证券代码：000728　　证券简称：国元证券　　公告编号：2016－021

国元证券股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长蔡咏先生、总裁俞仕新先生、总会计师高民和先生及财务会计部总经理司开铭先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	624,725,425.99	1,452,252,137.67	-56.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	213,925,218.79	717,102,298.43	-70.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	206,941,186.71	717,225,776.13	-71.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,113,771,093.37	1,503,780,528.11	-25.94%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.37	-69.87%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.37	-69.87%
加权平均净资产收益率	1.01%	4.04%	减少 3.03 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	66,149,444,105.02	72,550,643,047.07	-8.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,742,124,143.48	19,933,654,220.92	-0.96%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,378.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,056,118.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,736.42	
减：所得税影响额	1,963,298.72	
少数股东权益影响额（税后）	370,902.30	
合计	6,984,032.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	111,950,210.79	根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益[2008]》第 14 条规定：除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业，主要的业务经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理。因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点将持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益作为经常性损益项目，不在非经常性损益计算表中列示。其中：处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益 242,861,140.86 元，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益-130,910,930.07 元。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	86,057	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国元控股（集团）有限责任公司	国有法人	21.99%	432,000,000			
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	15.47%	303,804,975			
安徽省粮油食品进出口（集团）公司	国有法人	7.01%	137,763,732		质押	35,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	4.89%	96,032,800			
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	3.10%	60,975,369			
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.66%	52,230,000			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.15%	42,153,973			
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	1.81%	35,621,900			
安徽国海投资发展有限公司	境内非国	1.15%	22,573,314			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	有法人					
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	国有法人	0.90%	17,708,348			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽国元控股（集团）有限责任公司	432,000,000	人民币普通股	432,000,000
安徽国元信托有限责任公司	303,804,975	人民币普通股	303,804,975
安徽省粮油食品进出口（集团）公司	137,763,732	人民币普通股	137,763,732
安徽省皖能股份有限公司	96,032,800	人民币普通股	96,032,800
安徽皖维高新材料股份有限公司	60,975,369	人民币普通股	60,975,369
安徽全柴集团有限公司	52,230,000	人民币普通股	52,230,000
中国证券金融股份有限公司	42,153,973	人民币普通股	42,153,973
中央汇金资产管理有限责任公司	35,621,900	人民币普通股	35,621,900
安徽国海投资发展有限公司	22,573,314	人民币普通股	22,573,314
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	17,708,348	人民币普通股	17,708,348
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减百分比%	主要原因
长期股权投资	1,731,574,769.81	888,470,739.82	94.89%	投资联营公司安元基金所致
递延所得税资产	116,259,269.46	181,849,004.67	-36.07%	发放 2015 年度奖金所致
短期借款	666,600,000.00	1,048,062,780.00	-36.40%	子公司国元香港偿还借款所致
应付短期融资款	1,624,020,000.00	5,040,100,000.00	-67.78%	短融到期兑付所致
应付职工薪酬	321,860,232.44	562,388,444.05	-42.77%	发放 2015 年度奖金所致
应交税费	102,416,892.31	430,137,660.03	-76.19%	支付企业所得税、个人所得税与营业税金所致
应付利息	510,532,514.02	356,959,554.09	43.02%	计提债券与收益凭证利息所致
项目	**2016年1-3月**	**2015年1-3月**	**增减百分比%**	**主要原因**
手续费及佣金净收入	319,545,352.04	567,510,523.37	-43.69%	经纪业务收入大幅下降所致
投资收益	270,586,926.71	635,625,356.69	-57.43%	处置可供出售金融资产收益大幅减少所致
公允价值变动收益	-164,336,651.66	1,729,371.99	-9602.68%	金融资产价格下降与合并结构化主体所致
营业税金及附加	38,732,654.06	74,730,904.06	-48.17%	应税营业收入大幅减少所致
资产减值损失	-15,536,331.42	28,757,480.25	-154.03%	融资类业务规模下降转回减值准备所致
营业外收入	9,450,891.31	273,085.76	3360.78%	补贴收入大幅增加所致
营业外支出	132,658.21	434,771.72	-69.49%	同期捐赠支出减少所致
所得税费用	17,186,984.98	224,593,726.54	-92.35%	应纳税所得额大幅减少所致
其他综合收益的税后净额	-8,294,439.63	-121,531,895.73	---	同期处置浮赢金融资产所致
综合收益总额	205,698,948.87	595,570,402.70	-65.46%	净利润同比大幅减少所致
经营活动产生的现金流量净额	1,113,771,093.37	1,503,780,528.11	-25.94%	客户资金流入大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-851,994,992.67	-17,656,978.18	---	投资联营公司安元基金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,208,824,432.38	2,951,661,463.43	-242.59%	短融到期兑付所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,282,290.09	3,016,475.52	-142.51%	本报告期人民币升值所致
现金及现金等价物净增加额	-3,948,330,621.77	4,440,801,488.88	-188.91%	筹资活动现金流量金额大幅减少所致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为国元证券（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为国元证券（香港）有限公司以内保外贷形式贷款提供担保,内保外贷总额不超过人民币10亿元,期限不超过3年（具体公告见2014年5月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）；2015年2月，中国建设银行（亚洲）股份有限公司取得中国工商银行安徽省分行开立的首个保函3亿元港币，并为国元证券（香港）有限公司提供2.91亿港币授信额度，2016年2月，担保到期后不再展期。

2、2015年7月1日，公司取得中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1482 号），核准公司非公开发行不超过401,459,854股新股。鉴于资本市场环境的变化，公司股价低于2015年5月28日公告的非公开发行股票的价格下限，且批复的有效期已于2015 年12月31日期满，公司终止本次非公开发行，具体公告见2016年1月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》 、《关于公司发行短期公司债的议案》 、《关于设立公司员工持股计划（草案）的议案》和《关于公司回购股份的议案》，具体公告见2015年9月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。截至2016年3月13日，本次回购期满。回购期间，公司采用集中竞价交易方式累计回购股份29,561,484股，占公司总股本的比例为1.5051%，最高成交价为16.10元/股，最低成交价为15.12元/股，支付的总金额约为4.7亿元（含交易费用），符合公司回购部分A股股份方案的要求，具体公告见2016年3月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

4、公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于出资参与中电科国元产业投资基金（有限合伙）（暂定名）的议案》、《关于增资安徽省股权托管交易中心有限责任公司的议案 》，具体公告见2015年12月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。2015年12月29日，公司向安徽省股交中心拨付增资款10,320.7万元。2016年3月15日，安徽省股交中心完成工商变更登记，注册资本变更为2亿元。2016年3月16日，中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司完成工商登记，注册资本1500万元，经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。

5、公司第七届董事会第二十六次会议和 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于发起设立安元投资基金有限公司（拟定名）及安元投资基金管理有限公司（拟定名）的议案》，具体公告见 2015 年 6 月 15 日和 2015 年 6 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，截至 2015 年 7 月末，安徽安元投资基金有限公司（以下简称“安元基金”）和安徽安元投资基金管理有限公司（以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

下简称“安元基金管理”）已完成工商登记，具体公告见 2015 年 8 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。2015 年 8 月 12 日，公司向安元基金拨付首期出资款 4.3333 亿元，向安元基金管理拨付出资款 1500 万元。截至本报告期末，公司已完成向安元基金的全部出资，合计 13 亿元。2016 年 2 月 27 日，安元基金 2015 年度股东会审议通过了《关于股权转让的议案》，同意安徽国元控股（集团）有限责任公司（以下简称“国元集团”）将对安元基金的认缴出资 2 亿元转让给安徽省国有资产运营有限公司认缴。本次股权转让后，国元集团占安元基金的出资比例为 10%，安徽省国有资产运营有限公司出资比例为 6.67%，公司出资比例不变。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司参股国元农村人寿保险有限公司（筹）的议案》，同意公司全资子公司国元股权投资有限公司与安徽国元控股（集团）有限公司及国元农业保险股份有限公司联合其他六家法人单位共同发起设立国元农村人寿保险股份有限公司（筹）。	2014 年 08 月 29 日	具体公告见 2014 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2014－048

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司（已更名为“安徽国元信托有限责任公司”）、安徽国元实业投资有限责任公司，安徽省粮油食品进出口（集团）公司，安徽省皖能股份有限公司	其他承诺	将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用股东身份影响上市公司的独立性，保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	2007 年 3 月 13 日	长期	正在履行中
	安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司（已更名为“安徽国元信托有限责任公司”）、安徽国元实业投资有限责任公	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	国元集团及国元信托、国元实业不从事、且国元集团将通过法律程序确保国元集团之其他全资、控股子公司均不从事任何在商业上与公司经营的业务有直接竞争的业务，规范关联交易，不会进行有	2007 年 3 月 13 日	长期	正在履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	司		损本公司及其他股东利益的关联交易			
	安徽省粮油食品进出口（集团）公司、安徽省皖能股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不从事与公司构成竞争的业务，规范关联交易，不会进行有损本公司及其他股东利益的关联交易	2007 年 3 月 13 日	长期	正在履行中
	公司	其他承诺	1、公司上市以后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，诚信地履行上市公司的信息披露义务；同时，还将结合证券公司的特点，在定期报告中充分披露客户资产保护状况，以及由证券公司业务特点所决定的相关风险及风险控制、风险管理情况、公司合规检查、创新业务开展等信息。公司将进一步采取切实措施，强化对投资者的风险揭示和风险教育。 2、公司上市以后，将进一步严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，发挥风险实时监控系统的重要作用，建立以净资本为核心的风险控制指标体系，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。	2007 年 5 月 10 日	长期	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他承诺	公司承诺未来 6 个月不筹划到香港发 H 股事宜。	2016 年 3 月 23 日	6 个月	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	上述北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司时所作承诺，系长期承诺					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
债券	122357	浙证债	370,000,000.00	3,700,000.00		3,700,000.00		387,331,910.00	4,532,499.99	可供出售金融资产	购买
债券	122355	齐鲁债	300,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		317,184,900.00	3,825,000.00	可供出售金融资产	购买
理财产品	—	交通银行金太阳 C	300,000,000.00			300,000,000.00		300,000,000.00		交易性金融资产	购买
债券	122304	兴业 03	201,024,235.82	2,000,000.00		2,000,000.00		206,415,400.00	2,517,708.78	可供出售金融资产	购买
债券	122067	南钢债	199,976,230.75	2,000,000.00		2,000,000.00		200,627,621.38	5,732,641.14	可供出售金融资产	购买
理财产品	—	海通证券月月盈	150,000,000.00			150,000,000.00		151,485,000.00		可供出售金融资产	购买
债券	124031	豫铁投债	110,307,916.39	1,100,000.00		1,100,000.00		124,676,421.11	1,742,857.55	可供出售金融资产	购买
基金	001334	南方利鑫基金	99,999,000.00	99,999,000.00		99,999,000.00		103,598,964.00	499,995.00	交易性金融资产	购买
债券	1580245	桐建投债	100,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		103,006,800.00	1,367,499.99	可供出售金融资产	购买
基金	519130	海富通基金	99,999,000.00	73,636,966.13		73,636,966.13		102,208,108.99	-147,273.93	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			10,441,073,890.99		--		--	10,570,629,512.51	35,415,427.56	--	--
合计			12,372,380,273.95		--		--	12,567,164,637.99	55,486,356.08	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 3 月 26 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
股指期货	--	否	股指期货	45,422.07	--	--	14,207.95	31,214.12	32,125.73	0	13,296.34	0.67%	-1,673.07
合计				45,422.07	--	--	14,207.95	31,214.12	32,125.73	0	13,296.34	0.67%	-1,673.07
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2010 年 6 月 11 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	股指期货套期保值业务涉及的风险点主要集中在保证金管理、套期保值比率、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓等方面。在日常风险管理中，公司运用金融工程技术，综合考虑相关因素，确定追加保证金金额、套期保值比率、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓的应对措施等风险控制指标。公司股指期货套期保值业务为空头套期保值，专为公司融券券源做风险对冲。自营业务的股指期货投机业务涉及的风险点主要集中在：保证金管理、各合约资金分配比例、操作盈亏和强行平仓等方面。在日常风险管理中，公司运用金融工程技术，综合考虑相关因素，实行规模控制与持仓盈亏限额控制，采取合理确定追加保证金规模、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓的应对措施等风险控制指标，控制股指期货投机业务风险敞口。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	采用活跃市场中的报价来确定公允价值												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用												

注：衍生品初始投资金额、期末投资金额均为套期保值合约金额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 14 日	实地调研	机构	详见深交所互动平台《国元证券：2016 年 1 月 14 日投资者关系活动记录表》，编号：2016-001
2016 年 01 月 20 日	实地调研	机构	详见深交所互动平台《国元证券：2016 年 1 月 20 日投资者关系活动记录表》，编号：2016-002
2016 年 01 月 26 日	实地调研	机构	详见深交所互动平台《国元证券：2016 年 1 月 26 日投资者关系活动记录表》，编号：2016-003

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

国元证券股份有限公司

法定代表人：蔡　咏

二〇一六年四月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站