

国元证券股份有限公司 2010 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

单位：元

| | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度（%） | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 总资产（元） | 25,481,636,479.05 | 29,385,604,217.67 | -13.29% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 14,791,873,333.54 | 15,132,382,943.73 | -2.25% | |
| 股本（股） | 1,964,100,000.00 | 1,964,100,000.00 | - | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.53 | 7.70 | -2.21% | |
| | 2010年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2010年1-9月 | 比上年同期增减（%） |
| 营业收入（元） | 600,102,569.13 | -10.61% | 1,537,193,427.07 | 1.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 251,797,918.09 | -21.50% | 673,810,084.19 | -13.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -4,825,365,279.51 | -163.84% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -2.46 | -147.59% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | -40.91% | 0.34 | -35.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | -40.91% | 0.34 | -35.85% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.72% | 减少 4.57 个百分点 | 4.55% | 减少 11.18 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.70% | 减少 4.59 个百分点 | 4.51% | 减少 11.22 个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 |
|--------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -956,375.84 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,551,596.11 |
| 少数股东权益影响额 | -373,165.28 |
| 所得税影响额 | -2,541,421.86 |
| 合计 | 5,680,633.13 |

对重要非经常性损益项目的说明

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） | 154,100 | |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 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 | 58,740,055 | 人民币普通股 |
| 合肥兴泰控股集团有限公司 | 25,664,621 | 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 | 14,663,418 | 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 | 9,476,290 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 | 5,300,005 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 4,973,824 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－深证成份交易型开放式指数证券投资基金 | 4,796,736 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华夏沪深 300 指数证券投资基金 | 4,579,557 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 3,637,665 | 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

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 2010 年 9 月 30 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 增减百分比% | 主要原因 |
|-----------|------------------|------------------|----------|----------------------|
| 存出保证金 | 393,684,058.40 | 272,227,401.34 | 44.62% | 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 | 2,455,944,953.50 | 661,585,171.37 | 271.22% | 自营证券投资规模增加 |
| 递延所得税资产 | 15,515,649.16 | 11,640,342.04 | 33.29% | 公允价值变动导致递延所得税资产增加 |
| 其他资产 | 1,032,057,347.66 | 364,412,800.13 | 183.21% | 预付办公及营业用房购置款增加 |
| 应付职工薪酬 | 115,000,677.23 | 178,138,880.59 | -35.44% | 发放 2009 年度奖金 |
| 应付利息 | 2,262,923.29 | 1,670,125.77 | 35.49% | 应付客户结算资金利息增加 |
| 外币报表折算差额 | -19,639,910.47 | -7,679,762.70 | - | 人民币升值 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 50,916,465.60 | -100.00% | 出售原控股子公司股权 |
| 项目 | 2010 年 1-9 月 | 2009 年 1-9 月 | 增减百分比% | 主要原因 |
| 证券承销业务净收入 | 185,152,054.82 | 72,318,611.63 | 156.02% | 投行业务完成承销项目增加 |
| 保荐业务收入 | 21,600,000.00 | 10,200,000.00 | 111.76% | 投行业务完成保荐项目增加 |
| 财务顾问业务收入 | 5,800,000.00 | 24,760,000.00 | -76.58% | 投行业务完成财务顾问业务项目减少 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----------|---------------------------|
| 利息净收入 | 231,176,168.63 | 89,806,213.59 | 157.42% | 自有资金利息收入大幅增加 |
| 公允价值变动净收益 | 20,596,504.00 | -25,585,538.78 | - | 自营证券投资浮动盈利增加 |
| 汇兑收益 | -399,731.18 | -33,864.48 | - | 人民币升值 |
| 资产减值损失 | 31,263,107.39 | 6,375,621.04 | 390.35% | 应收帐款增加，计提坏帐准备增加 |
| 其他业务成本 | 2,546,746.91 | 7,547,809.94 | -66.26% | 开户费等支出同比减少 |
| 营业外收入 | 13,456,668.78 | 2,451,724.92 | 448.87% | 子公司收到政府补助等同比增加 |
| 营业外支出 | 4,861,448.51 | 2,763,762.62 | 75.90% | 捐赠等同比增加 |
| 少数股东损益 | 1,415,414.27 | 4,740,607.15 | -70.14% | 控股子公司净利润同比减少 |
| 基本每股收益 | 0.34 | 0.53 | -35.85% | 公司股本增加和净利润减少 |
| 其他综合收益 | -31,128,754.80 | 14,099,454.51 | -320.78% | 人民币升值以及可供出售金融资产公允价值下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,825,365,279.51 | 7,558,759,252.12 | -163.84% | 客户证券交易结算资金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -495,328,506.32 | -69,576,320.79 | - | 购买营业用房款增加以及支付受让海勤期货百分百股权款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -982,050,000.00 | -317,524,993.69 | - | 支付股利同比增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,359,878.95 | -323,324.18 | - | 人民币升值 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,315,103,664.78 | 7,171,334,613.46 | -188.06% | 客户证券交易结算资金减少及购买营业用房等增加 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、为满足申请股指期货中间介绍业务资格的需要，公司决定收购具有金融期货经纪业务资格的五矿海勤期货有限公司（具体公告见 2010 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），同时转让国元期货有限责任公司的控股权（具体公告见 2010 年 5 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。目前，相关股权变更手续已经办理完成，五矿海勤期货有限公司已更名为“国元海勤期货有限公司”。

2、2010年4月28日，国元集团质押给徽商银行合肥鼓楼支行的71,500,000 股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续。截至目前，国元集团累计质押公司限售流通A 股130,000,000 股，占公司总股本的6.62%（具体公告见2010年5月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

3、公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于国元证券（香港）有限公司申请到香港主板上市的议案》，同意公司启动国元证券（香港）有限公司申请到香港主板市场上市工作，授权公司经营管理层聘请中介机构开展相关工作，并负责履行相应的审批程序（具体公告见2010年7月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

4、公司第五届董事会、第五届监事会任期将于2010 年10月25日届满，公司于2010年8月31日在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于公司董事会换届选举的公告》和《关于公司监事会换届选举的公告》，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定正在办理换届选举的相关事宜。

5、根据中国证券监督管理委员会会计部函[2010]1 号《关于证券公司会计核算有关问题的通知》及机构部部函[2009]586 号《关于印发〈证券公司综合监管报表〉编报指引第 7 号的通知》的规定，公司编报了 2010 年 1-9 月财务报表。为使报表可比期间的列报口径一致，重新编报了 2009 年 1-9 月财务报表，现将重新编报的 2009 年 1-9 月财务报表与原披露的财务报表存在差异的项目列示说明如下：

| 利润表项目 | 重新编报数 | | 原披露数 | | 差异数 | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,261,076,298.45 | 1,218,204,568.44 | 1,259,557,764.06 | 1,216,686,034.05 | 1,518,534.39 | 1,518,534.39 |
| 其中：代理买卖业务净收入 | 1,112,288,497.71 | 1,069,416,767.69 | 1,118,122,641.24 | 1,075,250,911.22 | -5,834,143.53 | -5,834,143.53 |
| 其他业务收入 | 7,421,481.90 | 4,871,841.60 | 43,815,189.48 | 41,265,549.18 | -36,393,707.58 | -36,393,707.58 |
| 业务及管理费 | 473,586,472.20 | 441,148,119.33 | 504,570,583.02 | 472,132,230.15 | -30,984,110.82 | -30,984,110.82 |
| 其他业务成本 | 7,547,809.94 | 7,547,809.94 | 11,438,872.31 | 11,438,872.31 | -3,891,062.37 | -3,891,062.37 |
| 现金流量表项目 | 重新编报数 | | 原披露数 | | 差异数 | |
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,443,107,059.72 | 1,395,799,898.00 | 1,406,713,352.14 | 1,359,406,190.42 | 36,393,707.58 | 36,393,707.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,894,381.51 | 26,284,489.62 | 68,288,089.09 | 62,678,197.20 | -36,393,707.58 | -36,393,707.58 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 90,535,898.45 | 90,535,898.44 | 55,660,725.26 | 55,660,725.25 | 34,875,173.19 | 34,875,173.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 501,354,136.49 | 281,049,498.53 | 536,229,309.68 | 315,924,671.72 | -34,875,173.19 | -34,875,173.19 |

备注：将向基金公司等提供交易单元确认的收入从“其他业务收入”项目重分类至“代理买卖证券业务净收入”项目；将向基金公司等提供交易单元发生的相关费用从“其他业务成本”项目重分类至“业务及管理费”、“代理买卖证券业务净收入”项目；将向基金公司等提供交易单元取得的现金从“收到其他与经营活动有关的现金”项目重分类至“收取利息、手续费及佣金的现金”项目；将向基金公司等提供交易单元支付的现金从“支付其他与经营活动有关的现金”项目重分类至“支付利息、手续费及佣金的现金”项目。

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 | 承诺人 | 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 | 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；安徽国元控股（集团）有限责任公司在吸收合并中向公司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。 | 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。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 (元) | 期末持有 数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投 资比例 (%) | 报告期损益 |
|--------------|------|--------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 基金 | --- | 国元多策略中 国机会基金 | 232,046,582.12 | 254,048 | 254,517,950.23 | 27.23% | 15,047,571.23 |
| 2 | 债券 | 982085 | 09 淮南矿 MTN2 | 200,071,506.85 | 2,000,000 | 206,480,000.00 | 22.09% | 7,775,753.42 |
| 3 | 股票 | 600519 | 贵州茅台 | 58,877,103.58 | 386,969 | 64,685,738.04 | 6.92% | 5,808,634.46 |
| 4 | 股票 | 000858 | 五粮液 | 58,509,446.43 | 1,885,476 | 64,332,441.12 | 6.88% | -10,326,169.91 |
| 5 | 股票 | 600276 | 恒瑞医药 | 49,106,668.95 | 1,129,632 | 54,019,002.24 | 5.78% | 4,912,333.29 |
| 6 | 基金 | --- | 国元环球中国 机会基金 | 39,720,626.35 | 460,001 | 45,873,351.37 | 4.91% | 6,152,725.02 |
| 7 | 股票 | 600549 | 厦门钨业 | 40,292,271.06 | 1,200,000 | 39,096,000.00 | 4.18% | -1,196,271.06 |
| 8 | 股票 | 002024 | 苏宁电器 | 25,168,661.13 | 2,000,000 | 32,000,000.00 | 3.42% | 3,599,810.06 |
| 9 | 股票 | 000860 | 顺鑫农业 | 29,872,231.74 | 1,390,711 | 30,873,784.20 | 3.30% | 1,001,552.46 |
| 10 | 股票 | 600062 | 双鹤药业 | 17,591,196.06 | 774,000 | 23,320,620.00 | 2.49% | 3,975,641.77 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 109,007,899.74 | - | 119,615,281.28 | 12.80% | -9,839,393.23 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 85,497,729.12 |
| 合计 | | | | 860,264,194.01 | - | 934,814,168.48 | 100% | 112,409,916.63 |

证券投资情况说明

证券投资情况表填列公司 2010 年 9 月末合并报表的交易性金融资产中核算的各类投资；作为上市证券公司，证券自营业务为公司的主营业务之一，公司严格按照《证券法》、《证券公司证券自营业务指引》等法律法规从事证券投资。

3.5.2 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 |
|---------------------------------------|------|------|---|---------------|
| 2010 年 01 月 20 日 | 公司 | 实地调研 | 渤海证券股份有限公司研究员 | 公司各项业务的发展情况等 |
| 2010 年 01 月 21 日 | 公司 | 实地调研 | 海通证券股份有限公司、博时基金管理有限公司研究员 | 公司各项业务的发展情况等 |
| 2010 年 03 月 18 日 | 公司 | 实地调研 | 国金证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、太平洋资产管理有限公司、东方证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司研究员 | 公司各项业务的发展情况等 |
| 2010 年 01 月 01 日至 2010 年 09 月 30 日 | 公司 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况、行业状况等 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2010 年 9 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目 | 2010 年 9 月 30 日 | | 2009 年 12 月 31 日 | |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 资产： | | | | |
| 货币资金 | 18,515,427,035.00 | 17,288,960,624.60 | 24,613,058,098.23 | 23,457,715,490.58 |
| 其中：客户资金存款 | 9,085,545,287.52 | 8,395,032,761.19 | 12,534,996,170.08 | 12,324,202,543.42 |
| 结算备付金 | 918,250,048.14 | 810,378,794.95 | 1,135,722,649.69 | 1,053,964,058.96 |
| 其中：客户备付金 | 824,786,131.66 | 716,914,878.47 | 892,748,495.44 | 825,455,944.51 |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 934,814,168.48 | 634,422,866.88 | 1,316,160,585.18 | 1,208,687,390.39 |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 应收利息 | 1,014,127.92 | | | |
| 存出保证金 | 393,684,058.40 | 183,569,329.55 | 272,227,401.34 | 186,942,641.82 |
| 可供出售金融资产 | 2,455,944,953.50 | 2,407,000,514.05 | 661,585,171.37 | 611,303,101.52 |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期股权投资 | 560,708,480.88 | 1,771,037,080.88 | 492,204,383.01 | 1,569,725,931.51 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 640,029,393.61 | 625,232,238.42 | 502,622,370.19 | 492,076,687.54 |
| 无形资产 | 14,191,216.30 | 10,561,253.57 | 15,970,416.49 | 12,895,002.27 |
| 其中：交易席位费 | 3,254,731.75 | 3,254,731.75 | 4,555,171.44 | 4,555,171.44 |
| 递延所得税资产 | 15,515,649.16 | 14,839,104.14 | 11,640,342.04 | 10,865,715.86 |
| 其他资产 | 1,032,057,347.66 | 567,206,496.15 | 364,412,800.13 | 245,113,342.24 |
| 资产总计 | 25,481,636,479.05 | 24,313,208,303.19 | 29,385,604,217.67 | 28,849,289,362.69 |

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

2010 年 9 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目 | 2010 年 9 月 30 日 | | 2009 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 | 43,174,500.00 | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 代理买卖证券款 | 10,267,446,939.42 | 9,275,307,724.01 | 13,684,099,980.85 | 13,322,394,061.36 |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 115,000,677.23 | 111,822,883.39 | 178,138,880.59 | 173,660,594.82 |
| 应交税费 | 163,567,545.55 | 147,098,582.80 | 229,436,985.15 | 219,931,281.94 |
| 应付利息 | 2,262,923.29 | 2,262,923.29 | 1,670,125.77 | 1,670,125.77 |
| 预计负债 | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 递延所得税负债 | 11,481,470.34 | 11,481,470.34 | 14,803,501.12 | 15,654,930.25 |
| 其他负债 | 86,829,089.68 | 69,685,950.20 | 94,155,334.86 | 68,941,594.08 |
| 负债合计 | 10,689,763,145.51 | 9,617,659,534.03 | 14,202,304,808.34 | 13,802,252,588.22 |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 1,964,100,000.00 | 1,964,100,000.00 | 1,964,100,000.00 | 1,964,100,000.00 |
| 资本公积 | 9,902,308,273.21 | 9,903,099,943.63 | 9,918,054,061.52 | 9,921,265,327.85 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 420,245,029.28 | 420,245,029.28 | 420,602,760.89 | 420,245,029.28 |
| 一般风险准备 | 415,223,824.15 | 415,223,824.15 | 415,223,824.15 | 415,223,824.15 |
| 交易风险准备 | 374,213,579.77 | 374,213,579.77 | 374,213,579.77 | 374,213,579.77 |
| 未分配利润 | 1,735,422,537.60 | 1,618,666,392.33 | 2,047,868,480.10 | 1,951,989,013.42 |
| 外币报表折算差额 | -19,639,910.47 | | -7,679,762.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,791,873,333.54 | 14,695,548,769.16 | 15,132,382,943.73 | 15,047,036,774.47 |
| 少数股东权益 | | | 50,916,465.60 | |
| 股东权益合计 | 14,791,873,333.54 | 14,695,548,769.16 | 15,183,299,409.33 | 15,047,036,774.47 |
| 负债和股东权益总计 | 25,481,636,479.05 | 24,313,208,303.19 | 29,385,604,217.67 | 28,849,289,362.69 |

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

2010 年 7-9 月

单位：（人民币）元

| 项 目 | 2010 年 7-9 月 | | 2009 年 7-9 月 | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 一、营业收入 | 600,102,569.13 | 565,855,731.44 | 671,296,553.40 | 649,259,197.60 |
| 手续费及佣金净收入 | 347,644,401.40 | 336,043,876.97 | 580,460,082.27 | 559,319,812.67 |
| 其中：代理买卖业务净收入 | 272,849,212.51 | 261,248,688.08 | 483,068,504.81 | 461,928,235.20 |
| 证券承销业务净收入 | 57,902,446.87 | 57,902,446.87 | 51,344,611.63 | 51,344,611.63 |
| 委托客户资产管理业务净收入 | 3,783,739.40 | 3,783,739.40 | 6,125,685.98 | 6,125,685.98 |
| 保荐业务收入 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |
| 财务顾问业务收入 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 24,150,000.00 | 24,150,000.00 |
| 利息净收入 | 80,104,141.26 | 74,404,342.07 | 39,146,013.05 | 37,129,577.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 97,903,178.82 | 104,017,370.07 | 119,319,778.72 | 75,851,462.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,328,367.97 | 31,328,367.97 | 52,359,339.71 | 52,359,339.71 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 71,288,363.01 | 50,501,452.95 | -69,492,901.42 | -24,342,020.09 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -218,190.26 | -218,190.26 | -17,387.14 | -17,387.14 |
| 其他业务收入 | 3,380,674.90 | 1,106,879.64 | 1,880,967.92 | 1,317,752.78 |
| 二、营业支出 | 265,743,755.74 | 251,047,285.37 | 239,466,446.62 | 222,483,680.26 |
| 营业税金及附加 | 22,129,006.83 | 21,697,943.37 | 34,487,858.23 | 33,780,817.95 |
| 业务及管理费 | 242,878,555.86 | 228,613,148.95 | 203,017,650.62 | 186,741,924.54 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 其他业务成本 | 736,193.05 | 736,193.05 | 1,960,937.77 | 1,960,937.77 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 334,358,813.39 | 314,808,446.07 | 431,830,106.78 | 426,775,517.34 |
| 加：营业外收入 | 7,587,943.52 | 7,587,935.08 | 971,933.46 | 971,933.41 |
| 减：营业外支出 | 3,072,163.33 | 3,059,467.45 | 1,537,346.96 | 257,387.90 |
| 四、利润总额（亏损总额“-”号填列） | 338,874,593.58 | 319,336,913.70 | 431,264,693.28 | 427,490,062.85 |
| 减：所得税费用 | 85,738,183.08 | 81,315,198.69 | 108,914,675.82 | 97,898,140.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 253,136,410.50 | 238,021,715.01 | 322,350,017.46 | 329,591,922.45 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 251,797,918.09 | | 320,781,873.56 | |
| 少数股东损益 | 1,338,492.41 | | 1,568,143.90 | |
| 六、每股收益： | | | | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (一) 基本每股收益 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.23 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.23 |
| 七、其他综合收益 | 40,464,264.44 | 44,463,838.32 | -12,828,886.11 | -12,654,317.79 |
| 八、综合收益合计 | 293,600,674.94 | 282,485,553.33 | 309,521,131.35 | 316,937,604.66 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 292,262,182.53 | 282,485,553.33 | 307,952,987.45 | 316,937,604.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,338,492.41 | | 1,568,143.90 | |

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

2010 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项 目 | 2010 年 1-9 月 | | 2009 年 1-9 月 | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 一、营业收入 | 1,537,193,427.07 | 1,468,509,899.07 | 1,514,612,892.62 | 1,406,039,350.08 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,055,042,262.76 | 1,018,560,208.66 | 1,261,076,298.45 | 1,218,204,568.44 |
| 其中：代理买卖业务净收入 | 830,120,901.03 | 793,708,846.93 | 1,112,288,497.71 | 1,069,416,767.69 |
| 证券承销业务净收入 | 185,152,054.82 | 185,152,054.82 | 72,318,611.63 | 72,318,611.63 |
| 委托客户资产管理业务净收入 | 8,480,238.21 | 8,480,238.21 | 11,998,658.30 | 11,998,658.30 |
| 保荐业务收入 | 21,600,000.00 | 21,600,000.00 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |
| 财务顾问业务收入 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | 24,760,000.00 | 24,760,000.00 |
| 利息净收入 | 231,176,168.63 | 217,174,939.53 | 89,806,213.59 | 85,370,781.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 223,645,691.87 | 224,124,604.49 | 181,928,301.94 | 136,427,055.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 112,851,263.45 | 112,851,263.45 | 89,515,744.94 | 90,099,519.87 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 20,596,504.00 | 5,711,891.26 | -25,585,538.78 | -38,801,032.41 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -399,731.18 | -399,731.18 | -33,864.48 | -33,864.48 |
| 其他业务收入 | 7,132,530.99 | 3,337,986.31 | 7,421,481.90 | 4,871,841.60 |
| 二、营业支出 | 699,149,549.57 | 659,608,687.45 | 561,826,362.20 | 527,794,520.52 |
| 营业税金及附加 | 64,710,813.87 | 63,414,666.67 | 74,316,459.02 | 72,722,970.21 |
| 业务及管理费 | 600,628,881.40 | 562,385,166.48 | 473,586,472.20 | 441,148,119.33 |
| 资产减值损失 | 31,263,107.39 | 31,263,107.39 | 6,375,621.04 | 6,375,621.04 |
| 其他业务成本 | 2,546,746.91 | 2,545,746.91 | 7,547,809.94 | 7,547,809.94 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 838,043,877.50 | 808,901,211.62 | 952,786,530.42 | 878,244,829.56 |
| 加：营业外收入 | 13,456,668.78 | 7,952,951.17 | 2,451,724.92 | 2,449,779.79 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 减：营业外支出 | 4,861,448.51 | 4,848,480.07 | 2,763,762.62 | 1,467,921.10 |
| 四、利润总额（亏损总额“-”号填列） | 846,639,097.77 | 812,005,682.72 | 952,474,492.72 | 879,226,688.25 |
| 减：所得税费用 | 171,413,599.31 | 163,278,303.81 | 165,463,644.60 | 152,097,136.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 675,225,498.46 | 648,727,378.91 | 787,010,848.12 | 727,129,551.86 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 673,810,084.19 | | 782,270,240.97 | |
| 少数股东损益 | 1,415,414.27 | | 4,740,607.15 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.33 | 0.53 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.33 | 0.53 | 0.50 |
| 七、其他综合收益 | -31,128,754.80 | -18,165,384.22 | 14,099,454.51 | 14,388,914.21 |
| 八、综合收益合计 | 644,096,743.66 | 630,561,994.69 | 801,110,302.63 | 741,518,466.07 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 642,681,329.39 | 630,561,994.69 | 796,369,695.48 | 741,518,466.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,415,414.27 | | 4,740,607.15 | |

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

2010 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目 | 2010 年 1-9 月 | | 2009 年 1-9 月 | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | 999,454,100.18 | 801,403,894.21 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,364,565,764.60 | 1,315,096,609.32 | 1,443,107,059.72 | 1,395,799,898.00 |
| 拆入资金净增加额 | 43,174,500.00 | | 111,023,640.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | | | -350,000,000.00 | -350,000,000.00 |
| 代理买卖业务的现金净增加额 | -3,574,626,898.00 | -4,047,086,337.35 | 6,394,766,469.32 | 5,803,005,557.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,898,864.27 | 12,035,293.60 | 31,894,381.51 | 26,284,489.62 |
| 经营活动现金流入小计 | -2,129,987,769.13 | -2,719,954,434.43 | 8,630,245,650.73 | 7,676,493,839.50 |
| 处置交易性金融资产净减少额 | 1,357,026,798.49 | 1,131,880,347.19 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 74,848,663.61 | 74,848,663.61 | 90,535,898.45 | 90,535,898.44 |
| 拆入资金净减少额 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 386,117,839.71 | 371,246,905.81 | 241,816,783.65 | 232,064,503.32 |
| 支付的各项税费 | 329,088,119.13 | 325,761,569.64 | 237,779,580.02 | 231,130,383.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 548,296,089.44 | 240,795,485.28 | 501,354,136.49 | 281,049,498.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,695,377,510.38 | 2,144,532,971.53 | 1,071,486,398.61 | 834,780,284.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,825,365,279.51 | -4,864,487,405.96 | 7,558,759,252.12 | 6,841,713,555.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | -226,640,187.78 | 62,420,000.00 | | |

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 73,901,721.10 | 73,671,578.00 | 93,183,273.77 | 93,767,048.70 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | -152,738,466.68 | 136,091,578.00 | 93,183,273.77 | 93,767,048.70 |
| 投资支付的现金 | -140,483,610.58 | 221,635,700.00 | | 500,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 482,117,274.38 | 478,902,495.01 | 162,759,594.56 | 162,126,721.54 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 956,375.84 | 956,375.84 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 342,590,039.64 | 701,494,570.85 | 162,759,594.56 | 662,126,721.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -495,328,506.32 | -565,402,992.85 | -69,576,320.79 | -568,359,672.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 982,050,000.00 | 982,050,000.00 | 264,015,634.03 | 263,538,000.00 |
| 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 | 982,050,000.00 | 982,050,000.00 | 317,524,993.69 | 317,047,359.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -982,050,000.00 | -982,050,000.00 | -317,524,993.69 | -317,047,359.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,359,878.95 | -399,731.18 | -323,324.18 | -33,864.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,315,103,664.78 | -6,412,340,129.99 | 7,171,334,613.46 | 5,956,272,658.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,748,780,747.92 | 24,511,679,549.54 | 9,131,597,609.67 | 8,813,817,759.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,433,677,083.14 | 18,099,339,419.55 | 16,302,932,223.13 | 14,770,090,418.44 |

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

二〇一〇年十月二十九日