
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	1,658,900.00	9,679,500.00
上述各项之外的其他营业外收入和支出	-938,792.27	-2,017,790.56
所得税影响额	-37,168.47	-1,764,898.41
少数股东权益影响额(税后)	2,796.14	-3,152.82
合计	114,022.57	5,291,542.29

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏三精投资有限公司	境内非国有法人	23.29	150,578,388	0	无
兴益资产管理有限公司-兴益全球视野证券投资基金	未知	3.21	20,769,367	0	无
兴益资产管理有限公司-兴益趋势投资集合资产管理计划	未知	1.55	9,999,940	0	无
曹宇坤	境内自然人	1.17	7,535,499	0	无
曹宇坤	境内自然人	0.87	5,636,941	0	无
李立功	境内自然人	0.81	5,235,937	0	无
上海懿控投资有限公司	未知	0.80	5,200,000	0	无

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股持股情况表

项目	本期金额(9-9)	年初至本报告期末金额(9-9)
非流动资产减值准备	-571,685.89	-602,115.82
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	1,658,900.00	9,679,500.00
上述各项之外的其他营业外收入和支出	-938,792.27	-2,017,790.56
所得税影响额	-37,168.47	-1,764,898.41
少数股东权益影响额(税后)	2,796.14	-3,152.82
合计	114,022.57	5,291,542.29

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏三精投资有限公司	境内非国有法人	23.29	150,578,388	0	无
兴益资产管理有限公司-兴益全球视野证券投资基金	未知	3.21	20,769,367	0	无
兴益资产管理有限公司-兴益趋势投资集合资产管理计划	未知	1.55	9,999,940	0	无
曹宇坤	境内自然人	1.17	7,535,499	0	无
曹宇坤	境内自然人	0.87	5,636,941	0	无
李立功	境内自然人	0.81	5,235,937	0	无
上海懿控投资有限公司	未知	0.80	5,200,000	0	无

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股持股情况表

项目	本期金额(9-9)	年初至本报告期末金额(9-9)
非流动资产减值准备	-571,685.89	-602,115.82
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	1,658,900.00	9,679,500.00
上述各项之外的其他营业外收入和支出	-938,792.27	-2,017,790.56
所得税影响额	-37,168.47	-1,764,898.41
少数股东权益影响额(税后)	2,796.14	-3,152.82
合计	114,022.57	5,291,542.29

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏三精投资有限公司	境内非国有法人	23.29	150,578,388	0	无
兴益资产管理有限公司-兴益全球视野证券投资基金	未知	3.21	20,769,367	0	无
兴益资产管理有限公司-兴益趋势投资集合资产管理计划	未知	1.55			