

# 国元证券股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司董事长凤良志先生、总裁蔡咏先生、总会计师高民和先生和财务会计部经理司开铭先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标（合并报表）

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减变动（%）	
总资产（元）	18,606,434,262.79	11,913,617,004.48	56.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,255,186,729.32	4,722,355,033.84	11.28%	
股本（股）	1,464,100,000.00	1,464,100,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.59	3.23	11.15%	
	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业收入（元）	677,754,754.34	246.01%	1,549,488,065.81	64.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	320,781,873.56	728.05%	782,270,240.97	74.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	7,558,759,252.12	444.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	5.16	444.00%
基本每股收益（元/股）	0.219	742.31%	0.534	74.51%
稀释每股收益（元/股）	0.219	742.31%	0.534	74.51%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.10%	增长 5.27 个百分点	14.89%	增长 5.25 个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）	6.11%	增长 5.27 个百分点	14.89%	增长 5.21 个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2009年1-9月	2008年1-9月
加：营业外收入	2,451,724.92	3,473,884.89
减：营业外支出	2,763,762.62	6,009,293.07
非经常性损益合计	-312,037.70	-2,535,408.18
减：所得税影响数	284,154.75	-633,852.05
扣除所得税影响数后的非经常性损益	-596,192.45	-1,901,556.13

减：少数股东损益	-580,686.91	-34,941.42
<b>扣除少数股东损益数后的非经常性损益</b>	<b>-15,505.54</b>	<b>-1,866,614.71</b>

注：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（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；客户资产管理业务等。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。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	49,630	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安徽皖维高新材料股份有限公司	65,975,369	人民币普通股
安徽全柴集团有限公司	58,764,755	人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司	26,340,509	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	3,581,709	人民币普通股
海南明恒投资有限公司	2,081,200	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,019,705	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	1,973,751	人民币普通股
长江证券股份有限公司	1,796,700	人民币普通股
海南弘运投资有限公司	1,580,000	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,455,900	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（合并报表）

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减百分比 (%)	主要原因
货币资金	15,381,267,463.03	8,725,019,091.76	76.29%	受市场行情影响，客户交易结算资金较年初增加
其中：客户资金存款	11,831,375,897.54	6,014,016,682.39	96.73%	受市场行情影响，客户交易结算资金较年初增加
结算备付金	921,664,760.10	406,578,517.91	126.69%	自有备付金和客户备付金增加
其中：客户备付金	833,399,659.42	386,609,531.71	115.57%	受市场行情影响，客户资金较年初增加
交易性金融资产	531,526,835.05	1,534,480,346.70	-65.36%	自营规模的减少
存出保证金	240,863,272.44	98,757,171.96	143.89%	受市场行情影响，存出交易保证金较年初增加

可供出售金融资产	194,634,699.21	136,151,777.72	42.95%	可供出售金融资产规模的增加和公允价值的增长
递延所得税资产	14,675,266.39	10,275,536.99	42.82%	公允价值变动导致递延所得税资产增加
其他资产	386,458,036.54	102,246,075.79	277.97%	购营业用房等预付款的增加
拆入资金	111,023,640.00			国元香港公司年内新增
卖出回购金融资产款		350,000,000.00	-100.00%	本期末无回购资产
代理买卖证券款	12,846,768,677.08	6,452,002,207.76	99.11%	受市场行情影响，客户资金较年初增加
应交税费	131,913,450.03	93,415,501.56	41.21%	利润增长，应交税金增加
递延所得税负债	1,293,277.22	10,117,957.95	-87.22%	公允价值变动收益转回递延所得税负债减少
未分配利润	2,084,539,400.22	1,565,807,159.25	33.13%	本期实现利润增加
<b>项目</b>	<b>2009 年 1-9 月</b>	<b>2008 年 1-9 月</b>	<b>增减百分比 (%)</b>	<b>主要原因</b>
营业收入	1,549,488,065.81	939,910,640.31	64.85%	经纪业务和承销业务等手续费收入增加
手续费及佣金净收入	1,259,557,764.06	772,663,478.67	63.02%	经纪业务收入等同比增长
其中：代理买卖证券业务净收入	1,118,122,641.24	714,255,858.99	56.54%	经纪业务收入同比增长
证券承销业务净收入	72,318,611.63	24,448,737.50	195.80%	承销项目增加
受托客户资产管理业务净收入	12,246,135.86	24,365,495.90	-49.74%	客户资产管理收入减少
投资收益	181,928,301.94	918,916,217.01	-80.20%	出售交易性金融资产收益同比减少
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,515,744.94	130,869,313.89	-31.60%	联营公司效益下降
公允价值变动净收益	-25,585,538.78	-896,097,926.65	97.14%	金融资产市值的增长和出售转回减少
汇兑收益	-33,864.48	-2,548,915.67	98.67%	人民币升值幅度减少
营业支出	596,701,535.39	454,809,850.37	31.20%	业务及管理费等同比增加
业务及管理费	504,570,583.02	384,527,982.26	31.22%	工资性支出等增加
资产减值损失	6,375,621.04			本期计提资产减值准备
其他业务成本	11,438,872.31	7,543,071.41	51.65%	出租基金席位佣金分仓收入返还同比增加
营业利润	952,786,530.42	485,100,789.94	96.41%	营业收入同比增加
营业外支出	2,763,762.62	6,009,293.07	-54.01%	捐赠支出同比减少
利润总额	952,474,492.72	482,565,381.76	97.38%	营业收入同比增加
所得税费用	165,463,644.60	33,128,489.62	399.46%	本年利润同比增长
净利润	787,010,848.12	449,436,892.14	75.11%	营业收入同比增长
其中：归属于上市公司股东的净利润	782,270,240.97	448,678,072.26	74.35%	营业收入同比增长
少数股东损益	4,740,607.15	758,819.88	524.73%	控股子公司效益提高
经营活动产生的现金流量净额	7,558,759,252.12	-2,196,788,110.54	444.08%	代买卖证券款较年初大幅增长，主营业务收入增长
投资活动产生的现金流量净额	-69,576,320.79	898,257.42	-7845.70%	购建固定资产等支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-317,524,993.69	-735,979,132.73	56.86%	支付股利同比减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-323,324.18	-8,208,796.14	96.06%	汇率相对稳定，人民币升值幅度减少

现金及现金等价物净增加额	7,171,334,613.46	-2,940,077,781.99	343.92%	受市场行情影响，代买卖证券款同比增长
基本每股收益	0.534	0.306	74.51%	证券市场回暖，证券业务量增长

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

<p>1、2009年3月21日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向非特定对象公开发行A股股票方案的议案》，并于2009年4月13日经公司2008年度股东大会审议通过(具体公告详见2009年3月24日和2009年4月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。2009年9月21日，本公司向非特定对象公开发行A股股票申请获得有条件通过(具体公告详见2009年9月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。2009年10月22日，公司收到中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2009]1099号)文件(具体公告详见2009年10月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。</p> <p>2、2009年5月21日，公司收到第五大股东安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“皖维高新”)《关于股权质押事项的函》，皖维高新申请发行公司债券获得中国证监会股票发行审核委员会有条件审核通过，根据本期债券发行工作的需要，皖维高新将持有我公司非限售流通A股65,975,369股全部质押给本期债券的受托管理人——宏源证券股份有限公司，用于为本期债券提供质押担保，质押期限自2009年5月20日起至出质人与质权人双方在证券登记机构办理解除质押登记手续之日止，质押登记手续已于2009年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。</p> <p>3、公司第三大股东安徽省粮油食品进出口(集团)公司于2009年4月将持有公司股份中的120,000,000股(占公司总股本的8.20%)质押给交通银行股份有限公司安徽省分行，用于向该行融资(具体公告详见2009年5月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。</p> <p>4、公司第一大股东安徽国元控股(集团)有限责任公司于2009年5月以持有的公司股份中的130,000,000股(占公司总股本的8.88%)作为质押物向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请贷款(具体公告详见2009年6月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。</p> <p>5、公司于2009年7月13日收到中国证监会《关于对国元证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》(机构部部函[2009]312号)，公司已取得直接投资业务试点资格(具体公告详见2009年7月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。国元股权投资有限公司于2009年8月18日在上海市工商行政管理局注册登记成立。</p> <p>6、截至2009年9月30日，中国证监会安徽监管局已核准公司9家证券服务部规范为证券营业部，其中有5家已取得中国证监会核发的《证券经营机构营业许可证》，分别为：国元证券股份有限公司亳州谯陵路证券营业部、国元证券股份有限公司太和人民路证券营业部、国元证券股份有限公司颍上中心路证券营业部、国元证券股份有限公司桐城龙眠中路证券营业部、国元证券股份有限公司黄山新安北路证券营业部。</p> <p>7、2009年10月15日，公司刊登了《国元证券股份有限公司业绩预告公告》(详见2009年10月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。</p>
--

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持有公司股份5%以上的有限售条件股东及其关联方，即安徽国元控股(集团)有限公司、安徽国元信托有限责任公司、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、安徽国元实业投资有限责任公司承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不转让合并完成时所持有的公司股份。	公司股权分置改革方案于2007年10月30日实施，上述股东所持股份在报告期内仍在锁定之中，未发生转让。
股份限售承诺	安徽国元控股(集团)有限责任公司在吸收合并中向流通股股东提供现金选择权而取得8,910股A股，按10股送2股安排股改对价后为10,692股。该公司就该10,692股股份自愿锁定36个月不转让。	上述股份在报告期内仍在锁定之中，未发生转让。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无

其他承诺（包括追加承诺）	无	无
--------------	---	---

**3.4 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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	78,200—104,000	52,086	增长	50%—100%
基本每股收益（元/股）	0.53—0.71	0.36	增长	50%—100%
业绩预告的说明	随着证券市场的回暖，证券交易活跃和证券市场 IPO 重启及创业板的正式启动，公司经纪业务收入和证券承销保荐收入较去年同期出现大幅增长。			

**3.5 其他需说明的重大事项**

**3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 04 月 14 日	公司总部	实地调研	财通证券研究员	公司经营情况、人事信息等
2009 年 09 月 08 日	公司总部	实地调研	民族证券研究员	公司各项业务经营情况和公开增发进展情况等
2009 年 01 月 01 日— 2009 年 09 月 30 日	公司总部	电话沟通	个人投资者	公司经营情况、行业状况等

**3.5.2 证券投资情况**

适用 不适用

**3.5.3 衍生品投资情况**

适用 不适用

**3.5.4 其他重大事项的说明**

<p>1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。</p> <p>2、报告期内，公司无应披露的重大合同情况。</p>
--

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

## 资产负债表（一）

编制单位：国元证券股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	2009 年 9 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产：				
货币资金	15,381,267,463.03	13,908,014,374.59	8,725,019,091.76	8,415,082,908.96
其中：客户资金存款	11,831,375,897.54	11,218,485,590.87	6,014,016,682.39	5,889,147,221.79
结算备付金	921,664,760.10	862,076,043.85	406,578,517.91	398,734,850.98
其中：客户备付金	833,399,659.42	773,810,943.17	386,609,531.71	385,099,800.24
拆出资金				
交易性金融资产	531,526,835.05	461,627,167.86	1,534,480,346.70	1,325,830,989.00
衍生金融资产				
买入返售金融资产				
应收利息	1,342,680.22	1,342,680.22	1,342,680.22	1,342,680.22
存出保证金	240,863,272.44	157,534,154.39	98,757,171.96	60,910,491.46
可供出售金融资产	194,634,699.21	194,634,699.21	136,151,777.72	136,151,777.72
持有至到期投资				
长期股权投资	439,253,801.29	1,309,468,449.80	420,732,071.96	790,946,720.46
投资性房地产				
固定资产	478,278,505.10	470,503,992.56	457,162,740.34	448,810,379.90
无形资产	16,468,943.42	13,484,808.97	20,870,993.13	17,593,035.19
其中：交易席位费	6,252,488.38	6,252,488.38	11,437,908.59	11,437,908.59
递延所得税资产	14,675,266.39	13,892,979.21	10,275,536.99	8,330,186.86
其他资产	386,458,036.54	203,010,482.68	102,246,075.79	72,222,374.54
<b>资产总计</b>	<b>18,606,434,262.79</b>	<b>17,595,589,833.34</b>	<b>11,913,617,004.48</b>	<b>11,675,956,395.29</b>

单位负责人：凤良志

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 资产负债表（二）

编制单位：国元证券股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	2009 年 9 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
负债：				
短期借款				
其中：质押借款				
拆入资金	111,023,640.00			
交易性金融负债				
衍生金融负债				
卖出回购金融资产款			350,000,000.00	350,000,000.00
代理买卖证券款	12,846,768,677.08	12,098,307,562.56	6,452,002,207.76	6,295,302,004.89
代理承销证券款				
应付职工薪酬	117,756,380.38	114,449,876.76	110,790,944.87	107,920,235.51
应交税费	131,913,450.03	119,103,687.68	93,415,501.56	88,984,080.00
应付利息	1,775,374.71	1,775,374.71	1,736,725.48	1,736,725.48
预计负债				
长期借款				
应付债券				
递延所得税负债	1,293,277.22	2,434,216.80	10,117,957.95	11,028,209.22
其他负债	90,218,480.39	80,005,968.93	126,963,352.48	119,452,460.36
<b>负债合计</b>	<b>13,300,749,279.81</b>	<b>12,416,076,687.44</b>	<b>7,145,026,690.10</b>	<b>6,974,423,715.46</b>
股东权益：				
股本	1,464,100,000.00	1,464,100,000.00	1,464,100,000.00	1,464,100,000.00
资本公积	795,192,043.17	798,614,861.89	780,803,128.96	784,225,947.68
减：库存股				
盈余公积	323,402,489.44	323,044,757.83	323,402,489.44	323,044,757.83
一般风险准备	318,023,552.70	318,023,552.70	318,023,552.70	318,023,552.70
交易风险准备	277,013,308.32	277,013,308.32	277,013,308.32	277,013,308.32
未分配利润	2,084,539,400.22	1,998,716,665.16	1,565,807,159.25	1,535,125,113.30
外币报表折算差额	-7,084,064.53		-6,794,604.83	
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>5,255,186,729.32</b>	<b>5,179,513,145.90</b>	<b>4,722,355,033.84</b>	<b>4,701,532,679.83</b>
少数股东权益	50,498,253.66		46,235,280.54	
<b>股东权益合计</b>	<b>5,305,684,982.98</b>	<b>5,179,513,145.90</b>	<b>4,768,590,314.38</b>	<b>4,701,532,679.83</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>18,606,434,262.79</b>	<b>17,595,589,833.34</b>	<b>11,913,617,004.48</b>	<b>11,675,956,395.29</b>

单位负责人：凤良志

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：国元证券股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	2009 年 7-9 月		2008 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	<b>677,754,754.34</b>	<b>659,294,501.26</b>	<b>195,875,128.38</b>	<b>188,165,255.79</b>
手续费及佣金净收入	557,165,347.95	539,602,181.07	154,957,576.78	146,636,915.94
其中：代理买卖证券业务净收入	461,908,648.41	444,345,481.52	155,273,983.75	146,953,322.91
证券承销业务净收入	51,344,611.63	51,344,611.63	-17,262.50	-17,262.50
受托客户资产管理业务净收入	7,376,704.27	7,376,704.27	2,827,373.57	2,827,373.57
利息净收入	39,146,013.05	37,129,577.09	31,600,651.79	30,187,268.76
投资收益（损失以“-”号填列）	119,319,778.72	75,851,462.29	-51,318,252.93	-51,087,526.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,359,339.71	52,359,339.71	-2,455,474.03	-1,952,057.13
公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-69,492,901.42	-24,342,020.09	49,334,401.01	51,135,435.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-17,387.14	-17,387.14	-181,581.74	-181,581.74
其他业务收入	31,633,903.18	31,070,688.04	11,482,333.47	11,474,742.96
二、营业支出	<b>245,924,647.56</b>	<b>232,518,983.92</b>	<b>142,750,759.45</b>	<b>133,018,228.41</b>
营业税金及附加	34,487,858.23	33,780,817.95	6,049,688.87	5,661,215.16
业务及管理费	207,990,905.87	195,292,282.51	133,767,929.92	124,423,872.59
资产减值损失				
其他业务成本	3,445,883.46	3,445,883.46	2,933,140.66	2,933,140.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>431,830,106.78</b>	<b>426,775,517.34</b>	<b>53,124,368.93</b>	<b>55,147,027.38</b>
加：营业外收入	971,933.46	971,933.41	45,498.39	43,248.64
减：营业外支出	1,537,346.96	257,387.90	216,095.51	216,024.86
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	<b>431,264,693.28</b>	<b>427,490,062.85</b>	<b>52,953,771.81</b>	<b>54,974,251.16</b>
减：所得税费用	108,914,675.82	97,898,140.40	14,289,453.48	14,289,453.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>322,350,017.46</b>	<b>329,591,922.45</b>	<b>38,664,318.33</b>	<b>40,684,797.68</b>
被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	<b>320,781,873.56</b>		<b>38,739,562.56</b>	
少数股东损益	<b>1,568,143.90</b>		<b>-75,244.23</b>	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	<b>0.219</b>	<b>0.225</b>	<b>0.026</b>	<b>0.028</b>
（二）稀释每股收益	<b>0.219</b>	<b>0.225</b>	<b>0.026</b>	<b>0.028</b>

单位负责人：凤良志

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：国元证券股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	2009 年 1-9 月		2008 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	<b>1,549,488,065.81</b>	<b>1,440,914,523.27</b>	<b>939,910,640.31</b>	<b>910,153,572.03</b>
手续费及佣金净收入	1,259,557,764.06	1,216,686,034.05	772,663,478.67	743,636,706.79
其中：代理买卖证券业务净收入	1,118,122,641.24	1,075,250,911.22	714,255,858.99	685,229,087.11
证券承销业务净收入	72,318,611.63	72,318,611.63	24,448,737.50	24,448,737.50
受托客户资产管理业务净收入	12,246,135.86	12,246,135.86	24,365,495.90	24,365,495.90
利息净收入	89,806,213.59	85,370,781.89	86,471,983.19	82,844,821.03
投资收益（损失以“-”号填列）	181,928,301.94	136,427,055.04	918,916,217.01	918,202,853.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,515,744.94	90,099,519.87	130,869,313.89	131,968,977.43
公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-25,585,538.78	-38,801,032.41	-896,097,926.65	-892,458,917.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-33,864.48	-33,864.48	-2,548,915.67	-2,548,915.67
其他业务收入	43,815,189.48	41,265,549.18	60,505,803.76	60,477,023.93
二、营业支出	<b>596,701,535.39</b>	<b>562,669,693.71</b>	<b>454,809,850.37</b>	<b>424,618,561.23</b>
营业税金及附加	74,316,459.02	72,722,970.21	62,738,796.70	61,524,742.30
业务及管理费	504,570,583.02	472,132,230.15	384,527,982.26	355,550,747.52
资产减值损失	6,375,621.04	6,375,621.04		
其他业务成本	11,438,872.31	11,438,872.31	7,543,071.41	7,543,071.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>952,786,530.42</b>	<b>878,244,829.56</b>	<b>485,100,789.94</b>	<b>485,535,010.80</b>
加：营业外收入	2,451,724.92	2,449,779.79	3,473,884.89	3,469,329.54
减：营业外支出	2,763,762.62	1,467,921.10	6,009,293.07	5,927,090.13
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）	<b>952,474,492.72</b>	<b>879,226,688.25</b>	<b>482,565,381.76</b>	<b>483,077,250.21</b>
减：所得税费用	165,463,644.60	152,097,136.39	33,128,489.62	32,470,050.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>787,010,848.12</b>	<b>727,129,551.86</b>	<b>449,436,892.14</b>	<b>450,607,199.62</b>
被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	<b>782,270,240.97</b>		<b>448,678,072.26</b>	
少数股东损益	<b>4,740,607.15</b>		<b>758,819.88</b>	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	<b>0.534</b>	<b>0.497</b>	<b>0.306</b>	<b>0.308</b>
（二）稀释每股收益	<b>0.534</b>	<b>0.497</b>	<b>0.306</b>	<b>0.308</b>

单位负责人：凤良志

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：国元证券股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	2009 年 1-9 月		2008 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
处置交易性金融资产净增加额	999,454,100.18	801,403,894.21	1,494,564,663.91	1,705,199,879.10
收取利息、手续费及佣金的现金	1,406,713,352.14	1,359,406,190.42	941,997,021.83	909,343,087.79
拆入资金净增加额	111,023,640.00			
回购业务资金净增加额	-350,000,000.00	-350,000,000.00	-322,688,186.81	-322,688,186.81
代理买卖业务的现金净增加额	6,394,766,469.32	5,803,005,557.67	-4,290,249,066.39	-4,379,353,062.66
收到其他与经营活动有关的现金	68,288,089.09	62,678,197.20	1,350,852,808.86	1,338,394,088.76
经营活动现金流入小计	8,630,245,650.73	7,676,493,839.50	-825,522,758.60	-749,104,193.82
处置交易性金融资产净减少额				
支付利息、手续费及佣金的现金	55,660,725.26	55,660,725.25	82,861,559.97	82,861,559.97
拆入资金净减少额				
支付给职工以及为职工支付的现金	241,816,783.65	232,064,503.32	304,415,932.47	295,785,889.53
支付的各项税费	237,779,580.02	231,130,383.73	695,252,083.27	685,167,714.78
支付其他与经营活动有关的现金	536,229,309.68	315,924,671.72	288,735,776.23	262,949,014.49
经营活动现金流出小计	1,071,486,398.61	834,780,284.02	1,371,265,351.94	1,326,764,178.77
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,558,759,252.12</b>	<b>6,841,713,555.48</b>	<b>-2,196,788,110.54</b>	<b>-2,075,868,372.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	93,183,273.77	93,767,048.70	115,206,994.12	120,009,267.45
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	93,183,273.77	93,767,048.70	115,206,994.12	120,009,267.45
投资支付的现金		500,000,000.00		264,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,759,594.56	162,126,721.54	114,308,736.70	113,372,693.16
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	162,759,594.56	662,126,721.54	114,308,736.70	377,492,693.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-69,576,320.79</b>	<b>-568,359,672.84</b>	<b>898,257.42</b>	<b>-257,483,425.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,015,634.03	263,538,000.00	735,979,132.73	732,050,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	53,509,359.66	53,509,359.66		
筹资活动现金流出小计	317,524,993.69	317,047,359.66	735,979,132.73	732,050,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-317,524,993.69</b>	<b>-317,047,359.66</b>	<b>-735,979,132.73</b>	<b>-732,050,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-323,324.18</b>	<b>-33,864.48</b>	<b>-8,208,796.14</b>	<b>-2,548,915.67</b>

五、现金及现金等价物净增加额	7,171,334,613.46	5,956,272,658.50	-2,940,077,781.99	-3,067,950,713.97
加：期初现金及现金等价物余额	9,131,597,609.67	8,813,817,759.94	13,344,976,260.88	12,977,954,507.59
六、期末现金及现金等价物余额	16,302,932,223.13	14,770,090,418.44	10,404,898,478.89	9,910,003,793.62

单位负责人：凤良志

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

#### 4.5 审计报告

审计意见：未经审计

国元证券股份有限公司

法定代表人： 凤良志

二〇〇九年十月二十七日