

国元证券股份有限公司

2010 年年度报告

（国元证券 000728）



二〇一一年三月

目 录

第一节	重要提示	1
第二节	公司基本情况简介	1
第三节	会计数据和业务数据摘要	12
第四节	股本变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	21
第六节	公司治理结构	30
第七节	股东大会情况简介	35
第八节	董事会报告	35
第九节	监事会报告	66
第十节	重要事项	68
第十一节	财务报告	84
第十二节	备查文件目录	158

第一节 重要提示

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。

本报告经公司第六届董事会第五次会议审议通过，会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

本公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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总经理司开铭先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司名称

法定中文名称：国元证券股份有限公司

法定英文名称：GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED

法定英文名称缩写：GUOYUAN SECURITIES

二、公司法定代表人：凤良志

公司总裁：蔡咏

三、董事会秘书：万士清

联系地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦

联系电话：0551-2207323

传真：0551-2207322

电子信箱: wansq@gyzq.com.cn

证券事务代表: 吴卿

联系地址: 安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦

联系电话: 0551-2207968

传真: 0551-2207322

邮箱: hxlwq@gyzq.com.cn

四、公司地址

公司注册地址: 安徽省合肥市寿春路 179 号

邮政编码: 230001

公司办公地址: 安徽省合肥市寿春路 179 号

邮政编码: 230001

公司国际互联网网址: <http://www.gyzq.com.cn>

电子信箱: dshbgs@gyzq.com.cn

五、信息披露报纸名称: 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点: 安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦 9 楼董事会办公室

六、股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 国元证券

股票代码: 000728

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期: 1997 年 06 月 06 日

地点: 北京市朝阳区大郊亭

名称: 北京化二股份有限公司

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后注册
登记日期: 2007 年 10 月 25 日

地点: 安徽省合肥市寿春路 179 号

名称：国元证券股份有限公司

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 02 月 24 日

地点：安徽省合肥市寿春路 179 号

名称：国元证券股份有限公司

法定代表人：凤良志

注册资本：人民币196,410万元

经营范围：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。

企业法人营业执照注册号：340000000006066

税务登记号码：合国庐阳税字 340103731686376 号

皖地税直字 340103731686376 号

组织机构代码：73168637-6

公司聘请的法定审计机构：华普天健会计师事务所（北京）有限公司

法定审计机构办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926

八、公司注册资本、净资本和各单项业务资格

（一）公司注册资本：人民币196,410万元

（二）公司净资本：1,177,078.35 万元

（三）公司各单项业务资格

根据中国证监会《关于核准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的通知》（证监公司字【2007】165号），北京化二股份有限公司吸收合并国元证券有限责任公司后，公司更名为国元证券股份有限公司并依法承继国元证券有限责任公司（含分支机构）的各项证券业务资格。公司目前的主要业务资格包括：

1、2001 年 9 月 28 日，中国证监会证监机构字【2001】194 号文核定国元证券有限责任公司为综合类证券公司，颁发《经营证券业务许可证》和《证券经营机构营业许可证》。

2、2001 年 12 月 13 日，上海证券交易所上证会字【2001】162 号函同意国元证券有限责任公司成为上海证券交易所会员。

3、2001 年 12 月 31 日，深圳证券交易所深证复【2001】126 号文同意国元证券有限责

任公司成为深圳证券交易所会员。

4、2002 年 3 月 13 日，中国人民银行以银复【2002】62 号文核准国元证券有限责任公司成为全国银行间债券市场和同业拆借市场成员。

5、2002 年 3 月 12 日，中国证监会以证监信息字【2002】3 号文核准国元证券有限责任公司的网上证券委托业务资格。

6、2002 年 4 月 1 日，财政部、中国证监会以财库【2002】1011 号文确认国元证券有限责任公司证交所债券市场 2002 年国债承销团成员资格。

7、2002 年 5 月 8 日，中国证监会以证监机构字【2002】113 号文核准国元证券有限责任公司从事受托投资管理业务资格，并自 2004 年 2 月 1 日起自动变更为客户资产管理业务资格。

8、2002 年 11 月 10 日，中国证券业协会向国元证券有限责任公司颁发了中国证券业协会会员证。

9、2003 年 2 月 24 日，中国证监会以证监基金字【2003】25 号文核准国元证券有限责任公司开办开放式证券投资基金代销业务资格。

10、2004 年 1 月 12 日，安徽省人事厅以皖人发【2004】4 号文批准国元证券有限责任公司设立博士后科研工作站。

11、2005 年 10 月 14 日，国元证券有限责任公司从事相关创新活动证券公司的申请通过中国证券业协会评审委员会第六次评审会议的评审。

12、2006 年 6 月 12 日，中国证券业协会以中证协函【2006】174 号函授予国元证券有限责任公司报价转让业务资格。

13、2007 年 7 月 23 日，上海证券交易所以上证会字【2007】29 号文确认国元证券有限责任公司为上交所固定收益证券综合电子平台交易商资格。

14、2007 年 12 月 7 日，中华人民共和国信息产业部以《关于核配国元证券有限责任公司全国统一客户服务号码的批复》（信部电函【2007】639 号）核配“95578”作为公司证券业务客户服务的统一电话号码。

15、2008 年 2 月 1 日，中国证券登记结算有限责任公司以中国结算函字【2008】10 号文同意国元证券股份有限公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与者。

16、2008 年 3 月 6 日，中国人民银行以银发【2008】71 号文同意国元证券股份有限公司从事短期融资券承销业务。

17、2008 年 3 月 21 日，中华人民共和国信息产业部以《关于同意变更 95578 号码使用

主体名称的批复》（信部电函【2008】114号）同意将“95578”号码使用主体的名称变更为国元证券股份有限公司。

18、2008年7月29日，中华人民共和国工业和信息化部核发国元证券股份有限公司《中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书》，证书编号：号【2008】00117-A012，有效期至2012年11月30日。

19、2009年7月10日，中国证监会机构监管部下发《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），对公司出资5亿元设立全资控股子公司国元股权投资有限公司，开展直接投资业务试点无异议。

20、2009年8月17日，国家外汇管理局核发国元证券股份有限公司《证券业务外汇经营许可证》（编号汇资字第SC200922），有效期至2012年8月16日。

21、2009年10月16日，中国证券业协会核发国元证券股份有限公司代办系统主办券商业务资格证书，准予公司从事股份转让业务、股份报价业务，有效期自2009年10月16日至2011年10月15日。

22、2009年10月28日，中国证监会安徽监管局以《关于对国元证券公司开展定向资产管理业务的备案确认函》（皖证监函字【2009】311号）同意国元证券股份有限公司开展定向资产管理业务。

23、2010年7月27日，在中国证监会组织的“证券公司分类监管”评价中第四次被评为A类A级证券公司。

24、2010年8月2日，中国证监会安徽监管局以《关于对国元证券股份有限公司自营业务参与股指期货交易业务的无异议函》（皖证监函字【2010】226号）同意公司自营业务参与股指期货交易业务。

25、2010年11月15日，中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》（证监许可【2010】1612号），公司正式取得为期货公司提供中间介绍业务资格。

26、2010年11月23日，中国证监会下发《关于核准国元证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可【2010】1679号），公司正式取得融资融券业务资格。

27、2010年12月30日，中国证监会重新核发国元证券股份有限公司《经营证券业务许可证》（编号：Z23834000），有效期至2013年12月30日。

九、公司指定负责年报编制和报送工作的专门经办人员情况

姓名：吴卿

职务：证券事务代表、董事会办公室主任

联系地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦

电话：0551—2207968

传真：0551—2207322

电子信箱：hxlwq@gyzq.com.cn

十、合规总监：沈和付

联系地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦

电话：0551—2207899

传真：0551—2207371

电子信箱：shhefu@gyzq.com.cn

十一、公司历史沿革

国元证券股份有限公司是经中国证监会证监公司字【2007】165 号文核准，由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，于 2007 年 10 月 25 日登记注册，2007 年 10 月 30 日在深圳证券交易所成功上市。

原国元证券有限责任公司是经中国证监会证监机构字【2001】194 号文批准，由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人，联合其他 12 家法人单位共同发起设立的综合类证券公司，于 2001 年 10 月 15 日登记注册，注册资本为 203,000 万元。

2007 年 3 月 30 日，北京化二股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议和 2007 年第三次临时股东大会审议通过了定向回购股份、重大资产出售、以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司暨股权分置改革方案。该重大资产重组暨股权分置改革方案获得以下批准文件：1、国务院国资委国资产权【2007】248 号《关于北京化二股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》；2、安徽省国资委皖国资产权函【2007】111 号《关于北京化二股份有限公司吸收合并国元证券暨股权分置改革有关问题的批复》；3、中国证监会证监公司字【2007】165 号《关于核准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的通知》；4、中国证监会证监公司字【2007】166 号《关于核准安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽省国元信托投资有限责任公司及安徽国元实业投资有限责任公司公告北京化二股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，2008 年度股东大会批准，并经中国证监会证监许可【2009】1099号文件核准，公司增发5 亿股人民币普通股A股，并于2009 年11 月13 日起上市交易。

十二、公司组织机构情况

（一）公司的组织机构

公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》、中国证监会有关规章制度及《公司章程》的规定，规范运作，努力构建科学完善的法人治理结构，建立符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

公司最高权力机构为股东大会，决策机构为董事会，监督机构为监事会，董事长为法定代表人。董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会。公司管理层设有风险控制委员会、绩效考核委员会、投资决策委员会、投行项目内核小组、信息技术治理委员会、资产配置决策委员会。公司内设部门有营销经纪总部、投资银行总部、投资管理总部、客户资产管理总部、融资融券部、客户服务总部、研究中心、信息技术部、法律事务部、客户资金存管中心、董事会办公室、办公室、党群工作办公室、机构管理部、人力资源部、财务会计部、资金计划部、行政管理部、稽核部、风险监管部、合规管理部等业务经营与综合管理部门。

目前，公司共有 3 家区域分公司：上海分公司、深圳分公司、北京分公司。

1、国元证券股份有限公司上海分公司

地址：浦东新区浦东南路 379 号 15 楼

成立时间：2009 年 7 月 2 日

负责人：宋淮

联系电话：021-51097188

经营范围：管理上海、江苏、浙江的证券营业部。

2、国元证券股份有限公司深圳分公司

地址：深圳市福田区中心区中国凤凰大厦 1 栋 10C、10D

成立时间：2010 年 7 月 1 日

负责人：王尔宏

联系电话：0755-33220688

经营范围：管理广东、广西、海南、重庆、湖南、四川、贵州的证券营业部，经营上述

区域的证券承销与保荐业务。

3、国元证券股份有限公司北京分公司

地址：北京市东城区东直门外大街46号907B

成立时间：2010年7月20日

负责人：杜晓斌

联系电话：010-84608713

经营范围：管理北京、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江的证券营业部，经营上述区域的证券承销与保荐业务。

（二）公司主要控股子公司和参股公司情况

截至报告期末，公司控股子公司和参股公司主要有：国元证券（香港）有限公司、国元股权投资有限公司、国元海勤期货有限公司和长盛基金管理有限公司。

1、国元证券（香港）有限公司

地址：香港中环德辅道中 189 号李宝椿大厦 18 楼

成立时间：2006 年 7 月 19 日

注册资本：60,000 万港币

持股比例：100%

负责人：程超

联系电话：00852-37696888 传真：00852-37696999

经营范围：证券交易和咨询；期货交易和咨询；资产管理；发放贷款；证券投资。

2、国元股权投资有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号 1 幢楼 22 楼 9—11 室

成立日期：2009 年 8 月 18 日

注册资本：人民币 5 亿元

持股比例：100%

法定代表人：高民和

联系电话：021-50582868

经营范围：股权投资（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

3、国元海勤期货有限公司

地址：北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 9 层 901、905、906、907、908、909 室；8 层 805-808 室；6 层 605-608 室

成立日期：1996 年 04 月 17 日

注册资本：人民币 10,000 万元

持股比例：100%

法定代表人：高竹

联系电话：010-88820508

经营范围：商品期货经纪业务，金融期货经纪业务。

4、长盛基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 8 楼 GH 单元

办公地址：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层

成立日期：1999 年 3 月 26 日

注册资本：人民币 15,000 万元

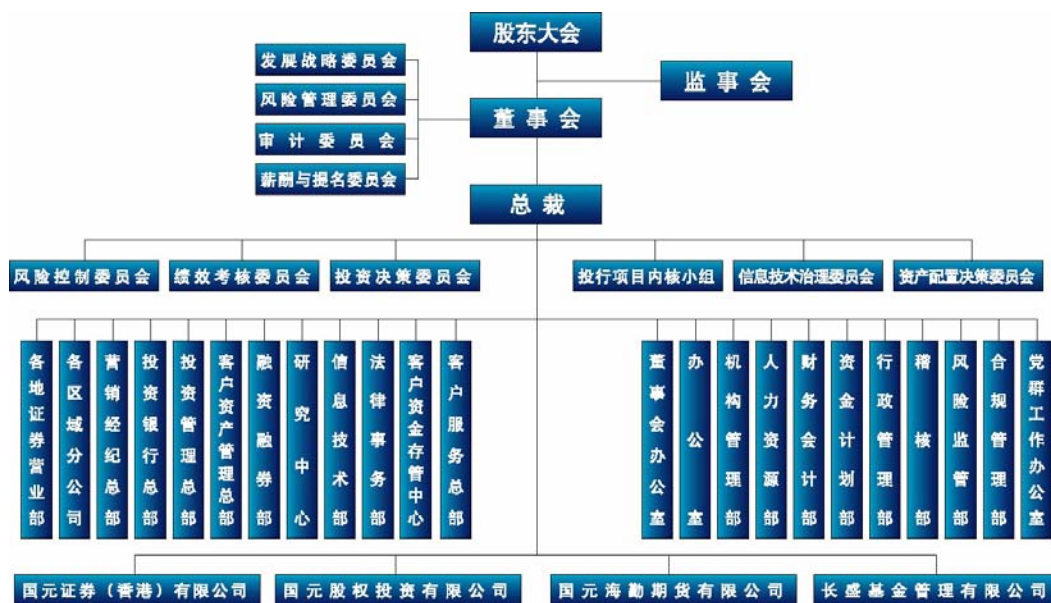
持股比例：41%

法定代表人：凤良志

联系电话：010-82255818

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

国元证券股份有限公司组织机构图



十三、公司证券营业部情况

截至本报告披露日，公司拥有76家证券营业部，遍布在全国四个直辖市、东部沿海所有发达省份及重点城市、中部所有省份的省会城市以及安徽全省的17个地市（详情见下表）。

证券营业部一览表

序号	营业部名称	地 址	负责人	咨询电话
1	深圳百花二路证券营业部	深圳市百花二路 48 号	赵平	0755-83670617
2	深圳深南大道中国凤凰大厦证券营业部	深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 10 层	王尔宏	0755-33221888
3	中山体育路证券营业部	广东省中山市东区体育路 12 号	何伟强	0760-88808821
4	广州江南大道中路证券营业部	广东省广州市江南大道中路 168 号海洋石油大厦 2 层	郭镔	020-84232764
5	广州体育东路证券营业部	广东省广州市体育东路 114 号财富广场西塔 9 楼、16 楼	周学雷	020-38931798
6	福州五一南路证券营业部	福建省福州市五一南路 2 号茂泰世纪大厦 3 层	赵莹	0591-88303131
7	长沙芙蓉中路证券营业部	湖南省长沙市芙蓉中路 266 号	孙方刚	0731-85770666
8	无锡学前街证券营业部	江苏省无锡市学前街 5 号银辉城市花园大厦 5 层	秦柳	0510-83710088
9	杭州密渡桥路证券营业部	浙江省杭州市密渡桥路 1 号浙商时代大厦 21 楼	邵中	0571-87925288
10	绍兴县金柯桥大道证券营业部	浙江省绍兴市绍兴县柯桥万国中心 A 座 17 层	丁继军	0575-85588288
11	台州世纪大道证券营业部	浙江省台州市黄岩区西城街道世纪大道 26 号	宋淮	0576-81107000
12	重庆观音桥步行街证券营业部	重庆市江北区观音桥步行街 6 号未来国际大厦裙楼 7 层	张晓阳	023-67873678
13	上海东方路证券营业部	上海市东方路 738 号裕安大厦	查旺富	021-58201796
14	上海中山北路证券营业部	上海市中山北路 1958 号华源世界广场 3 层	李军	021-62052778
15	上海虹桥路证券营业部	上海市虹桥路 1720 弄 9 号	李晴	021-62706918
16	上海复兴西路证券营业部	上海市复兴西路 268 号	夏东阳	021-52395570
17	上海斜土路证券营业部	上海市斜土路 500 号	董学峰	021-63047790
18	上海襄阳北路证券营业部	上海市襄阳北路 93 号	刘昱	021-54041191
19	黄山新安北路证券营业部	安徽省黄山市新安北路 23 号百大 6 层	江从波	0559-2511015
20	芜湖九华山路证券营业部	安徽省芜湖市九华山路 154 号科学会堂	董海	0553-3941151
21	芜湖黄山西路证券营业部	安徽省芜湖市黄山西路 32 号证券大厦	汪洋	0553-3817580
22	芜湖北京东路证券营业部	安徽省芜湖市北京东路 249 号财政大厦	王春保	0553-3119972
23	南陵陵阳西路证券营业部	安徽省南陵县籍山镇陵阳西路 53 号农行大楼 2 层	周长庆	0553-6820268
24	宣城状元北路证券营业部	安徽省宣城市状元北路 7 号楼	乔大庆	0563-2718258
25	宁国宁城中路证券营业部	安徽省宁国市宁城中路 5 号 3-4 层	乐发婷	0563-4017818
26	马鞍山雨山西路证券营业部	安徽省马鞍山市雨山西路 497 号安基大厦	翟建国	0555-2888001
27	铜陵义安南路证券营业部	安徽省铜陵市义安南路 10 号东方商厦	程晓照	0562-2831466
28	安庆人民路证券营业部	安徽省安庆市人民路 83 号谐水湾 8 栋	杨翠华	0556-5543669
29	桐城龙眠中路证券营业部	安徽省桐城市龙眠中路 16 号	汪玉华	0556-6133610

30	合肥寿春路第一证券营业部	安徽省合肥市寿春路 179 号	陈晓俊	0551-2207180
31	合肥宿州路证券营业部	安徽省合肥市宿州路 20 号	娄学东	0551-2615542
32	合肥庐江路证券营业部	安徽省合肥市庐江路 123 号	张国威	0551-2635371
33	合肥长江路证券营业部	安徽省合肥市长江路 514 号	宋自兵	0551-2820854
34	合肥长江中路证券营业部	安徽省合肥市长江中路 229 号	孙强	0551-2617291
35	合肥红星路证券营业部	安徽省合肥市红星路 91 号	丁浩	0551-2650737
36	合肥胜利路证券营业部	安徽省合肥市胜利路金色地带北商 201-1 区	刘爱民	0551-4420900
37	合肥金寨路证券营业部	安徽省合肥市金寨路 118 号	万雷	0551-3626911
38	合肥芜湖路证券营业部	安徽省合肥市芜湖路 168 号同济大厦	吴康	0551-2870152
39	蚌埠胜利西路证券营业部	安徽省蚌埠市胜利西路 1 号中良大厦	俞泽富	0552-2069005
40	淮南国庆中路证券营业部	安徽省淮南市田家庵区国庆中路 118-2 号	黄本涛	0554-3646338
41	淮南朝阳中路证券营业部	安徽省淮南市田家庵区朝阳中路 63 号房开培训大厦	郭萍	0554-2698186
42	淮北淮海路证券营业部	安徽省淮北市淮海路 231 号工人文化宫	方梅	0561-3039988
43	阜阳临泉路证券营业部	安徽省阜阳市临泉路 33 号	张传新	0558-2254866
44	太和人民路证券营业部	安徽省太和县人民中路 24 号新华书店大楼 4 层	吴震	0558-8696888
45	亳州谯陵路证券营业部	安徽省亳州市谯陵路 105 号古井大酒店 1 层	汝伟	0558-5520361
46	滁州琅琊东路证券营业部	安徽省滁州市琅琊东路 58 号	宁皖明	0550-3031888
47	天长石梁路证券营业部	安徽省天长市石梁路房地产交易中心大楼 2 层	叶春雨	0550-7155888
48	宿州汴河路证券营业部	安徽省宿州市汴河路 365 号	宋彦华	0557-3050357
49	六安人民路证券营业部	安徽省六安市人民路 88 号	束强	0564-3327632
50	巢湖健康中路证券营业部	安徽省巢湖市健康中路 238 号	李克木	0565-2325252
51	无为十字街证券营业部	安徽省无为县无城十字街商之都 5 层	张俊	0565-6330123
52	马鞍山华飞路证券营业部	安徽省马鞍山市花山区太古广场 2-110	计伟栋	0555-2377166
53	池州青阳路证券营业部	安徽省池州市青阳路 19 号国元大厦	褚卫宁	0566-2128866
54	武汉常青花园花园中路证券营业部	湖北省武汉市东西湖区常青花园花园中路 8 区 1 号 12 楼	杜庆	027-85308818
55	郑州金水东路证券营业部	河南省郑州市金水东路 21 号永和 International 广场 16 楼 C 区	万晓伟	0371-55555111
56	太原新建南路证券营业部	山西省太原市新建南路 127 号贵通大厦 13 层	刘海	0351-8337860
57	青岛辽宁路证券营业部	山东省青岛市市北区辽宁路 153 号	艾力	0532-83908358
58	青岛源头路证券营业部	山东省青岛李沧区源头路 27 号	吕浩亮	0532-87617627
59	青岛山东路证券营业部	山东省青岛市山东路 177 号鲁邦广场 2 层	毕洪涛	0532-85861135
60	青岛四流中路证券营业部	山东省青岛市李沧区四流中路 44 号	栾启涌	0532-84619957
61	临沂八一路证券营业部	山东省临沂市八一路 27 号	李殿宏	0539-8969177
62	天津河北路证券营业部	天津市和平区河北路 252 号君隆广场 B2	魏长青	022-58683888

		座 901 室		
63	北京西坝河南路证券营业部	北京市朝阳区西坝河南路甲 1 号金泰大厦 4 层	曹萍	010-64402733
64	北京东直门外大街证券营业部	北京市东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 906 室	赵韦宁	010-84608189
65	大连金州证券营业部	辽宁省大连市金州区和平路 243 号	吴七一	0411-87809341
66	沈阳北站路证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区北站路 115 号 A 座 10-11 层	吴彤	024-89856999
序号	筹建（迁址、新设）证券营业部名称	地址	负责人	电话
67	佛山季华五路证券营业部	广东省佛山市季华五路 21 号	李应强	-
68	贵阳金阳新区碧海南路证券营业部（拟定名）	贵州省贵阳市金阳新区碧海南路碧海商业广场三楼	秦海	-
69	盐城解放南路证券营业部（拟定名）	江苏省盐城市解放南路 121 号芝林广场	牛效孺	-
70	厦门钟林路证券营业部	福建省厦门市钟林路 12 号海投商务大厦	张杨	-
71	南昌青山南路证券营业部	江西省南昌市青山南路 25 号自由都大厦	何来发	-
72	珠海金湾南翔路证券营业部	广东省珠海市金湾区红旗镇南翔路 38-301 号	李强	-
73	蚌埠证券营业部（新设，名称待定）	安徽省蚌埠市蚌山区	-	-
74	定远证券营业部（新设，名称待定）	安徽省定远县	-	-
75	嘉兴证券营业部（新设，名称待定）	江苏省嘉兴市秀洲区	-	-
76	佛山证券营业部（新设，名称待定）	广东省佛山市顺德区	-	-

注：证券营业部新设、迁址筹建情况详见本报告“第十节重要事项中十一（四）行政许可情况”。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据（合并报表）

单位：（人民币）元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
营业收入	2,242,041,554.73	2,185,430,116.91	2.59%	1,184,348,430.26
利润总额	1,197,240,923.64	1,322,986,188.07	-9.50%	587,663,865.55
归属于上市公司股东的净利润	924,981,113.62	1,037,200,135.20	-10.82%	520,858,108.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	919,066,999.89	1,035,707,226.87	-11.26%	525,394,665.47
经营活动产生的现金流量净额	-6,892,602,074.73	7,454,880,081.82	-192.46%	-3,510,456,875.49
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减	2008 年末

			(%)	
总资产	24,900,708,801.20	29,385,604,217.67	-15.26%	11,913,617,004.48
归属于上市公司股东的所有者权益	14,980,026,043.50	15,132,382,943.73	-1.01%	4,722,355,033.84
股本	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00	-	1,464,100,000.00

二、主要财务指标(合并报表)

单位：(人民币)元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.47	0.69	-31.88%	0.36
稀释每股收益 (元/股)	0.47	0.69	-31.88%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.47	0.69	-31.88%	0.36
加权平均净资产收益率 (%)	6.25%	17.57%	减少 11.32 个百分点	11.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.21%	17.54%	减少 11.33 个百分点	11.31%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-3.51	3.80	-192.37%	-2.40
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.63	7.70	-0.91%	3.23

注：计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标时，2008 年末公司总股本为 146,410 万股，2009 年 11 月公司增发 5 亿股，总股本加权平均计算为 150,576.67 万股，2009 年末公司总股本为 196,410 万股，2010 年公司总股本未发生变动。

三、非经常性损益项目 (合并报表)

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,984,530.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		5,869,051.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		8,884,521.45
减：所得税影响数		2,597,174.30
少数股东损益影响数		373,233.42
非经常性损益净额		5,914,113.73

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。

四、采用公允价值计量的项目

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其	1,316,160,585.18	-43,848,108.05			1,219,475,628.68

变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产	15,130.00				
2.可供出售金融资产	661,585,171.37		-100,265,429.77		3,613,337,819.62
金融资产小计	1,977,745,756.55	-43,848,108.05	-100,265,429.77		4,832,813,448.30
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	1,977,745,756.55	-43,848,108.05	-100,265,429.77		4,832,813,448.30

五、境内外会计准则差异

适用 不适用

六、根据《证券公司年度报告内容与格式准则》（2008 年修订），公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据

1、合并财务报表主要项目会计数据

单位：（人民币）元

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减百分比%
货币资金	15,762,412,099.68	24,613,058,098.23	-35.96%
结算备付金	1,174,599,375.65	1,135,722,649.69	3.42%
交易性金融资产	1,219,475,628.68	1,316,160,585.18	-7.35%
衍生金融资产			
可供出售金融资产	3,613,337,819.62	661,585,171.37	446.16%
持有至到期投资			
长期股权投资	899,120,510.59	492,204,383.01	82.67%
资产总额	24,900,708,801.20	29,385,604,217.67	-15.26%
代理买卖证券款	9,351,510,116.51	13,684,099,980.85	-31.66%
交易性金融负债			
衍生金融负债			
负债总额	9,920,682,757.70	14,202,304,808.34	-30.15%
实收资本（股本）	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00	0.00%

未分配利润	1,724,195,100.66	2,047,868,480.10	-15.81%
	2010 年	2009 年	增减百分比%
手续费及佣金净收入	1,533,348,776.28	1,730,062,144.48	-11.37%
利息净收入	330,395,383.98	166,012,164.83	99.02%
投资收益	416,467,408.18	249,111,874.24	67.18%
公允价值变动收益	-43,848,108.05	32,098,198.48	-236.61%
营业支出	1,053,685,152.54	864,130,724.68	21.94%
利润总额	1,197,240,923.64	1,322,986,188.07	-9.50%
归属于上市公司股东的净利润	924,981,113.62	1,037,200,135.20	-10.82%

2、母公司财务报表主要项目会计数据

单位：（人民币）元

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减百分比%
货币资金	14,975,042,751.68	23,457,715,490.58	-36.16%
结算备付金	1,053,513,807.63	1,053,964,058.96	-0.04%
交易性金融资产	891,526,923.32	1,208,687,390.39	-26.24%
衍生金融资产			
可供出售金融资产	3,565,188,060.96	611,303,101.52	483.21%
持有至到期投资			
长期股权投资	1,786,343,405.92	1,569,725,931.51	13.80%
资产总额	23,901,655,339.47	28,849,289,362.69	-17.15%
代理买卖证券款	8,520,555,104.98	13,322,394,061.36	-36.04%
交易性金融负债			
衍生金融负债			
负债总额	9,034,270,359.68	13,802,252,588.22	-34.54%
实收资本（股本）	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00	-
未分配利润	1,582,202,101.65	1,951,989,013.42	-18.94%
	2010 年	2009 年	增减百分比%

手续费及佣金净收入	1,461,744,247.48	1,659,934,654.59	-11.94%
利息净收入	310,590,376.02	157,154,108.29	97.63%
投资收益	418,932,351.77	203,585,140.90	105.78%
公允价值变动收益	-92,284,023.79	17,681,528.60	-621.92%
营业支出	968,453,425.05	809,685,051.44	19.61%
利润总额	1,136,550,048.59	1,238,832,815.81	-8.26%
净利润	874,661,554.61	972,002,714.47	-10.01%

3、净资产及风险控制指标(以母公司数据计算)

单位：(人民币)元

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减
净资产	11,770,783,469.82	12,788,143,549.05	-7.96%
净资产	14,867,384,979.79	15,047,036,774.47	-1.19%
净资产/各项风险资本准备之和 (%)	1162.41%	1319.03%	减少 156.62 个百分点
净资产/净资产 (%)	79.17%	84.99%	减少 5.82 个百分点
净资产/负债 (%)	2291.31%	2664.98%	减少 373.67 个百分点
净资产/负债 (%)	2894.09%	3135.72%	减少 241.63 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资产 (%)	13.09%	7.85%	增长 5.24 个百分点
自营固定收益类证券/净资产 (%)	24.88%	5.56%	增长 19.32 个百分点

第四节 股本变动及股东情况

一、报告期内公司股份变动情况表

报告期内，公司股份总数未发生变动，根据股权分置改革方案，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、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所有持有公司的1,178,979,853股有限售条件股份及安徽国元控股（集团）有限责任公司自愿锁定的10,692股股份解除限售，公司的股份结构相应发生变动，见下表：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,178,990,545	60.03%				-1,178,990,545	-1,178,990,545		
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,178,990,545	60.03%				-1,178,990,545	-1,178,990,545		
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管持股									
二、无限售条件股份	785,109,455	39.97%				+1,178,990,545	+1,178,990,545	1,964,100,000	100%
1、人民币普通股	785,109,455	39.97%				+1,178,990,545	+1,178,990,545	1,964,100,000	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,964,100,000	100%				0	0	1,964,100,000	100%

限售股份变动情况表：

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年未限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽国元控股（集团）有限责任公司	462,498,033	462,498,033	0	0	履行股权分置改革时的承诺	2010年10月30日
安徽国元信托有限责任公司	308,104,975	308,104,975	0	0	履行股权分置改革时的承诺	2010年10月30日
安徽省粮油食品进出口（集团）公司	296,889,163	296,889,163	0	0	履行股权分置改革时的承诺	2010年10月30日
安徽省皖能股份有限公司	98,303,300	98,303,300	0	0	履行股权分置改革时的承诺	2010年10月30日
安徽国元实业投资有限责任公司	13,195,074	13,195,074	0	0	履行股权分置改革时的承诺	2010年10月30日
合计	1,178,990,545	1,178,990,545	0	0	—	—

二、证券发行与上市情况

（一）2007年，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。

(二)2009年，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，2008 年度股东大会批准，并经中国证监会证监许可[2009]1099号文件核准，公司公开增发5 亿股人民币普通股A股，并于2009年11月13日起上市交易。

(三) 报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动和公司资产负债结构变动的情况。

(四) 公司目前不存在内部职工股。

三、截至 2010 年 12 月 31 日，公司主要股东持股情况

单位：股

股东总数		141,166			
前 10 名股东持股情况					
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
安徽国元控股(集团)有限责任公司	国有法人	23.55%	462,498,033	0	130,000,000
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	15.69%	308,104,975	0	0
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	国有法人	15.12%	296,889,163	0	120,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	5.01%	98,303,300	0	0
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	3.36%	65,975,369	0	0
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.99%	58,740,055	0	0
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	1.31%	25,664,621	0	0
安徽国元实业投资有限责任公司	国有法人	0.67%	13,195,074	0	0
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	11,041,391	0	0
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	8,764,358	0	0
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		
安徽国元控股(集团)有限责任公司	462,498,033		人民币普通股		
安徽国元信托有限责任公司	308,104,975		人民币普通股		
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	296,889,163		人民币普通股		
安徽省皖能股份有限公司	98,303,300		人民币普通股		
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		

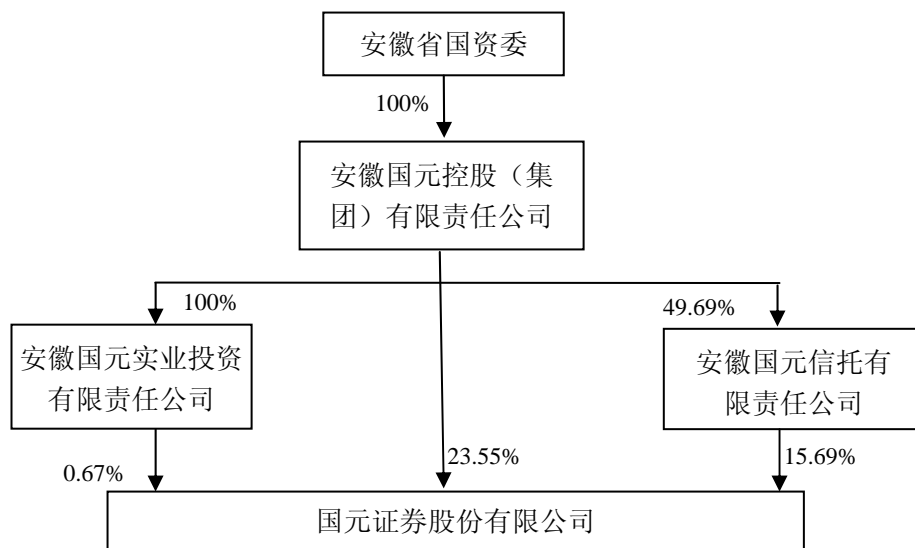
合肥兴泰控股集团有限公司	25,664,621	人民币普通股
安徽国元实业投资有限责任公司	13,195,074	人民币普通股
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	11,041,391	人民币普通股
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	8,764,358	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司和安徽国元实业投资有限责任公司互为一致行动人,未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

四、控股股东及实际控制人变化情况

(一) 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

(二) 控股股东及实际控制人具体情况

本公司第一大股东安徽国元控股（集团）有限责任公司，系安徽省国资委下属的国有独资企业，于2000年12月30日成立，法定代表人、总经理为过仕刚，注册资本为人民币30亿元，经营范围：经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。安徽国元控股（集团）有限责任公司持有公司第二大股东安徽国元信托有限责任公司49.69%的股权，系该公司第一大股东，还持有公司股东安徽国元实业投资有限责任公司100%的股权。



五、公司其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

报告期末，公司其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东有：(1) 安徽国元信托有限责任公司，持有公司 308,104,975 股，占公司总股本的 15.69%；(2) 安徽省粮油食品进出口（集

团) 公司, 持有公司 296,889,163 股, 占公司总股本的 15.12%。

安徽国元信托有限责任公司(原名安徽国元信托投资有限责任公司, 2008 年根据《中国银监会关于安徽国元信托投资有限责任公司变更公司名称和业务范围的批复》(银监复[2008]54 号) 更名为安徽国元信托有限责任公司)于 2004 年 1 月 14 日成立, 法定代表人为过仕刚, 总裁为俞仕新, 注册资本为人民币 12 亿元, 第一大股东为安徽国元控股(集团)有限责任公司。公司经营范围: 资金信托, 动产信托, 不动产信托, 有价证券信托, 其他财产或财产权信托, 作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务, 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务, 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务, 办理居间、咨询、资信调查等业务, 代保管及保管箱业务, 以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产, 以固有财产为他人提供担保, 从事同业拆借, 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

安徽省粮油食品进出口(集团)公司于 1976 年 6 月 1 日成立, 法定代表人为陈焱华, 总经理为陈焱华, 注册资本为人民币 1.2 亿元。公司的经营范围: 自营和代理国家批准的商品、肉类进出口和技术进出口业务, 粮食收购, 仓储运输, 咨询服务; 房屋、设备租赁; 向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员); 冶金炉料、金属材料销售, 煤炭(凭许可证经营)、建筑材料、废旧金属材料、再生资源设备销售, 再生资源利用咨询服务。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一) 基本情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况表

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
凤良志	董事长	男	57	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	0	0		172.07	否
过仕刚	董事	男	54	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	0	0			是
林传慧	董事	男	57	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	0	0			是
蔡咏	董事、总经理	男	50	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	0	0		157.74	否
俞仕新	董事	男	48	2010 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	0	0			是

张维根	董事	男	60	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0			否
陈焱华	董事	男	46	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0			是
周庆霞	董事	女	40	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0			是
肖正海	董事	男	62	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0			是
吴福胜	董事	男	45	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0			是
方兆本	独立董事	男	65	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0		16	否
巴曙松	独立董事	男	41	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0		16	否
张传明	独立董事	男	55	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0		16	否
何晖	独立董事	女	42	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0		16	否
喻荣虎	独立董事	男	45	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0		2.67	否
张可俊	监事会主席	男	56	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0		91.05	否
段立喜	监事	男	53	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0		84.78	否
程凤琴	监事	女	46	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0		45.28	否
魏世春	监事	男	40	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0			是
汪长志	监事	男	46	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0			否
蒋希敏	副总经理	男	46	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0		118.21	否
陈新	副总经理	男	43	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0		119.73	否
高新	副总经理	男	44	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0		128.91	否
陈东杰	副总经理	男	47	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0		116.22	否
陈益民	副总经理	男	47	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0		77.32	否
高民和	总会计师	男	45	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0		117.85	否
万士清	董事会秘书	男	44	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0		135.97	否
沈和付	合规总监	男	39	2010年10月28日	2013年10月28日	0	0		112.02	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	1,543.82	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

2、公司 76 家证券营业部负责人基本情况见本报告“第二节公司基本情况简介中十三、公司证券营业部情况”。

3、公司董事会下设四个专门委员会成员：

(1) 发展战略委员会

主任委员：凤良志（董事长）

委员：过仕刚（董事）、巴曙松（独立董事）、张维根（董事）、吴福胜（董事）。

(2) 风险管理委员会

主任委员：俞仕新（董事）

委员：蔡咏（总裁、董事）、陈焱华（董事）。

(3) 审计委员会

主任委员：张传明（独立董事）

委员：周庆霞（董事）、何晖（独立董事）。

(4) 薪酬与提名委员会

主任委员：巴曙松（独立董事）

委员：方兆本（独立董事）、林传慧（董事）、肖正海（董事）、喻荣虎（独立董事）。

4、公司管理层设有风险控制委员会、绩效考核委员会、投资决策委员会、投行项目内核小组、信息技术治理委员会和资产配置决策委员会：

(1) 风险控制委员会

主任委员：凤良志

副主任委员：蔡咏

委员：蒋希敏、陈新、高新、陈东杰、高民和、陈益民、朱楚恒、程凤琴、周立军、许洪涛。

(2) 绩效考核委员会

主任委员：凤良志

副主任委员：蔡咏

委员：张可俊、蒋希敏、陈新、高新、陈东杰、朱楚恒、高民和、屈建军、程凤琴、夏卫东、唐亚湖。

(3) 投资决策委员会

主任：蔡咏

成员：陈新、陈东杰、万士清、程超。

(4) 投行项目内核小组

组长：蔡咏

成员：高新、陈新、万士清、陈肖汉、张同波、程凤琴、陈家元、潘峰、杨明开、何晖、张晓健。

(5) 信息技术治理委员会

顾问：凤良志

主任：蔡咏

副主任：蒋希敏

成员：陈东杰、高民和、陈益民、朱楚恒、周立军、朱杰。

(6) 资产配置决策委员会

主任：凤良志

副主任：蔡咏

成员：陈新、高新、陈东杰、高民和、万士清。

(二) 在股东单位任职的董事、监事情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否在股东单位领取报酬、津贴（是或否）
凤良志	安徽国元控股（集团）有限责任公司	党委书记	2005年9月至今	否
过仕刚	安徽国元控股（集团）有限责任公司	总经理	2005年9月至今	是
林传慧	安徽国元控股（集团）有限责任公司	党委副书记	2010年8月至今	是
俞仕新	安徽国元信托有限责任公司	总裁	2009年10月至今	是
陈焱华	安徽省粮油食品进出口（集团）公司	董事长兼总经理	2009年12月至今	是
周庆霞	安徽省皖能股份有限公司	董事会秘书	1998年8月至今	是
肖正海	安徽全柴集团有限公司	董事长兼总经理	1996年至今	是
吴福胜	安徽皖维高新材料股份有限公司	董事长	2008年5月至今	是
魏世春	安徽国元信托有限责任公司	总经济师	2004年4月至今	是

注：在股东单位任多个职务的董事、监事只列其第一职务，详细情况见本节“（四）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历”。

(三) 在其他单位任职的董事、监事情况

姓名	任职的单位名称	担任的职务	任职期间	是否在任职的单位领取报酬、津贴（是或否）
张维根	安徽安粮控股股份有限公司	副董事长	2010年7月至今	是
巴曙松	国务院发展研究中心金融研究所	副所长	2003年8月至今	是
方兆本	中国科技大学管理学院	院长	2000年9月至今	是
张传明	安徽财经大学继续教育学院	院长	2010年7月至今	是
何晖	国富浩华会计师事务所安徽分所	所长	2009年11月至今	是
喻荣虎	安徽天禾律师事务所	高级合伙人	1996年1月至今	是
汪长志	合肥科技农村商业银行股份有限公司	监事长	2007年2月至今	是

注：在多个单位任职的董事、监事只列其第一职务，详细情况见本节“（四）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历”。

(四) 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

非独立董事（10 名）

1、凤良志先生，1953年8月出生，管理学博士，经济学硕士，高级经济师。曾任安徽省政府办公厅二办副主任；安徽省国际信托投资公司副总经理；安徽省证券管理办公室主任；香港黄山有限公司董事长、总经理；安徽国元控股（集团）有限责任公司董事长、党委书记；安徽国元信托投资有限责任公司董事长。现任本公司董事长、党委书记，兼任安徽国元控股（集团）有限责任公司党委书记、长盛基金管理有限公司董事长。

2、过仕刚先生，1956年8月出生，大学本科学历。曾任安徽省委政策研究室、省委办公厅秘书室、省委领导秘书；安徽省国际信托投资公司总经理助理、副总经理；安徽国元控股（集团）公司副总经理；香港黄山有限公司总经理；安徽国元信托投资有限责任公司总经理；安徽国元信托投资有限责任公司董事长、总经理。现任本公司董事、安徽国元控股（集团）有限责任公司总经理（法定代表人）和党委副书记、安徽国元信托有限责任公司董事长（法定代表人）和党委书记、香港黄山有限公司副董事长、徽商银行股份有限公司董事和安徽国元投资有限责任公司董事。

3、林传慧先生，1953年10月出生，研究生学历。曾任蚌埠粮食学校教师兼团委负责人；安徽省粮食局团委副书记、书记、工会主席；安徽省粮油科学研究所副书记、副所长、书记、所长；安徽省国际信托投资公司人事部主任、机关党委书记、工会主席、党组成员、纪检组长，安徽国元控股（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。现任本公司董事、安徽国元控股（集团）有限责任公司党委副书记，兼任国元农业保险股份有限公司党委书记。

4、蔡咏先生，1960年6月出生，大学本科学历，高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计教研室主任；安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理；安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理；香港黄山有限公司总经理助理。现任本公司董事、总裁、党委副书记。兼任安徽国元控股（集团）有限责任公司党委委员、国元证券（香港）有限公司董事长、长盛基金管理有限公司董事及提名与考核委员会主任。

5、俞仕新，1962年11月出生，硕士研究生。曾任安徽省国际信托投资公司证券部经理；安徽省国际信托投资公司合肥分公司总经理、总公司研究发展中心主任；国信投资顾问咨询公司董事长（法人代表）；安徽国元信托投资有限责任公司副总裁、安徽国元信托有限责任公司常务副总裁。现任本公司董事，安徽国元信托有限责任公司总裁、党委副书记。

6、张维根先生，1950年6月出生，1975年毕业于安徽大学。曾任安徽省粮油食品进出口（集团）公司副总经理、总经理、董事长，安徽省国贸集团副董事长、党委副书记。现任本

公司董事、安徽安粮控股股份有限公司副董事长。

7、陈焱华先生，1964年7月出生，大学本科学历。曾任安徽省粮油食品进出口（集团）公司财务部经理、总经理助理、总会计师、副总经理。现任本公司董事、安徽省粮油食品进出口（集团）公司董事长、总经理。

8、周庆霞女士，1970年9月出生，硕士研究生。曾任安徽省皖能股份有限公司财务部职员、策划部职员、证券部主任助理、董事会办公室副主任、主任。现任本公司董事、安徽省皖能股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，兼任安徽上市公司协会副秘书长。

9、肖正海先生，1948年8月出生，大学本科学历，高级工程师，高级经济师。曾任全椒柴油机总厂车间主任、办公室主任、常务副厂长、厂长兼党委书记，安徽全柴动力股份有限公司董事长。现任本公司董事、安徽全柴集团有限公司董事长兼总经理、党委书记，兼任安徽全柴动力股份有限公司董事。

10、吴福胜先生，1965年10月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽省维尼纶厂技术员、调度员、调度长；安徽皖维新材料股份有限公司副部长、部长、厂长、董事、副总经理。现任本公司董事、安徽皖维新材料股份有限公司董事长、安徽皖维集团有限责任公司董事长、党委书记。

独立董事（5名）

1、方兆本先生，1945年1月出生，研究生学历，博士学位。曾任四川省万县商业局统计、物价、计划员；中国科技大学讲师、副教授。现任中国科技大学统计与金融系教授、博士生导师，中国科技大学管理学院院长，安徽安凯汽车股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2、巴曙松先生，1969年8月出生，研究员，经济学博士后。曾任中国银行杭州市分行副行长、中银香港助理总经理、中国证券业协会发展战略委员会主任、中央人民政府驻香港联络办公室经济部副部长等职务。现任国务院发展研究中心金融研究所副所长，博士生导师，享受国务院特殊津贴；兼任中国银行业协会首席经济学家、中国证监会基金监管专家委员会委员、中国银监会考试委员会委员、企业年金基金管理资格评审专家，兴业银行、国信证券独立董事，本公司独立董事。

3、张传明先生，1955年3月出生，安徽财经大学工业财务会计专业毕业，硕士研究生课程班结业，大学本科学历，会计学教授，会计学专业硕士研究生导师。曾在安徽财贸学院会计学系工作，任副教授、教授，财务管理教研室主任，会计学系副主任，从事财务管理、企业财务分析、现代企业财务理论、财务专题、财务管理研究等课程的教学工作以及管理工作；安徽财经大学商学院院长。现任安徽财经大学继续教育学院院长、安徽省司法会计学会副会

长、蚌埠市财政会计学会副会长，同时担任安徽水利股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

4、何晖女士，1968年8月出生，经济学学士，大学本科学历，硕士研究生课程班结业，高级会计师。曾担任贵州电力建设第一工程公司会计；安徽省装饰工程公司主办会计；合肥会计师事务所部门经理、副所长。现任国富浩华会计师事务所有限责任公司安徽分所所长，本公司独立董事。

5、喻荣虎先生，1965年4月出生，安徽大学法律系法学专业毕业，大学本科学历，曾任合肥市电子局无线电器材公司业务员、部门经理。现任安徽天禾律师事务所高级合伙人，安徽省律师协会金融证券专业委员会主任，本公司独立董事。

监事会成员（5名）

1、张可俊先生，1954年10月出生，大学本科学历，学士学位。曾任安徽省六安市委党校教员教研室主任、副校长；安徽省六安造纸厂党委副书记、副厂长、厂长、厂长兼党委书记；安徽省六安市经委党组书记，经委主任；安徽省金寨县委副书记；安徽省国际信托投资公司投资部副经理；安徽省国际信托投资公司总经理助理、稽核部主任；安徽省国际信托投资公司总稽核；安徽国元控股（集团）有限责任公司党委委员；安徽国元信托投资有限责任公司副董事长。现任本公司监事会主席，兼任安徽国元控股（集团）有限责任公司副总经理。

2、魏世春先生，1970年5月出生，研究生学历。曾任安徽省信托投资公司综合计划部科员、营业部副主任、办公室副主任、资金计划部副经理、经理，安徽国元信托投资有限责任公司计划财务部经理、安徽国元信托投资有限责任公司董事会秘书。现任本公司监事，安徽国元信托有限责任公司总经济师。

3、汪长志先生，1964年9月出生，大学本科毕业，研究生学历。曾任合肥市财政局副主任科员、合肥市财政证券公司副经理，合肥兴泰控股集团投资发展部总经理。现任本公司监事，合肥科技农村商业银行股份有限公司监事长。

4、段立喜先生，1957年12月出生，中共党员，大学本科学历。曾任安徽省财政厅科员、主任科员、厅党组秘书；安徽省信托投资公司财务部副经理、营业部经理、稽核审计室主任、人事处处长、机构业务管理总部总经理；国元证券有限责任公司工会主席。现任本公司监事、工会主席、党群办公室主任。

5、程凤琴女士，1964年1月出生，大学本科学历，经济学学士，高级会计师，注册会计师。曾任合肥会计师事务所外资部副经理、上市公司审计部经理；安徽省信托投资公司稽核部副经理；国元证券有限责任公司稽核部经理。现任本公司监事、稽核部经理。

公司高级管理人员（10名）

1、蔡咏先生见本节非独立董事。

2、蒋希敏先生，1964年1月出生，中共党员，高级工商管理硕士，会计师。曾担任河南冶金工业学校会计教研组长；安徽省建材局副局长科员；安徽省信托投资公司财务部副经理、资金计划部经理、证券管理总部总经理、人事处处长；国元证券有限责任公司董事会秘书、行政总监、党委副书记、副总裁。现任本公司副总裁。

3、陈新先生，1967年11月出生，中共党员，硕士学位，经济师。曾担任交通银行淮南分行信贷员；安徽省国债服务中心投资副经理；香港黄山有限公司投资业务经理；国元证券有限责任公司投资管理总部总经理、总裁助理、副总裁。现任本公司副总裁。

4、高新先生，1966年10月出生，中共党员，管理工程硕士。曾担任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券营业部经理；安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理、上海安申投资管理公司总经理；国元证券有限责任公司投资银行部总经理、总裁助理、副总裁。现任本公司副总裁。

5、陈东杰先生，1963年9月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾担任安徽省铜陵市政府外事办公室翻译；中国驻塞浦路斯大使馆外交随员、三秘；安徽省国际信托投资公司总经办副主任、国债业务部副经理、北京代表处主任；安徽兴元投资有限责任公司副总经理、法人代表兼总经理；安徽国元信托投资有限责任公司董秘；国元证券有限责任公司北京代表处主任、证券营业部负责人、北京业务总部总经理、总裁助理、副总裁。现任本公司副总裁。

6、陈益民先生，汉族，1963年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽省地矿局计算机中心副主任；合肥市信托投资公司证券营业部经理；国元证券证券营业部经理、总裁助理、总工程师。现任本公司副总裁。

7、朱楚恒先生，1957年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任合肥无线电器厂财务科副科长；安徽省国际信托投资公司证券营业部经理；国元证券合肥寿春路证券营业部经理；国元证券经纪业务管理部副总经理；2004年起任国元证券总裁助理并先后兼任上海业务总部总经理、营销经纪总部总经理。现任本公司副总裁。

8、高民和先生，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，审计师，注册审计师，资深注册会计师。曾担任安徽省审计厅科员、副主任科员、主任科员；香港黄山有限公司财务部副经理；国元证券有限责任公司综合办公室主任、计划财务部经理、财务负责人、总会计师。现任本公司财务负责人、总会计师；国元股权投资有限公司董事长、法定代表人；国元证券（香港）有限公司董事；安徽省审计学会常务理事；安徽省金融会计学会常务理事、副会长。

9、万士清先生，1966年12月出生，大学本科学历，经济学学士，注册会计师。曾担

任安徽省合肥粮食机械厂科员；合肥市粮油食品局科员；合肥正大有限公司会计部主任；安徽中华会计师事务所审计一部经理；安徽省信托投资公司投资银行总部副经理、经理；国元证券有限责任公司投资银行总部副总经理、收购兼并部副经理（主持工作）、经理、投资银行部（合肥）经理，投资银行总部副总经理。现任本公司董事会秘书。

10、沈和付先生，1971年3月出生，大学本科学历。曾担任中国安徽国际经济技术合作公司法律部科员、总经办经理助理；安徽省信托投资公司法律顾问室副主任；国元证券有限责任公司法律事务部主任。现任本公司合规总监。

二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

（一）董事、监事和高级管理人员报酬决策程序：公司独立董事报酬由董事会制订，报股东大会审议决定，高级管理人员报酬由董事会审议决定。

（二）董事、监事和高级管理人员报酬确定依据：公司独立董事报酬标准参考同行业上市公司的平均水平确定；公司内部董事、监事和高级管理人员的报酬由公司薪酬体系决定，与岗位和绩效挂钩，公司薪酬体系是委托太和咨询顾问公司参考同行业的薪酬情况设计，于2006年8月26日经原国元证券有限责任公司第二届董事会第四次会议审议决定。

（三）现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况详见“本节一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况”。

（四）不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况详见“本节一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况”。

三、报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）董事变更情况

2010年10月28日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经换届选举，公司第五届董事会独立董事蒋敏先生因连续两届担任公司独立董事，不再担任公司第六届董事会独立董事，选举喻荣虎先生为公司第六届董事会独立董事，第五届董事会其他14位董事全部连任公司第六届董事会董事。

（二）监事变更情况

2010年10月28日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，经换届选举，公司第五届监事会5位监事全部连任公司第六届监事会监事。

（三）高级管理人员变更情况

2010年9月2日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任陈益民先生为公司副总裁的议案》，聘任陈益民先生为公司副总裁。2010年10月，公司董事会换届，新一届董事会重新聘任了高管团队，公司高级管理人员未发生变更。

注：2011 年 1 月 5 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任朱楚恒先生为公司副总裁的议案》，聘任朱楚恒先生为公司副总裁。

四、公司员工情况

(一) 截至 2010 年 12 月 31 日，公司共有正式员工 2,176 人，构成情况见下表：

	项目	人数	比例
专业结构	研究人员	46	2.11%
	投行人员	98	4.50%
	经纪业务人员	1,636	75.18%
	投资管理人员	21	0.97%
	资产管理人員	23	1.06%
	其他管理人员	217	9.97%
	财务人员	72	3.31%
	行政人员	63	2.90%
	合计	2,176	100%
学历	博士	14	0.64%
	硕士	272	12.5%
	本科	1,068	49.08%
	大专及以下	822	37.78%
	合计	2,176	100%
年龄	34 岁以下	1,116	51.29%
	35 岁至 50 岁	988	45.40%
	51 岁以上	72	3.31%
	合计	2,176	100%

(二) 本公司按照《中华人民共和国劳动法》及国家的有关规定，已为全体职工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，并缴纳住房公积金。截至本报告期末，公司需承担费用的 29 名退休职工按照公司确定的标准领取。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，始终致力于进一步健全公司治理制度，完善公司治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相

互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。

（一）关于股东与股东大会

公司能够按照规定召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利。

公司第一大股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，没有占用公司资金或要求为其担保或为他人担保，在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司完全分开。

（二）关于董事与董事会

公司各位董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉履行职责。

公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开会议，并严格按照法律、法规及《公司章程》规定行使职权。董事会下设各专门委员会，在董事会的科学决策中发挥重要作用。

（三）关于监事和监事会

公司监事会能够按照法律、法规及《公司章程》规定履行自己的职责，对公司财务、公司董事会和公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（四）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

（五）关于信息披露

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》和《接待和推广工作制度》，指定董事会秘书为信息披露工作、接待股东来访和咨询等投资者关系管理事务的负责人；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东都有平等的机会获得信息。2010 年公司进一步完善信息披露管理制度，制定了《向外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规范公司各类信息报送和使用管理工作，加强内幕信息保密，提高信息披露的质量和透明度。公司信息披露工作已连续三年被深圳证券交易所评为“优秀”等级。报告期内，公司不存在重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

2010年10月，公司两位董事、一位监事参加了中国证监会安徽监管局在黄山屯溪举办的

安徽辖区上市公司董事、监事培训班；2010年11月，公司董事会秘书参加了深圳证券交易所第十六期董事会秘书后续培训班；平时公司通过《信息简报》、短信通知等方式，进一步加强董事、监事和高级管理人员对上市公司规范运作及董事、监事和高级管理人员的权利和义务、上市公司信息披露操作规范等的理解。

2010年，公司按照监管部门的要求，进一步完善公司组织结构、制度建设等，确保公司治理的实际状况符合监管部门关于上市公司治理的规范性文件的要求。公司治理是一项长期的工作，公司将一如既往地遵循合规、专业、透明的原则，规范公司行为，提高公司治理透明度，在广大投资者监督和支持下持续提高公司治理水平。

二、公司独立董事履行职责情况

公司已建立《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》，规定了独立董事的任职资格和独立性，独立董事的提名、选举和更换，独立董事的权利、义务和责任及独立董事在年报编制和披露过程中的责任和义务。报告期内，独立董事能够遵守法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，对重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和中小股东的利益。

（一）独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
方兆本	15	13	2	0
巴曙松	15	14	1	0
蒋敏	14	14	0	0
张传明	15	15	0	0
何晖	15	15	0	0
喻荣虎	1	1	0	0

注：2010年10月28日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经换届选举，公司第五届董事会独立董事蒋敏先生因连续两届担任公司独立董事，不再担任公司第六届董事会独立董事，选举喻荣虎先生为公司第六届董事会独立董事，第五届董事会其他4位独立董事全部连任公司第六届董事会独立董事。

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对董事会议案及其他议案提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面“五分开”的情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。公司建立了独立完整的经营体系，具有独立完整的业务自主经营能力。具体情况如下：

（一）业务独立情况

公司拥有独立、完整的证券业务体系，自主经营，独立开展证券经纪、承销、自营、资产管理和证监会批准的其他业务，不存在业务开展依赖于控股股东及实际控制人的情形。

（二）人员独立情况

公司设立专门的人力资源部，建立了独立的劳动人事工资制度。公司的劳动人事管理与股东单位完全分离。公司董事、监事及高级管理人员已获得监管部门核准的任职资格，选聘也符合《公司法》、《证券法》的有关规定。

（三）资产独立情况

公司具有开展证券业务所必备的独立完整的资产，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，实物资产和无形资产均产权完整、明确。公司对所拥有的资产拥有完全的控制权和支配权，不存在以承包、委托经营、租赁或其它类似方式依赖控股股东及其它关联方开展经营的情况。

（四）机构独立情况

公司建立和完善了法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会，“三会”运作良好，各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。公司现有的办公机构和经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司根据经营需要设置了完善的组织架构，并制定了一系列规章制度，对各部门进行了明确分工，各部门依照规章制度行使各自职能。公司与控股股东之间不存在上下级关系，也不存在股东单位直接干预公司经营活动的情形。

（五）财务独立情况

公司实行独立核算，拥有独立的银行帐户，对总部各业务部门实行集中核算，对分支机构的财务负责人实行委派制度，建立了独立的内部统一的财务核算体系，独立做出财务决策，依法独立纳税。

公司设立财务会计部，履行公司自有资金管理等、会计核算、会计监督及财务管理职能。该部门结合公司的实际情况制定各项财务会计制度、办法和计划，组织指导各分支机构财务部门的日常工作，完善内部控制制度，加强财务管理，为业务发展提供会计服务，为领导决策提供依据。

四、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制

绩效考核：公司的高级管理人员依据《公司章程》和岗位职责开展工作。董事会负责对总裁及其它高级管理人员进行年度绩效考核，以年初确定的工作目标为考核的主要内容，结合知识技能、管理能力、工作态度、沟通与协作、职业道德等要素进行综合考核。

激励机制：在现有法律框架内，运用职工奖励基金进行激励。董事会根据公司取得的经营业绩，给予相应奖金总额，公司经营层根据年度经营管理目标完成结果，对各业务、业务支持和综合管理部门进行分别核算，再根据绩效考核结果进行分配。

五、公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的规定，公司制定了《公司财务管理制度》、《公司会计制度》和《公司金融资产分类和公允价值确定的管理办法》等基本财务管理制度，以及资金、资产、费用支出和财务会计人员管理等专项管理制度。为做好2010年度财务决算和财务报告编制工作，全面、真实地反映公司年度财务状况和经营业绩，保证公司年度财务报告的公正和客观，公司认真组织实施对固定资产等各项资产进行全面清查盘点和减值测试及公允价值确定等工作，按权责发生制原则对归属于本年度的各项收入、费用支出进行确认，同时仔细检查收入的完整性和费用支出的合理性以及各项税金计算的正确性。根据真实的交易事项、会计记录和相关会计账簿资料等编制财务决算报告，做到账实相符、账证相符、账账相符、账表相符。

财务报告编制完成后，公司及时对财务报告中反映的资产分布、负债水平和净资产变化、支付能力、净资产收益率、每股收益、各项业务单元的收入和支出构成及增减变化等进行了分析。同时公司聘请会计师事务所，对公司2010年度财务报告进行了全面的审计；在审计过程中，公司董事会审计委员会与审计机构就审计方案和内容进行了充分的沟通；审计结束后，公司独立董事和公司董事会审计委员会就审计初稿发表了初审意见。通过以上工作程序，公司尽力做到财务报告编制的内部控制工作规范合理，确保财务报告全面真实地反映公司2010年度的财务状况和经营完成情况。

六、公司内部控制自我评价详见单独披露的内部控制自我评价报告。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，相关情况如下：

一、公司 2009 年度股东大会于 2010 年 3 月 31 日在国元信托大厦 23 层会议室（安徽省合肥市宿州路 20 号）召开，相关决议详见 2010 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

二、公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 5 月 18 日在国元信托大厦 23 层会议室（安徽省合肥市宿州路 20 号）召开，相关决议详见 2010 年 5 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 6 月 10 日在国元信托大厦 23 层会议室（安徽省合肥市宿州路 20 号）召开，相关决议详见 2010 年 6 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

四、公司 2010 年第三次临时股东大会于 2010 年 9 月 14 日在国元信托大厦 23 层会议室（安徽省合肥市宿州路 20 号）召开，相关决议详见 2010 年 9 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

五、公司 2010 年第四次临时股东大会于 2010 年 10 月 28 日在国元信托大厦 23 层会议室（安徽省合肥市宿州路 20 号）召开，相关决议详见 2010 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

第八节 董事会报告

一、报告期内经营情况介绍

公司长期以来遵循“法制、监管、自律、规范”的八字方针，弘扬“团结、敬业、求实、创新”的企业精神，秉承“诚信为本、规范运作、客户至上、优质高效”的经营理念，努力打造让投资者放心的证券公司，致力建设“百年老店”，使公司努力跻身国内一流券商行列。

公司注册资本 1,964,100,000 元，公司经营范围：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。

（一）公司总体经营情况概述

2010年，是中国经济局面较为复杂的一年，受房地产新政推出、央行数次加息及调整准备金率、美国量化货币政策出台等因素影响，国内经济形势风起云涌。受国际国内复杂因素影响，中国证券市场走出震荡行情，股票指数先抑后扬，而后又冲高回落。尽管2010年中国证券市场交易规模与上年基本相当，股票和债券总体融资规模较上年大幅增长，但因券商经纪业务佣金率下降较快，自营投资业务和资产管理业务难度加大，行业整体业绩较去年同期出现下滑。

2010年，在复杂多变的市场环境下，公司按照年初确定的经营思路，紧紧围绕“一切以客户为中心”的指导思想，着力提升客户服务水平和服务质量，坚定不移地推进各项业务持续稳健发展；抢抓机遇，大力优化营业网点布局，全面推进精品营业部建设，积极申报创新业务资格；各控股、参股子公司步入良性发展轨道，在各自业务领域的影响力逐步提升；研发、IT、人力资源等部门对公司各项业务活动的支持进一步加强；合规风控意识进一步深化，综合管理能力显著增强；圆满完成了董事会、监事会的换届工作，重新聘任了高管团队，并签订了目标责任书，制订了“五年发展战略规划”。2010年，公司实现营业收入22.42亿元，营业支出10.54亿元，利润总额11.97亿元，归属于母公司股东的净利润9.25亿元，基本每股收益0.47元，加权平均净资产收益率6.25%。截至2010年末，公司总资产249.01亿元，归属于母公司股东权益149.80亿元，净资本117.71亿元。

（二）公司主营业务情况分析

2010年度公司主营业务分行业情况表(合并报表)

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(百分点)
经纪业务	136,198.92	45,677.30	66.46%	-16.34%	15.66%	-9.28个百分点
证券承销、保荐及财务顾问业务	28,083.26	12,865.69	54.19%	77.74%	65.60%	3.36个百分点
资产管理业务	2,595.73	750.05	71.10%	-56.76%	-27.24%	-11.72个百分点
自营投资业务	26,204.70	1,929.71	92.64%	112.11%	136.61%	-0.76个百分点

1、经纪业务

2010年，公司经纪业务坚持“一切以客户为中心”的服务理念，努力实现由内涵式发展向外延式扩张与内涵式发展并重转变，由粗放式管理向精细化管理转变，由传统通道服务向客户分级分类服务转变。公司抢抓机遇，大力推动营业部外迁、新设工作，公司营业网点逐步增加，布局进一步优化；大力推进“精品营业部建设”，以营业部分类考核和“标准化、

规范化、流程化”建设为抓手，不断提升营业部的管理水平和客户服务能力；进一步规范和发展营销队伍，优化交易环境，积极开展创新业务，市场份额稳步上升，保持了经纪业务持续、健康发展的势头。2010年，公司获得“中国最具成长性证券经纪商”、“2010中国最佳客户服务公司”等称号。报告期内公司实现经纪业务收入136,198.92万元，比上年同期减少16.34%；经纪业务成本45,677.30万元，比上年同期增长15.66%；经纪业务利润90,521.62万元，比上年同期减少26.59%。其中：母公司实现经纪业务收入128,861.17万元，比上年同期减少17.62%；经纪业务成本41,881.56万元，比上年同期增长14.41%；经纪业务利润86,979.61万元，比上年同期减少27.41%。国元证券（香港）有限公司实现经纪业务收入4,802.65万元，比上年同期增长59.07%；经纪业务利润3,708.35万元，比上年同期增长51.75%。国元期货有限责任公司2010年1-8月实现经纪业务收入1,659.11万元，比上年全年减少50.71%；经纪业务利润154.64万元，比上年全年减少85.32%。国元海勤期货有限公司2010年9-12月实现经纪业务收入875.99万元，经纪业务利润-320.99万元(注：2010年8月，公司出售了国元期货，收购了五矿海勤期货，现已更名为国元海勤期货，下同)。

2、证券承销、保荐及财务顾问业务

2010年，公司投行业务抓住证券发行市场快速发展的有利时机，延续2009年以来良好的发展势头，实现发行项目在主板、中小板和创业板市场的全面突破。进一步优化组织架构，完善制度流程建设，持续增强投行业务的合规经营和风险控制能力，品牌影响力在行业内继续扩大，业务收入在公司收入结构中的比重持续增加。2010年3月，公司获得深交所“2009年度优秀保荐机构”称号，5月在《证券时报》“2010中国区优秀投行评选”活动中获得“最具成长性投行”、“创业板最佳投行”等称号。报告期内，公司实现承销业务净收入24,903.26万元，保荐业务收入2,360.00万元，财务顾问收入820.00万元，证券承销、保荐及顾问业务共实现营业收入28,083.26万元，比上年同期增长77.74%；证券承销、保荐及财务顾问业务发生营业成本12,865.69万元，比上年同期增长65.60%；证券承销、保荐及财务顾问业务实现营业利润15,217.57万元，比上年同期增长89.48%。

3、资产管理业务

2010年，公司资产管理业务继续坚持稳健投资策略，管理“黄山1号”、“黄山2号”、“黄山3号”共三支集合资产管理计划。截至2010年12月31日，“黄山1号”单位净值为0.9755元，累计净值为1.5165元；“黄山2号”单位净值为0.9247元，累计净值为0.9747元；经中国证监会批准，2010年6月7日国元黄山3号集合资产管理计划成立，截至2010年12月31日，“黄山3号”单位净值为0.9552元，累计净值为0.9552元。报告期内，公司资产管理业务实现收入

2,595.73万元，比上年同期减少56.76%；资产管理业务成本750.05万元，比上年同期减少27.24%；资产管理业务利润1,845.68万元，比上年同期减少62.88%。其中：母公司实现资产管理业务利润531.73万元，国元证券（香港）有限公司实现资产管理业务利润1,313.95万元。

4、自营投资业务

2010年，在全年证券市场的震荡行情中，公司自营投资业务始终把风险管理放在首位。在权益投资业务方面，通过对市场的持续跟踪研究，抓住资源与消费两条主线，把握了阶段的投资趋势，取得了一定的收益；在固定收益业务方面，根据券种的收益结构，构建了固定收益类产品的投资组合，获得稳定收益。报告期内，公司实现自营业务收入26,204.70万元，比上年同期增长112.11%；自营业务成本1,929.71万元，比去年同期增长136.61%；自营业务利润24,274.99万元，比去年同期增长110.38%。其中，母公司实现自营业务利润18,998.37万元，国元证券（香港）有限公司实现自营业务利润5,276.62万元。

（三）公司主要创新业务情况介绍及其影响和风险控制

随着资本市场股指期货和融资融券业务的推出，现货市场和期货市场做空机制的建立，我国券商的业务范围进一步拓宽。公司在努力提升传统业务竞争力的同时，加强金融衍生产品业务研究，推动股权直接投资业务发展，积极申报融资融券业务和IB业务资格。公司于2010年11月先后取得融资融券业务和股指期货IB业务资格，创新业务的开展将进一步提升公司的综合竞争力，改善公司盈利模式，为未来利润增长奠定基础。

1、金融衍生产品业务

公司第五届董事会第三十一次会议同意公司自营业务开展以套期保值为目的的股指期货业务，授权公司经营管理层办理相关手续。2010年8月，公司收到中国证监会安徽监管局《关于对国元证券股份有限公司自营业务参与股指期货交易业务的无异议函》（皖证监函字[2010]226号），随后公司获得中国金融期货交易所批准的交易编码和保值额度，公司正式具有了自营投资开展股指期货套期保值业务的资格。报告期内，公司衍生品投资收益为9,086.79元，报告期末，公司没有衍生品持仓。公司通过对金融工程数量策略的持续研究和交易系统的组建，以控制风险，争取好的收益。

2、股权直接投资业务

2010年，国元股权投资有限公司（以下简称“国元直投”）以抓项目储备为工作中心，积极寻找优质项目，一方面立足安徽，抓住皖江城市带承接产业转移示范区建设的有利时机，充分挖掘省内项目；另一方面，积极寻找江浙沪等经济发达地区的优质项目。截至2010年12月31日，国元直投共投资9个项目，投资金额累计3.65亿元，投资领域涉及能源、医

药、机械装备制造等多个行业。国元直投认真做好已投资项目的跟踪管理工作，积极推动已投企业的上市进程。2010 年 12 月，投资项目“顺荣股份”顺利通过证监会发审委审核，2011 年 3 月 2 日，“顺荣股份”在深交所中小板挂牌上市。在直投业务快速发展的同时，国元直投始终坚持合规经营，规范运作，切实强化项目风险控制，严把项目质量关；不断强化公司风险管理工作，深化风险控制体系建设；继续完善内部控制制度，进一步建立健全各项管理制度。

3、融资融券业务

2010 年，公司积极进行融资融券业务准备及试点申报工作，成立了融资融券部，负责融资融券业务的管理和运作，拟定了《融资融券业务试点实施方案》，制定了 30 多项融资融券业务制度和流程，组织了大量的员工培训、系统测试、投资者教育、风险测评、融资融券意愿客户调查、客户培育、市场推广等基础工作。2010 年 11 月，公司获得此项创新业务资格，12 月正式开展融资融券业务，目前可以开展融资融券业务的营业部已达 48 家，其他具备条件的营业部正在申报过程中，融资融券业务正在平稳、有序地运行。

4、股指期货中间介绍业务

为满足公司申请股指期货中间介绍业务资格的需要，根据公司第五届董事会第二十八次会议决议，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(已更名为国元海勤期货有限公司)。公司在办理股权变更手续的同时，指定部门牵头组织 IB 业务资格的申报工作，建立信息系统、制订制度流程、开展人员培训、严格风险管理。2010 年 11 月，公司获得 IB 业务资格。随后公司加强与国元海勤期货有限公司的合作，积极准备股指期货 IB 业务开办事宜，配合各地证监局进行现场检查验收，2010 年底，公司取得安徽证监局关于对公司开展为期货公司提供中间介绍业务开业无异议函，国元海勤期货有限公司也获得北京证监局开业验收无异议函，公司证券营业部将在 2011 年陆续开展股指期货中间介绍业务。

(四) 公司营业收入、营业利润的分部报告

1、公司营业收入地区分部情况(合并报表数据)

单位：(人民币)万元

地区	2010 年 1-12 月		2009 年 1-12 月		增减百分比
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	
安徽省	35	75,719.45	25	98,968.15	-23.49%
北京市	2	4,051.79	2	3,914.68	3.50%
上海市	6	12,611.93	6	16,618.76	-24.11%
广东省	4	11,466.16	4	12,917.32	-11.23%
山东省	4	10,485.77	5	12,461.01	-15.85%
辽宁省	2	3,695.62	2	4,867.08	-24.07%

天津市	1	826.40	1	1,011.98	-18.34%
江苏省	1	2,352.15	1	2,589.83	-9.18%
浙江省	3	1,835.07	1	1,706.68	7.52%
重庆市	1	1,424.14	1	1,368.71	4.05%
福建省	1	63.17	-	-	-
河南省	1	0.03	-	-	-
湖南省	1	22.76	-	-	-
公司本部	---	88,345.41	---	52,435.85	68.48%
境内合计	---	212,899.85	---	208,860.05	1.93%
境外	---	11,304.31	---	9,682.96	16.74%
合计	---	224,204.16	---	218,543.01	2.59%

注：截至报告期末，公司76家证券营业部中，已正式开业62家，14家正处于已批准筹建过程中。以上营业部数量不包含控股子公司的营业部数量。

2、公司营业利润地区分部情况(合并报表数据)

单位：(人民币)万元

地区	2010年1-12月		2009年1-12月		增减百分比
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
安徽省	35	55,917.46	25	80,463.83	-30.51%
北京市	2	1,540.69	2	2,167.20	-28.91%
上海市	6	8,074.67	6	12,029.34	-32.88%
广东省	4	5,553.37	4	8,262.99	-32.79%
山东省	4	7,844.88	5	9,735.16	-19.42%
辽宁省	2	2,238.47	2	3,502.55	-36.09%
天津市	1	48.40	1	481.40	-89.95%
江苏省	1	1,137.05	1	1,749.26	-35.00%
浙江省	3	214.99	1	826.95	-74.00%
重庆市	1	641.05	1	600.47	6.76%
福建省	1	-167.39	-	-	-
河南省	1	-80.77	-	-	-
湖南省	1	-290.00	-	-	-
公司本部	---	29,770.75	---	5,594.96	432.10%
境内合计	---	112,443.62	---	125,414.11	-10.34%
境外	---	6,392.02	---	6,715.83	-4.82%
合计	---	118,835.64	---	132,129.94	-10.06%

(五)公司资产结构和资产质量

截至2010年12月31日，公司总资产2,490,070.88万元，扣除客户存放的证券交易结算资金后，资产总额1,554,919.87万元，其中：金融资产账面价值542,029.38万元（包含交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项），占总资产的比例为34.86%。长期股权投资89,912.05万元，占总资产的比例为5.78%，固定资产等其他长期性资产占总资产的比例为

6.53%。自有货币性资产占总资产的比例为50.73%，表明公司资产流动性良好。报告期末，公司负债总额992,068.28万元，扣除客户存放的证券交易结算资金后，负债总额为56,917.26万元，资产负债率为3.66%，说明公司偿债能力非常强。

报告期末，母公司净资本与净资产的比例为79.17%，报告期各项风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。公司资产结构较为合理，资产质量优良。

（六）公司主要融资渠道和负债结构

公司日常经营的融资渠道主要为同业拆借及回购融入资金，用于短期业务资金的周转。截至2010年12月31日，负债总额992,068.28万元，扣除客户存放的结算资金后，负债总额为56,917.26万元。由于公司自有资金充足，期末公司拆入资金、卖出回购金融资产款余额为零。期末负债主要为公司应付职工薪酬和应交税费。

（七）现金流转情况

报告期内，公司现金及等价物净流出额为881,176.93万元，经营活动主要现金流入项目为：收取利息和手续费收入193,047.19万元、收到与其他经营活动有关的现金1,514.17万元；经营活动主要流出项目为：客户存放的证券交易结算资金减少449,056.37万元、金融资产增加减少现金280,368.68万元、支付给职工以及为职工支付的现金49,639.41万元、支付的各项税费39,797.83万元，支付利息和手续费支出10,099.43万元、以及其他支出54,859.85万元。投资活动产生的现金净流出为91,713.23万元，投资活动主要流入项目为：收到长盛基金和徽商银行股权现金分红7,370.69万元、转让国元期货股权收到现金6,242.00万元、取得子公司股权而增加的现金和现金等价物39,508.68万元；主要流出项目为：受让海勤期货股权支付的现金22,163.57万元、国元直投对外投资支付现金35,226.15万元、转让子公司股权而减少现金和现金等价物28,906.02万元、购建固定资产等支付的现金58,340.42万元。筹资活动产生的现金净流出98,205万元，全部为分配2009年度股利。汇率变动对现金及现金等价物的影响金额为-1,998.49万元。

（八）公司合并报表范围变更情况

公司报告期会计报表合并范围与上年相比，变化如下：自2010年9月始，新增了全资子公司国元海勤期货有限公司的会计报表合并。2010年8月，公司转让了国元期货有限责任公司的股权。变更后的合并范围为母公司、国元证券（香港）有限公司、国元股权投资有限公司和国元海勤期货有限公司。根据企业会计准则和公司财务制度规定，公司对持股41%的长盛基金管理有限公司的长期股权投资采用权益法核算。

（九）本报告期内公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正及其影响情况

- 1、本报告期内公司无会计政策变更事项。
- 2、本报告期内公司无会计估计变更事项。
- 3、本报告期内无重大前期会计差错更正事项。

(十) 公允价值的确定方法、取得方式、相关估值假设、模型及参数设置

金融资产公允价值的确定：存在活跃市场的金融资产，采用活跃市场中的报价用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本公司报告期内未采用估计技术计量金融资产公允价值，其他财务报表项目以历史成本为计量属性。

(十一) 采用公允价值计量的项目

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,316,160,585.18	-43,848,108.05			1,219,475,628.68
其中：衍生金融资产	15,130.00				
2.可供出售金融资产	661,585,171.37		-100,265,429.77		3,613,337,819.62
金融资产小计	1,977,745,756.55	-43,848,108.05	-100,265,429.77	0.00	4,832,813,448.30
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	1,977,745,756.55	-43,848,108.05	-100,265,429.77	0.00	4,832,813,448.30

(十二) 持有外币金融资产、金融负债情况

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,130,910.28	49,394,311.52			327,948,705.36
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	118,118,167.92				84,169,310.25

3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	164,249,078.20	49,394,311.52	0.00	0.00	412,118,015.61
金融负债					

(十三) 公司各项主营业务的经营情况(母公司)

1、代理买卖证券情况

证券种类	2010 年 1—12 月代理交易额 (亿元)	市场份额	业务地位	2009 年 1—12 月代理交易额 (亿元)	市场份额	业务地位
股票	11,361.04	1.048%	26 位	11,510.09	1.081%	25 位
基金	149.85	0.880%	22 位	146.93	0.752%	21 位
权证	337.68	1.127%	22 位	1,503.75	1.402%	19 位
证券交易总额	14,681.25	1.172%	24 位	14,571.91	1.154%	23 位

注：以上数据来源于 wind 资讯。

2、证券承销、保荐及财务顾问业务

承销方式	承销类别	承销家数		承销金额 (万元)		承销收入 (万元)	
		2010 年	历年累计	2010 年	历年累计	2010 年	历年累计
主承销	新股发行	6	20	436,548.00	819,310.80	18,880.19	34,728.54
	增发新股	2	9	203,426.71	923,622.82	6,518.06	8,726.06
	配股		1		15,210.00		556.3
	可转债		1		25,000.00		830
	债券发行		6		492,300.00		6,347.40
	小计	8	37	639,974.71	2,275,443.62	25,398.25	51,188.30
副主承销	新股发行		2		6,167.00		25
	增发新股						0
	可转债		3		75,200.00		64.71
	债券发行		6		39,000.00		89.4
	小计		11		120,367.00		179.11
分销	新股发行		3		43,869.15		31.22
	债券发行		9		21,999.00		67.5
	小计		12		65,868.15		98.72
合计		8	60	639,974.71	2,461,678.77	25,398.25	51,466.13

报告期内，公司完成了 8 次保荐工作，本年度实现保荐业务收入 2,360 万元；公司签订了 15 份财务顾问协议，实现收入 820 万元。

3、资产管理业务情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司集合资产管理总规模为 8.45 亿元，较去年同期增长约 -19.01%。公司受托管理资产规模和受托资产增值情况如下：

项目	2010 年 1-12 月	2009 年 1-12 月
----	---------------	---------------

平均受托资产规模(万元)	100,834.60	117,620.12
受托资产增值额(万元)	-5,860.02	7,941.54
平均受托资产管理规模增值率	-5.81%	6.75%

4、自营投资业务情况

证券品种	期末账面价值(万元)	报告期收益(万元)
股票	126,745.18	5,038.73
基金	123,962.79	3,232.81
债券	182,859.13	10,799.65
其他证券		1.09
创设权证		
合计	433,567.10	19,072.28

(十四)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

1、国元证券(香港)有限公司(以下简称“国元(香港)公司”)

国元(香港)公司于2006年7月19日在香港注册成立,注册资本60,000万港币,公司持有国元(香港)公司100%的股权。

国元(香港)公司的主营业务:证券买卖、期货交易、财务顾问、投资及投资组合管理、放债服务以及海外证券市场买卖业务。

截至2010年12月31日,国元(香港)公司总资产122,674.17万元人民币,净资产64,723.55万元人民币,报告期内,实现营业收入11,304.31万元人民币,同比增长16.74%,营业利润6,392.02万元人民币,同比减少4.82%,净利润5,547.08万元人民币,同比减少6.18%。

2、国元股权投资有限公司(以下简称“国元直投”)

国元直投于2009年8月18日在上海注册成立,注册资本5亿元。公司持有国元直投100%的股权。

国元直投的主营业务:对拟上市公司直接股权投资、股权投资财务顾问。

截至2010年12月31日,国元直投总资产51,065.49万元,净资产50,198.93万元,报告期内,实现营业收入761.04万元,同比增长252.93%,净利润302.41万元,同比增长757.00%。

3、国元海勤期货有限公司(以下简称“国元海勤期货”)

国元海勤期货注册资本为10,000万元,公司持有国元海勤期货100%的股权。

国元海勤期货的主营业务:商品期货经纪业务,金融期货经纪业务。

截至2010年12月31日,国元海勤期货总资产40,340.35万元,净资产9,514.24万元,2010年9月至报告期末,实现营业收入1,381.64万元,净利润-180.52万元。

4、长盛基金管理有限公司（以下简称“长盛基金”）

长盛基金成立于 1999 年 3 月 26 日，注册资本为人民币 1.5 亿元，是国内最早成立的十家基金管理公司之一，也是首批获得全国社保基金管理资格的六家基金管理公司之一，公司持有长盛基金 41% 的股权。

长盛基金的主营业务：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

截至 2010 年 12 月 31 日，长盛基金总资产 105,937.60 万元，净资产 80,334.92 万元，报告期内，实现营业收入 66,527.54 万元，同比增长 17.52%，营业利润 35,201.29 万元，同比增长 25.09%；净利润 28,382.70 万元，同比增长 23.56%。

二、经营中存在的问题和应对措施

2010 年，公司虽然取得了较好的经营业绩，但在公司发展过程中仍存在一些问题，主要包括以下三个方面：1、由于各项业务规模不大，公司市场份额（排名）与公司净资产规模不相适应；2、人才（人力资源）特别是高端人才不能满足公司业务快速发展的需求，收入分配与激励机制有待完善；3、随着公司规模快速扩大，部门之间的有效协作能力尚需进一步增强。

面对上述问题，公司将正视差距，变压力为动力，努力解决存在的问题，力争在 2011 年开好局。2011 年公司经营管理的总体思路是：紧紧围绕“一切以客户为中心”的指导思想，继续做优做强传统业务，切实提高盈利水平；大力提升客户分类分级服务和投资顾问水平，全面推进公司各项业务升级转型，尤其是经纪业务的升级转型；大力推动新建营业网点提高市场占有率，重点促进原有营业网点的精品营业部创建工作，促使营业网点部均指标“争先进位”；狠抓各项创新试点业务，力争上规模、早见效，多收益；继续坚持合规稳健经营，严格控制各项风险；进一步提高公司在经营管理、专业技术、团队协作、业务开拓和持续盈利方面的核心竞争力，实现公司快速健康发展；积极扩大对外宣传，树立品牌形象，打造让投资者放心的上市公司，全面提升公司的综合实力。

按照上述总体思路，2011 年重点抓好以下方面的具体工作：

（一）把握营业网点扩张节奏，加强对现有营业部精耕细作，着力推进经纪业务升级转型。2011 年，公司将以促进经纪业务升级转型为主线，深入推进精品营业部建设，提升经纪业务核心竞争力；加强营业部新设工作，充分发挥新设营业部“生力军”作用；大力推进市场营销工作，加强营销团队建设，进一步推动渠道营销，提高市场占有率；着力实现从单一通道服务向“通道服务+投资顾问”并举转变，认真落实客户分类管理工作，实现由同质、低层

次服务向差异化、高质量服务的转变，力促经纪业务升级转型成功。

(二) 投行业务再接再厉，进一步提升对公司业绩的贡献度。2011 年，公司投行业务将继续推进项目进度，加强市场开拓，丰富项目储备；力争在首发、再融资和并购重组等业务方面取得新进展，在业务收入方面取得新突破；不断完善内部流程建设和内控体系，加强项目的风险控制；提高项目承揽的水平和能力，在空白区域实现重点突破，并稳定现有市场；加强与政府、监管部门、中介机构的联系，广开承揽渠道，保持和巩固在安徽地区和中小板承销方面的优势地位。

(三) 资产管理业务努力提高投资业绩，扩大资产管理规模。2011 年，公司资产管理业务将加强市场调研，积极推进与银行的合作与对接，适时推出新的理财产品；加强投资管理，提高投资业绩，努力提高理财产品投资收益率；提高客户服务水平和质量，加强大客户维护和市场开拓力度，建立客户资源开发维护的有效机制，加强市场营销的渠道建设和维护工作。

(四) 自营投资业务坚持价值投资理念，努力取得较为理想的投资收益。2011 年，公司自营投资业务将本着价值投资理念，完善投资模式和运作程序，紧密贴近市场，努力把握各类投资机会。在权益投资方面，公司将继续谨慎投资，以投资定向增发和专户理财为主，努力把握波段性的机遇，在严控风险的前提下，争取较好的投资回报，扩大投资收益在公司收入中的比重；在固定收益投资方面，将积极关注市场变化，做好债券组合的动态管理，在风险可控的前提下，提高债券投资收益；在金融衍生产品业务方面，加强研究，努力做好股指期货套期保值业务。

(五) 努力提升客户分类分级服务水平，积极开展投资顾问业务。2011 年公司将继续强化统一营销电子商务平台建设，完善 CRM、国元金网、呼叫中心、国元点金、投资顾问、客户行为分析等系统，推动国元金网对经纪业务的支持力度。提高客户分类分级服务水平和质量，稳定现有客户，拓展新客户；大力开展多渠道电子化服务，打造全方位的客户接触平台，向客户提供多渠道服务方式，实现最大程度的客户接触和服务覆盖。公司将有序、规范地开展证券投资顾问业务，加大证券投资顾问团队建设力度，做好投资顾问服务产品的优化工作。

(六) 集中精力发展两大创新业务，努力拓展多样化的收入来源

融资融券业务。公司将精心策划、有效组织融资融券业务，通过各种途径和渠道，扩大业务收入。积极申报符合条件的证券营业部开展融资融券业务；开展目标客户培训和投资者教育工作，力争覆盖率达到 50% 及以上；完成各营业部融资融券业务经理的岗位培训和考核工作。

股指期货中间介绍业务。公司将积极有序开展股指期货 IB 业务，力争客户和业务数量

快速增长。做好 IB 业务开办的各项准备工作，有步骤地推进营业部开办 IB 业务；继续完善 IB 业务制度，推动各项制度的贯彻落实；加强同国元海勤期货的沟通联系，协同解决 IB 业务开展过程出现的各类问题；加强对 IB 业务专职人员培训，提升专职人员业务能力和专业水平。

(七) 各控股、参股子公司努力开拓市场，扩大业务规模，提高盈利水平。

长盛基金公司以“强化管理”为纲，加强团队建设和风险控制，努力提升业绩，力争实现董事会下达的经营目标。努力扩大公募基金份额和净值规模，确保“争先进位”目标的实现；以提升公募基金业绩和品牌影响力作为各项工作的基础和核心，积极发展社保基金管理业务，稳步拓展专户理财、QDII 和 QFII 业务；加强团队建设，建立和完善富有竞争力的激励约束机制，打造一流的基金管理团队；构建全面风险管理体系，提升风险管理水平；做好新产品设计和储备工作，保障公司可持续发展；大力加强现有基金的持续营销工作，改变目前市场营销严重滞后的现状；抓紧香港分公司的设立筹备工作。

国元(香港)公司继续将拓展经纪、资产管理业务作为工作重点，争取经营业绩上台阶。积极开拓投资银行业务，拓宽收入渠道；积极推进公司在香港主板市场上市的进程，扩大资本实力；依托公司在内地的品牌、网络及资源优势，力争为客户提供全球市场的多元化产品和金融服务，争取试点在港募集资金用于在境内进行证券投资（即小QFII业务）；加强与知名国际金融机构之间的合作，积极引进高端人才，促使经营和管理水平不断提升。

国元直投公司尽快完成增加资本金，确保稳步推进股权投资业务开展；认真、谨慎地挖掘项目、筛选项目，力争完成规定的投资规模；认真做好已投资项目的跟进管理，积极推动项目公司早日上市；密切跟踪政策动态，关注行业发展，尝试与政府及其他机构投资者的合作，探索新的业务合作模式。

国元海勤期货公司确保实现与总公司 IB 业务的无缝对接，协助做好各营业部开展 IB 业务的准备工作；努力拓展商品期货业务，提高市场份额，大力发展机构客户，在客户权益方面要上规模；加强信息技术建设，解决 IT 系统方面存在的问题；合规经营，持续符合监管要求，创造条件申请创新业务资格，实现公司行业地位、分类评级的大幅提升。

(八) 加强研究力量，提升研发对公司各项业务的支持服务水平。研究中心将在重点行业研究方面实现突破，打造品牌研究员，塑造公司特色的研究品牌；引进重点行业高级研究员，丰富研究产品线，提高研究产品质量，进一步提升研究覆盖能力和服务支持能力，提高对机构投资者的服务水平和服务质量。

(九) 建设一流的现代化信息技术平台，更好地为公司各项业务和管理服务。加强公司

信息系统安全建设，继续推动公司现代化信息技术平台建设；优化统一营销电子商务平台，打通电子商务网站、CRM、呼叫中心、投资顾问等系统之间的联系，整合各种渠道资源，强化上述系统在客户营销、客户服务、市场调研、产品设计等方面的作用；根据行业信息技术安全指引的要求，进行相关系统的建设和改造，完善网上交易系统“国元领航（二套）”和“同花顺（三套）”同步优化和升级，推出网上交易互动模块，实现行情、交易、资讯和互动四合一的服务；梳理公司现有各类应用系统，提高系统的适应性和稳定性。

(十)加大人力资源培训力度，努力打造一支学习型专业队伍。根据公司业务发展的需要，做好优秀人才和特需人才的引进工作；进一步梳理、明确岗位职责，强化绩效考核工作，提升绩效考核指标的针对性，发挥对公司业务发展和经营管理水平提高的促进作用；进一步完善员工培训工作，完善培训体系建设，不断提升培训质量，使员工培训工作再上新台阶。

(十一)加强公司风险控制力度，确保公司各项经营管理活动合规稳健进行。发挥内控部门合规风控专业技能，全力支持业务部门建立健全风险控制机制；建立健全对子（分）公司的风控合规管理工作，通过对子（分）公司合规风控管理模式的研究，探索建立子（分）公司合规风控工作有效机制。

三、公司对未来发展的展望

(一)行业发展趋势与公司面临的竞争格局

2010 年，证券市场发行上市节奏加快，一级市场融资规模较去年实现大幅增加。二级市场受国际国内复杂因素影响，呈现宽幅震荡行情，上证综合指数从年初的 3,277 点跌至 2,808 点，跌幅达 14.32%，深证成指跌幅达 9%，二级市场交易总额较去年同期实现小幅增长。2010 年，股指期货和融资融券的推出，结束了 A 股单边市场格局。虽然创新业务拓宽了我国券商的业务范围，但短期内对券商收入的提升非常有限。全年券商经纪业务佣金大打价格战，导致券商全年经纪业务收入水平总体下降。根据中国证券业协会的初步统计，2010 年行业净利润整体下降了 16%。

2011 年，我国资本市场的基础性制度将进一步完善。首先，创业板市场的直接退市制度可能率先出台，直接退市机制有助于创业板风险结构的建立，进而从根本上提高市场运行效率。其次，场外市场将加快建设，通过中关村试点范围的扩大，全国统一的场外市场发展将指日可待，场外市场将有助于我国多层次资本市场体系的形成，也将有助于做市商机制的形成。再次，国际板推出值得期待，国际板是我国资本市场与国际对接的必经之路，国际板的推出有助于我国投资者理念进一步成熟。最后，制约融资融券业务发展的因素将可能逐步

化解，包括设立转融通机制，扩大融资融券标的券范围等，从而一定程度上推动两融业务发展。

(二) 未来公司发展的机遇与挑战

综上所述，2011 年将是证券市场机遇与挑战并存的一年。为有效抓住机遇，积极迎接挑战，公司将在认真分析自身优劣势的基础上，制订切实可行的计划。

与同行相比，目前公司的竞争优势主要体现在：

1、资本金充足，有利于各项业务发展

截至 2010 年底，公司归属于母公司股东权益为 149.80 亿元，净资本为 117.71 亿元，继续排名行业前列。雄厚的资本实力有助于公司传统与创新业务的开展，有助于进行兼并重组和国际业务扩张，也有助于公司抵御各种风险，增强客户信心。

2、网点增加，布局优化

通过迁址、新设，2010 年公司营业网点增加较快，布局更加合理。截至 2010 年底，公司营业网点已达 76 家，已形成对东南沿海发达地区的全覆盖，并逐步渗透至中西部城市。网点的增加和布局的优化有助于公司开拓新的市场，扩大业务规模，提升品牌知名度，提高市场竞争力。

3、主营资质齐全，业务多元发展

2010 年顺应我国资本市场新发展，公司及时收购海勤期货，先后获得股指期货中间介绍业务资格和融资融券业务资格，具备全面的业务资格。此外，公司全资拥有或控股国元(香港)公司、国元直投公司、长盛基金公司，并通过大股东国元集团搭建信托、保险、银行等多元化平台，从而有助于客户维护和业务拓展。

4、区位优势明显，受益国家战略

公司总部和部分业务在安徽省，得益国家战略中部崛起与皖江城市带承接产业转移示范区，未来几年安徽国民经济必将超常规发展，在产业转移、城镇化速度加快、基础设施投资加大、居民收入大幅提高的情况下，公司各项业务也将全面受益。

在资本市场发展与同业竞争中，公司也面临着严峻的挑战：

1、公司市场化并购受到一定限制，从而影响公司募集资金使用效率的提高。

2、券商的不断上市与融资，将抬高行业资本金的整体水平，将使得公司资本金实力的优势弱化。

3、随着证券营业网点新设政策的放松，越来越多的券商加快在安徽设立证券营业网点，安徽地区的行业竞争将更加激烈。

4、公司人才尤其是高端人才不足，不能完全满足公司业务快速发展的需求。

为此，在新的一年里，公司将紧紧围绕“一切以客户为中心”的指导思想，继续做优做强传统业务，切实提高盈利水平；狠抓各项创新试点业务，力争上规模、早见效、多收益；不断推进国元(香港)上市工作，拓展与境外金融机构的业务合作，实现公司国际业务的快速发展；继续坚持完善治理，坚持合规管理和稳健经营，坚持提供优质服务，努力打造让投资者放心的上市证券公司，致力建设“百年老店”，使国元证券成为名副其实的中国一流券商。

(三) 未来的资金需求

经过 2009 年公开增发后，目前公司资本金充沛，流动性充足，且公司仍可以使用债券回购、信用拆借、质押贷款等方式，在管理层政策法规允许的范围内，通过沪、深交易所、全国银行间市场向商业银行等金融机构融入短期资金。证券行业对资本金的要求越来越高，公司作为上市公司还可以通过增发、配股、发行普通债券、可转换债券（包括可分离交易债券）、境外发行上市及管理层批准的其他方式进行融资。

四、公司经营活动面临的具体风险和公司已（或拟）采取的对策和措施

(一) 本公司经营活动面临的具体风险

1、政策法律风险

证券公司开展证券经纪、保荐与承销、证券投资、资产管理等业务时要受到证券监管机构的监管。国家关于证券行业的有关法律法规和监管政策可能随着证券市场的发展而调整。同时，本公司的经营也受到国家财政、货币政策及税收、金融监管法规等多方面因素的影响。如本公司在经营中不能适应政策的变化，违反有关法律法规和政策的规定，可能会受到证券监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚。

2、合规风险

证券业是受高度监管的行业。公司如果违反法律法规将受到行政处罚，包括但不限于：警告、罚款、没收违法所得、撤销相关业务许可、责令关闭等；还可能因违反法律法规及监管部门规定而被监管机关采取监管措施，包括但不限于：限制业务活动，责令暂停部分业务，停止批准新业务，限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬和提供福利，限制转让财产或者在财产上设定其他权利，责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利，责令控股股东转让股权或限制有关股东行使股东权利，责令停业整顿，指定其他机构托管、接管或者撤销等。

3、经营业绩依赖证券市场景气度的风险

证券场景气程度受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况、投资心理以及国际经济金融环境等诸多因素影响，存在一定的不确定性和周期性。由于受经营模式、业务范围和金融产品的数量等因素的制约，我国证券公司的经营状况对证券市场行情及其走势有较强的依赖性，如果证券市场行情下跌，证券公司的经纪、投行、自营和资产管理等业务的经营难度将会增大，盈利水平将下降。

4、行业竞争风险

证券行业经历近几年的高速发展，出现了一批规模较大、实力较强的证券公司，而各地方中小证券公司在当地具有得天独厚的地域优势。同时，部分外国证券公司也已在国内设立中外合资证券公司。在证券行业整体竞争格局由分散经营、低水平竞争向集中化的演变过程中，本公司面临行业国内竞争日益激烈和国际化竞争加剧的风险。

5、经营风险

本公司在未来的经营过程中，存在包括市场周期性变化可能造成的盈利风险；存在包括经纪、投行、自营、资产管理等证券业务在内的经营风险；存在业务与产品创新的风险；存在境外经营风险等。

6、操作风险

本公司在各业务领域均制定了内部控制与风险管理措施，但任何控制制度均有其固有限制，可能因内部及外部环境发生变化、当事人的认知程度不够、执行人不严格执行现有制度、从业人员主观故意等，使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用，从而造成操作风险。本公司已建立严格的业务管理制度和 workflow，力图防止和发现有关欺诈或舞弊行为，但可能不能完全杜绝并及时制止上述行为。

7、技术风险

信息技术在证券业已经得到广泛的应用，公司的集中交易、资金清算、网上交易、财务核算均高度依赖于信息技术的支持，电力保障、通讯保障、行业服务商水平、电子设备及系统软件质量、公司系统运维水平、计算机病毒、地震等自然灾害等都会对系统的设计和运行产生重大影响。当信息系统运行出现故障时，可能会导致公司交易系统受限甚至瘫痪，这将影响公司的正常业务和服务质量，损害公司的信誉，甚至会给公司带来经济损失和法律纠纷。

8、流动性风险

本公司在业务经营中，基于诸多因素可能发生承销业务大额包销、自营业务投资规模过大等事项。上述事项一旦发生，如果不能及时获得足额融资款项，可能会给本公司带来流

动性风险。如果公司发生流动性风险且不能及时调整资产结构，导致公司风险控制指标不符合监管标准，则会面临公司受到监管部门暂停开展新业务等处罚。

（二）主要风险因素在本报告期内的表现

本公司报告期内，市场及经营风险主要表现为交易性金融资产、可供出售金融资产因股票市场价格变动而发生公允价值波动，以及佣金收入的起伏；公司规范经营，没有产生法律政策风险；公司加强执行并着力完善各项制度和流程，没有产生对公司有实质性影响的操作风险；公司加强了信息技术系统的建设和运维，严格按照操作管理程序进行定期或不定期相结合的检查和维护，以保证系统的可靠、稳定和安全运转，没有产生技术风险；公司实时监控净资产状况，始终保持净资产充足，没有产生流动性风险。

（三）公司已（或拟）采取的对策和措施。

针对上述风险，公司已（或拟）采取多种措施，加强风险管理：

1、完善公司治理结构，建立有效的内部控制机制

规范股东大会运作，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位；规范和完善董事会运作，充分发挥专门委员会以及独立董事的作用；同时充分发挥监事会对董事会和经营层的监督作用。

公司结合实际情况，制订并完善各项内部控制制度，建立有效的内部控制机制，逐步形成了“权责明确、逐级授权、相互制衡、严格监督”的治理结构，构建了四层次风险管理组织架构，确保公司对各种风险能够识别、监控和综合管理。公司的内部控制覆盖公司所有业务、各个部门和分支机构、全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，涵盖了事前防范、事中监控和事后检查各个阶段。目前，公司已在业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制，人力资源控制，内部审计等方面形成了较完整的内部控制体系。

2、优化业务制度流程，控制操作风险

为保证制度流程和风控措施有效执行，公司不断完善各业务制度流程，对业务流程中不适应管理需要及运作要求的内容进行优化和修正，规避部分因操作不规范、执行不标准或部门间缺乏协调机制而引起的操作风险。

3、加强授权管理，建立防火墙机制

公司在法定经营范围内，对经依法批准开展经营的各业务部门和分支机构的业务权限，实行授权管理，各业务部门和分支机构必须在授权范围内办理业务，严禁越权从事业务活动，保证公司决策在纵向贯彻和传导上的畅通。公司在规章制度、资金财务及信息传递等方面建立了有效的防火墙机制，切实防范风险。

4、重点关注创新业务的风险管理

公司重点做好创新业务和创新产品的风险管理工作，如对融资融券业务、股指期货 IB 业务、直投业务申报业务资格开展前，做好相应的制度流程设计、规模和风险限额的测算、风险监控系统的安装测试等风险管理工作。在业务开展后，注重事前审批、事中监控和事后检查评估，确保创新业务规范合规发展。

5、加强技术建设，实现各主要业务和风控指标的实时监控

建立和规范风险管理部门参与重要业务决策风险评估的机制，通过集中式风险监控系統、投资管理系统、净资本监控系统、大集中交易及清算系统、金蝶财务系统等物理化软、硬件系统，强化对风险的定量监测和管理。经过多年的研究开发和完善，公司已建立起一整套完备的、多层次的监控系统，对各项业务、反洗钱工作及风险控制指标进行有效地监控。同时，对安徽证监局开放上述监控系统的数据接口，保证监管机构能及时获取真实、完整的监管信息。

6、实行考核评价，营造风险管理文化，提高制度执行力

公司建立了风险管理考核体系，将各部门的风险管理评价结果纳入绩效考核体系，强化了风险责任追究，保障了风险管理体系的整体有效。公司通过培训、考核等多种方式，提高员工风险意识和风险管理能力，树立“风险管理是公司生命线”的理念，大力宣传和营造全员风险管理文化，努力使风险管理成为员工自觉自愿的行为，从根本上提高全员风险管理能力、提高对制度和流程的执行力。

五、公司风险控制指标监控情况和不合格账户、司法冻结账户、风险处置账户等账户规范情况

(一)动态的风险控制指标监控情况

根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》的要求，报告期内，公司对原有的风险控制指标动态监控系统进行了升级改造，不仅实现风险控制指标准确计量、动态监控和及时预警的风险管理目标，还据此开展了相关分析测试工作。为保障监控体系有效运行，公司风险监管部、财务会计部相互配合，不断完善风险控制指标动态监控平台，并设立专人专岗，对风险控制指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标的变动情况。每月末，公司按照监管要求及时向监管机构上报月度净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管报表。当出现净资本等风险控制指标与上月相比变化超过 20%的情形时，公司在该情形发生之日起3个工作日内，及时向监管机构上报书面报告，说明

基本情况和变化原因。日趋完善的风险控制指标动态监控体系，确保了公司以净资本为核心的各项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。

(二) 报告期内风险控制指标的监控情况和达标情况

报告期内，公司以净资本为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准，没有发生触及预警标准的情况（详见本报告“第三节会计数据和业务数据摘要中六.3、净资本及风险控制指标”）。

(三) 风险控制指标的敏感性分析和压力测试情况

报告期初，公司升级了动态监控系统，强化了原有的净资本敏感性分析及压力测试功能模块，为公司全面开展敏感性分析及压力测试提供了技术保障。

报告期内，公司对现金股利分配、申报开展融资融券业务、房屋购置、包销股票、自营套保、增发或可转债大额竞标等重大事项均进行了敏感性分析。同时，根据财务预算，结合市场变化，适时开展压力测试。报告期内，公司共开展11项敏感性分析和压力测试，在分析测试结论满足监管要求的前提下，开展新业务，确定业务规模，为公司有关重大决策提供依据。

(四) 建立净资本补足机制

公司建立了净资本补足机制，并在董事会制定并通过实施的《财务管理制度》、《风险控制指标管理办法》中规定，当公司净资本等各项风险控制指标达到预警标准时，公司将采用压缩风险性较高的投资经营品种或规模、追讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、减少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资金金等方式补充净资本，使净资本等各项风险控制指标符合监管部门的要求。

(五) 公司不合格账户、司法冻结账户、风险处置账户、纯资金账户等账户规范情况

公司根据《关于加强证券公司账户规范日常监管的通知（证监办发[2008]97号）》的要求，进一步健全完善账户规范管理长效机制。截至2010年12月31日，公司不合格资金账户数为30,838户，不合格证券账户649户，占公司所托管的全部客户证券账户总数1,309,748户的0.049%；小额休眠资金账户数为115,438户，小额休眠证券账户为13,146户；司法冻结资金账户为18户；风险处置类账户0户。

上述数据为公司向证监会每月报送的监管报表数据，其中2010年不合格资金账户数比2009年披露的数据30,315户有所增加，其原因为2002年12月我公司原淮南人民路营业部迁址北京后，原营业部遗留的部分纯资金休眠账户一直在淮南朝阳中路营业部作挂账处理，

淮南朝阳路营业部于 09 年 10 月 30 日提出申请,在 2009 年末小休账户向登记结算公司年度报送时,将大于 100 元的调至不合格账户平台,小于 100 元的调整至小休平台,导致不合格资金账户 2010 年 1 月数据增加 743 户。

六、公司合规管理体系建设情况及合规、稽核部门报告期内完成的检查稽核情况

(一) 公司合规管理体系建设情况

公司严格按照《证券法》、《证券公司监督管理条例》和《证券公司合规管理试行规定》等法律、法规、规章和规范性文件的规定,通过建立健全合规管理框架和制度,实现对合规风险的有效识别和管理。公司建立了与自身经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规管理组织体系,董事会是公司合规管理的最高决策机构,负责公司合规管理基本政策的审批、评估和监督实施。经营管理层负责制定和传达具体的合规政策并监督执行,确保合规政策和程序得以遵守。合规总监和合规部门负责督导和协助经营管理层有效管理合规风险,对公司及全体员工的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查,履行合规政策开发、审查、咨询、监督检查、培训教育等合规支持和合规控制职责。公司全体员工负责遵守并具体执行公司的合规管理政策和程序。公司树立合规经营、全员主动合规、合规从高层做起、合规创造价值的理念,培育全体员工的合规意识,倡导和推进合规文化建设,并将合规文化建设作为公司风险管理文化建设的一个重要组成部分。

报告期内,公司不断完善合规管理制度体系,先后制定并实施了《信息隔离墙工作试行办法》、《国元证券与直投子公司利益冲突防范及信息披露管理暂行办法》、《反洗钱保密工作实施细则》、《反洗钱培训和宣传工作实施细则》等多项合规管理制度,努力做到合规制度对公司业务的全面覆盖和有效衔接。通过参与融资融券和股指期货中间介绍业务申请材料审查、制度流程拟定、培训、交易系统建设和测试、联合检查等方式全面落实融资融券业务和中间介绍业务的各项监管要求。以信息隔离墙系统建设为突破口,切实加强对内幕交易信息的管控,采取多种措施,防范利益冲突。通过举办“证券业务制度及流程学习和培训”活动,增强全体员工依法合规、按章办事意识。通过制定《客户账户信息补充完善工作方案》督导各证券营业部开展补充完善客户账户信息工作,在满足反洗钱要求的同时要求各证券营业部“了解自己的客户”,做好“投资者适当性服务”,建立健全客户分类分级服务管理体系,努力搭建以合规管理为基础的公司内部控制长效机制。

(二) 公司合规管理部报告期内完成的检查情况

报告期内，公司内部通过采取现场与非现场检查相结合，全面检查与专项检查相结合等方式，先后开展了经纪业务合规运营情况、从业人员执业行为准则执行情况、客户信息补充完善情况等专项合规检查，股指期货中间介绍业务联合检查等近十个现场和非现场检查项目，督促各项监管规定和自律规则得到切实贯彻执行。同时，积极配合中国证监会、中国人民银行等监管机构对公司进行的信息隔离墙建设、反洗钱工作等专项检查。

(三) 公司稽核部报告期内完成的稽核情况

报告期内，公司稽核部共对 19 家营业部进行了常规稽核；积极配合公司经纪业务规模的快速扩张，及时开展了 12 家分支机构负责人离任审计工作；对公司 2009 年度合规管理工作有效性进行了评审，第一次对公司合规管理体系及其有效性作出了全面评价；对长盛基金公司财务及费用管理、公司 2010 年 1 至 3 季度募集资金的管理和存放与使用情况进行了专项稽核；根据中国人民银行非现场监管要求，对 2009 年公司反洗钱工作开展情况进行专项检查；积极参与了公司招投标、投资银行项目核查等的内部控制工作。向公司领导及相关部门提交了 30 多份稽核报告、专项报告，提出各类处理意见和建议 200 多条，有效促进了公司制度和业务流程的完善和规范，帮助公司经营管理层更加全面了解公司业务经营和风险控制状况，为公司的经营决策提供了有效支持，满足了监管要求，充分履行了检查、评价、报告和建议职能。

七、报告期内投资情况

(一) 募集资金的使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额				960,132		本年度投入募集资金总额					161,700	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					361,700	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

				金 额 (1)			额 的 差 额 (3)= (2)-(1)					
补充营运资金	否	660,132	660,132	—	161,700	361,700	—	—	—	—	—	否
办公场所购置等	否	50,000	50,000	—	—	—	—	—	—	—	—	否
增资国元股权投资 有限公司	否	100,000	100,000	—	—	—	—	—	—	—	—	否
增资国元证券(香 港)有限公司	否	150,000	150,000	—	—	—	—	—	—	—	—	否
合计	—	960,132	960,132		161,700	361,700						
未达到计划进度原因(分具体项目)								—				
项目可行性发生重大变化的情况说明								—				
募集资金投资项目实施地点变更情况								—				
募集资金投资项目实施方式调整情况								—				
募集资金投资项目先期投入及置换情况								—				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								—				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因								—				
募集资金其他使用情况								—				

变更项目情况

适用 不适用

(二)报告期内，无重大非募集资金投资项目。

八、会计师事务所审计意见

公司 2010 年度财务报告已经公司聘用的 2010 年度审计机构华普天健会计师事务所审计，该所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

九、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

2010 年董事会共召开 15 次会议：

1、公司于 2010 年 1 月 15 日以通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司在上海购买营业及办公用房的议案》。

2、公司于 2010 年 1 月 22 日以通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司设立融资融券部的议案》。

3、公司于 2010 年 1 月 26 日以通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于授权公司经营层收购期货公司的议案》，决议刊登在 2010 年 1 月 28 日的《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

4、公司于 2010 年 3 月 6 日在云南昆明以现场会议方式召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《2009 年度总裁工作报告》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2009 年年度报告及其摘要》、《2009 年度社会责任报告》、《2009 年度内部控制自我评价报告》、《2009 年度合规报告》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于聘用 2010 年度审计机构的议案》、《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》，决议刊登在 2010 年 3 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

5、公司于 2010 年 4 月 19 日以通讯方式召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司向青海省玉树县地震灾区捐款的议案》，决议刊登在 2010 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

6、公司于 2010 年 4 月 22 日以通讯方式召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于收购五矿海勤期货有限公司股权的议案》、《关于转让国元期货有限责任公司股权的议案》、《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》，决议刊登在 2010 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

7、公司于 2010 年 4 月 27 日以通讯方式召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《国元证券股份有限公司 2010 年第一季度报告》。

8、公司于 2010 年 5 月 24 日在安徽合肥以现场会议方式召开第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司设立客户服务总部的议案》、《关于调整公司固定收益部管理关系的议案》、《关于转让国元期货有限责任公司股权的议案》、《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》，决议刊登在 2010 年 5 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

9、公司于 2010 年 6 月 10 日在安徽合肥以现场会议方式召开第五届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于制定〈国元证券股份有限公司向外部单位报送信息管理制度〉的议案》、《关于制定〈国元证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制定〈国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于制定〈国元证券股份有限公司股指期货套期保值业务管理试行办法〉的议案》、《关于公司自营业务参与股指期货交易的议案》、《关于申请开展为期货公司提供中间介绍业务的议案》、《关于在三所大学设立“国元证券助学金”的议案》，决议刊登在 2010 年 6 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

10、公司于 2010 年 7 月 19 日以通讯方式召开第五届董事会第三十二次会议，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》，决议刊登在 2010 年 7 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

11、公司于 2010 年 8 月 21 日在青海省西宁市以现场会议方式召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于核销部分资产损失的议案》、《公司 2010 年半年度合规报告》、《公司 2010 年半年度报告及其摘要》、《关于公司开展融资融券业务的议案》、《关于制定〈国元证券股份有限公司融资融券业务试点管理办法〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈国元证券股份有限公司控股子公司管理办法〉的议案》、《关于撤销资本运营部的议案》、《关于公司捐建希望小学的议案》、《关于向甘肃舟曲灾区捐款的议案》、《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案》，决议刊登在 2010 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

12、公司于 2010 年 9 月 2 日以通讯方式召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于聘任陈益民先生为公司副总裁的议案》，决议刊登在 2010 年 9 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

13、公司于 2010 年 9 月 10 日以通讯方式召开第五届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司新设四家证券营业部的议案》，决议刊登在 2010 年 9 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

14、公司于 2010 年 9 月 28 日在安徽合肥以现场会议方式召开第五届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司 2010 年第四次临时股东大会的议案》，决议刊登在 2010 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

15、公司于 2010 年 10 月 28 日在安徽合肥以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会发展战略委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司董事会风险管理委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司董事会薪酬与提名委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《国元证券股份有限公司 2010 年第三季度报告全文和正文》、《关于调整公司自营投资规模的议案》，决议刊登在 2010 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
凤良志	董事长	15	6	9	0	0	否
过仕刚	董事	15	5	9	1	0	否
林传慧	董事	15	6	7	2	0	是
蔡咏	董事	15	6	9	0	0	否
俞仕新	董事	15	6	9	0	0	否
张维根	董事	15	5	8	2	0	否
陈焱华	董事	15	6	8	1	0	否
周庆霞	董事	15	5	9	1	0	否
肖正海	董事	15	6	9	0	0	否
吴福胜	董事	15	4	9	2	0	是
巴曙松	独立董事	15	4	10	1	0	否
方兆本	独立董事	15	5	8	2	0	否
蒋敏	独立董事	14	5	9	0	0	否
张传明	独立董事	15	6	9	0	0	否
何晖	独立董事	15	6	9	0	0	否
喻荣虎	独立董事	1	1	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司董事吴福胜先生因事不能出席公司第五届董事会第三十次会议和三十一次会议，委托董事肖正海先生代为行使表决权及签署相关文件；公司董事林传慧先生因事不能出席公司第五届董事会第三十四次会议和三十五次会议，委托董事过仕刚先生代为行使表决权及签署相关文件。

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1

注：2010年10月28日，公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经换届选举，公司第五届董事会独立董事蒋敏先生因连续两届担任公司独立董事，不再担任公司第六届董事会独立董事，选举喻荣虎先生为公司第六届董事会独立董事，第五届董事会其他14位董事全部连任公司第六届董事会董事。

(二) 报告期内独立董事工作情况

1、2010年1月13日，公司独立董事在2009年度财务报表年审会计师事务所进场审计前与年审注册会计师举行见面会，就本次审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、

风险舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等事项进行了审议，并听取了公司财务负责人关于公司经营情况和财务状况等事项的汇报，对本次审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等事项无异议。

2、2010年2月17日，公司独立董事到公司总部进行实地考察，听取了蔡咏总裁关于公司2009年度经营情况和2010年工作思路的汇报；营销经纪业务总部副总经理胡甲先生关于公司IB业务资格申请进展情况的汇报；总裁助理王卫宁先生关于公司融资融券业务资格申请进展情况的汇报。

3、2010年2月24日，公司独立董事就公司2009年度财务报表初步审计意见与审计机构举行见面会，对其在审计过程中发现的问题进行了沟通，对审计初步意见无异议。

4、2010年3月6日公司第五届董事会第二十六次会议，独立董事就关于公司聘用2010年度审计机构的议案出具了独立意见。

5、2010年3月6日公司第五届董事会第二十六次会议，独立董事就公司内部控制自我评价报告出具了独立意见，认为公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《证券公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、2010年3月6日公司第五届董事会第二十六次会议，独立董事就公司关联方资金占用和对外担保情况出具了专项说明和独立意见。

7、2010年3月6日公司第五届董事会第二十六次会议，独立董事就公司2009年度衍生品投资及风险控制情况出具了专项意见。

8、2010年4月19日，独立董事就公司向控股股东转让国元期货暨关联交易的事项出具了事前认可意见。

9、2010年4月22日公司第五届董事会第二十八次会议，独立董事就公司向控股股东转让国元期货暨关联交易的事项出具了专项意见。

10、2010年4月22日公司第五届董事会第二十八次会议，独立董事就收购五矿海勤期货有限公司股权的议案出具了独立意见。

11、2010年5月20日，独立董事就公司向股东转让国元期货暨关联交易的事项出具了事前认可意见。

12、2010年5月24日公司第五届董事会第三十次会议，独立董事就公司向股东转让国元期货暨关联交易的事项出具了专项意见。

13、2010年8月21日公司第五届董事会第三十三次会议，独立董事就公司关联方资金

占用和对外担保情况出具了专项说明和独立意见。

14、2010年8月21日公司第五届董事会第三十三次会议，独立董事就公司核销部分资产损失的议案出具了独立意见。

15、2010年8月30日公司第五届董事会第三十四次会议，独立董事就关于聘任陈益民先生为副总裁的议案出具了独立意见。

16、2010年9月28日公司第五届董事会第三十六次会议，独立董事就关于公司董事会换届选举的议案出具了独立意见。

17、2010年10月28日公司第六届董事会第一次会议，独立董事就关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案出具了独立意见。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

1、公司2010年3月31日召开的2009年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配预案》，即向全体股东每10股派发现金5元（含税）。公司于2010年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了《国元证券股份有限公司2009年度权益分派实施公告》，利润分配工作已于2010年4月12日实施完毕。

2、公司2010年6月10日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让国元期货有限责任公司股权的议案》，2010年7月22日，中国证监会核发《关于核准国元期货有限责任公司变更股权的批复》（证监许可[2010]975号），相关股权变更手续已完成。

3、公司2010年3月31日召开的2009年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司根据股东大会的授权，着手办理《公司章程》的变更手续。2010年4月，公司收到中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可[2010]474号），核准公司变更公司章程重要条款（具体内容见公司于2010年3月9日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》），公司已根据该批复依法办理了工商变更登记。

4、公司2010年9月14日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司根据股东大会的授权，着手办理《公司章程》的变更手续。2010年11月，公司收到中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可（2010）1562号），核准公司变更公司章程重要条款（具体内容见公司于2010年8月25日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》）；收到中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》（证监许可[2010]1612号），核准公司为国元海勤期货有限公司提供中间介绍业务的资格；收到中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可[2010]1679号），核准公

司变更业务范围，增加融资融券业务。公司已完成了相关备案手续，换发了新的营业执照和经营证券业务许可证。

（四）董事会专门委员会工作情况

1、董事会发展战略委员会工作情况

2010年9月27日，公司第五届董事会发展战略委员会召开2010年第一次会议，会议审议了《关于公司2011-2015年发展战略规划报告的议案》，会议要求根据中国资本市场的现状，结合公司目前的资产规模、行业地位等实际情况，修改完善《2011-2015年发展战略规划报告》，提交下次公司董事会审议。

2010年12月19日，公司第六届董事会发展战略委员会召开2010年第一次会议，会议审议通过了《关于向国元股权投资有限公司增资的议案》。

2、董事会薪酬与提名委员会工作情况

2010年3月5日，公司第五届董事会薪酬与提名委员会召开2010年第一次会议，会议审议通过了《关于公司高管人员2009年度绩效考核情况的议案》和《关于公司2009年度职工奖励基金提取和分配方案的议案》。

2010年8月30日，公司第五届董事会薪酬与提名委员会召开2010年第二次会议，会议审议通过了《关于聘任陈益民先生为公司副总裁的议案》。

2010年9月14日，公司第五届董事会薪酬与提名委员会召开2010年第三次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提名公司第六届董事会拟聘任的公司高级管理人员资格及考核的议案》。同意公司第六届董事会由15名董事组成，其中独立董事5名，提名凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士、喻荣虎先生为公司第六届董事会独立董事候选人。提名蔡咏先生为公司总裁候选人；提名蒋希敏先生、陈新先生、高新先生、陈东杰先生、陈益民先生为公司副总裁候选人；提名高民和先生为公司总会计师候选人；提名万士清先生为公司董事会秘书候选人；提名沈和付先生为合规总监候选人，同意提交第六届董事会审议。

2010年12月30日，公司第六届董事会薪酬与提名委员会2010年第一次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《关于聘任朱楚恒先生为公司副总裁的议案》。

3、董事会审计委员会工作情况

公司已建立《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》，规

定了董事会审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则及董事会审计委员会在年报编制和披露过程中应当履行的职责等事项，董事会审计委员会委员在报告期内，能够遵守相关规定，认真履行职责。

2010 年 1 月 13 日，公司第五届董事会审计委员会在 2009 年度财务报表年审会计师事务所进场审计前与年审注册会计师举行见面会，就本次审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等事项进行了审议，并听取了公司财务负责人关于公司经营情况和财务状况等事项的汇报，对本次审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等事项无异议；对公司 2009 年度财务报表进行了审阅，同意提交华普天健会计师事务所审计，并形成书面意见；董事会审计委员会在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后，对公司 2009 年度财务报告的初步审计意见进行了审阅，关于初步审计意见与华普天健会计师事务所达成一致意见。

2010 年 2 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会 2010 年第一次会议在合肥召开，会议审议通过了《公司 2009 年度财务报告》、《公司 2009 年稽核工作开展情况及 2010 年稽核工作安排》、《华普天健会计师事务所从事国元证券股份有限公司 2009 年度审计工作总结报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2010 年 8 月 6 日，公司第五届董事会审计委员会 2010 年第二次会议在合肥召开，会议审议通过了《公司 2010 年半年度财务报告》、《公司 2010 年上半年募集资金存放与使用情况的稽核报告》、《公司 2010 年上半年稽核工作开展情况及下半年稽核工作安排》。

2010 年第一、三季度结束后，董事会审计委员会委员审阅公司该季度的募集资金存放与使用情况的稽核报告。

4、董事会风险管理委员会工作情况

2010 年 2 月 25 日，公司第五届董事会风险管理委员会 2010 年第一次会议在合肥召开，会议审议通过了《公司内部控制自我评价报告》、《公司 2010 年度合规报告》、《公司 2010 年度风险管理工作报告》。

2010 年 8 月 5 日，公司第五届董事会风险管理委员会 2010 年第二次会议在合肥召开，会议审议通过了《公司 2010 年上半年度合规报告》、《公司 2010 年上半年度风险工作开展情况和下半年风险管理工作报告》。

十、2010 年度利润分配预案、现金分红政策在本报告期的执行情况及公司前三年现金

分红情况

（一）2010 年度利润分配预案

根据公司第六届董事会第五次会议决议，公司 2010 年度利润分配预案为：以 2010 年末总股本 1,964,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），共派发现金 58,923 万元，剩余利润结转以后年度分配。本预案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

（二）现金分红政策在本报告期的执行情况

根据公司 2009 年度股东大会审议通过的《2009 年度利润分配预案》（详见 2010 年 4 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），即以 2009 年末总股本 1,964,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.0 元（含税），公司于 2010 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《国元证券股份有限公司 2009 年度权益分派实施公告》，利润分配工作已于 2010 年 4 月 12 日实施完毕。

（三）公司最近三年现金分红情况表

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	982,050,000.00	1,037,200,135.20	94.68%	2,047,868,480.10
2008 年	263,538,000.00	520,858,108.32	50.60%	1,565,807,159.25
2007 年	732,050,000.00	2,279,685,499.50	32.11%	1,933,161,608.42
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			154.59%	

十一、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

为规范公司各类信息报送和使用管理工作，加强内幕信息保密，报告期内，公司制定了《向外部单位报送信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》。公司能够根据《向外部单位报送信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

十二、关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：本公司通过持续建立、健全和执行各项内部控制制度，不断完善内部

控制机制，在环境控制、风险控制、业务控制、自有资金和财会系统管理控制、信息系统控制、人力资源管理、信息沟通与披露的管理等重要方面不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差。公司的内部控制在整体上是有效的，为公司经营业绩的取得提供了坚实有力的保障。

第九节 监事会报告

2010 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了全面、认真的监督，切实维护公司和全体股东的利益。

一、报告期内监事会的工作情况

(一) 报告期内，公司监事会全体监事依法列席了历次董事会会议，对董事会会议的召开和决策程序进行了监督，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司和股东利益的行为。

(二) 报告期内公司监事会历次会议情况

报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，相关情况如下：

1、公司第五届监事会第十一次会议于 2010 年 3 月 6 日在云南昆明以现场会议方式召开，相关决议详见 2010 年 3 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、公司第五届监事会第十二次会议于 2010 年 4 月 27 日以通讯的方式召开，会议通知及议案于 2010 年 4 月 23 日前向全体监事送达。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《国元证券股份有限公司 2010 年第一季度报告》。

3、公司第五届监事会第十三次会议于 2010 年 8 月 21 日在青海省西宁市以现场会议方式召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2010 年半年度报告及其摘要》、《关于核销部分资产损失的议

案》，相关决议详见 2010 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

4、公司第五届监事会第十四次会议于 2010 年 9 月 28 日在安徽合肥以现场会议方式召开，会议通知及议案于 2010 年 9 月 17 日前向全体监事送达。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，相关决议详见 2010 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

5、公司第六届监事会第一次会议于 2010 年 10 月 28 日在安徽合肥以现场会议方式召开，全体监事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次监事会的召集、召开和表决程序合法有效。会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》、《国元证券股份有限公司 2010 年第三季度报告全文和正文》，相关决议详见 2010 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

6、公司监事会财务情况通报会议于 2010 年 11 月 20 日以现场方式召开。会议听取了财务会计部关于公司 2010 年 1-10 月份财务状况和经营收支情况以及公司 2010 年 1-3 季度财务预算执行情况分析的汇报。监事会一致认为，公司营运资金充足，支付能力较强，各项风险监控指标均符合监管规定，财务状况良好。监事会要求公司要切实加强对市场的研究，抓住机遇，增加收入；经纪业务要加快全面转型，构建以客户为中心的新型客户服务体系，提升客户服务水平，增强核心竞争力。

二、监事会对 2010 年度有关事项发表的意见

2010 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况及公司的财务状况，并在此基础上，对公司发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况。报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，规范运作，依法决策，依法管理。公司法人治理结构完善，内控制度健全。公司董事和高级管理人员在履行职责时，能够按照国家的法律、法规和公司《章程》的规定履行自己的职责，不存在违法违规、损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况。报告期内，公司能够严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》和公司的财务管理制度执行。监事会认为本年度财务报告真实地反映了公司的财务状

况和经营情况，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司 2010 年度财务报告出具标准无保留审计意见客观公正。

（三）对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《证券公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，防范经营风险和道德风险，保障客户及公司资产的安全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题，公司已经如实表述并拟定了改进计划。公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

（四）关于报告期内核销部分资产损失的议案，监事会认为，本次的资产损失核销符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策；董事会对该事项的审议程序符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1 号）、《公司章程》等有关规定；应收安徽省百花宾馆的款项 1500 万元和账面股权资产 300.05 万元在以前年度已全额计提了资产减值准备，本次核销不影响当期损益；本次坏账损失的债务人，均与公司无关联关系。

（五）报告期内募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

（六）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害公司利益和股东利益的现象。

（七）对董事会编制的年度报告书面审核意见：公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（八）信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，董事会办公室具体负责接待投资者来电、来访及咨询等活动；指定《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司的信息披露报纸，指定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露网站；公司严格按照有关法律法规及《信息披露事务管理制度》的规定和要求，真实、准确、及时、完整地披露了有关信息。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

- (一) 公司无以前期间发生并持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
- (二) 报告期内，公司无应披露的重大诉讼、仲裁事项。

二、公司证券投资、持有其他上市公司股权、持有拟上市公司及非上市金融企业股权、 买卖其他上市公司股份的情况和其他综合收益细目

(一) 证券投资情况

单位：(人民币)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	无	国元多策略 中国机会基 金	228,856,152.42	254,048.42	284,904,527.63	23.36%	45,247,818.35
2	股票	600362	江西铜业	222,915,461.85	5,040,000.00	227,656,800.00	18.67%	4,741,338.15
3	债券	982085	09 淮南矿 MTN2	200,071,506.85	2,000,000.00	202,460,000.00	16.60%	3,755,756.42
4	股票	601899	紫金矿业	157,642,324.83	15,700,000.00	128,897,000.00	10.57%	-28,745,324.83
5	股票	000983	西山煤电	62,177,569.29	2,210,000.00	58,984,900.00	4.84%	-3,192,669.29
6	基金	无	国元环球中 国机会基金	38,897,684.56	460,001.00	43,044,177.73	3.53%	4,146,493.17
7	股票	600009	上海机场	49,803,281.03	3,380,916.00	41,889,549.24	3.44%	-7,913,731.79
8	股票	000999	华润三九	35,942,982.81	1,429,945.00	36,535,094.75	3.00%	592,111.94
9	股票	601001	大同煤业	41,779,093.14	1,600,000.00	33,616,000.00	2.76%	-10,620,585.32
10	股票	000538	云南白药	23,113,132.70	450,000.00	27,180,000.00	2.23%	379,418.16
期末持有的其他证券投资				150,151,604.53	-	134,307,579.33	11.01%	-52,238,733.01
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	110,958,862.00
合计				1,211,350,794.01	-	1,219,475,628.68	100.00%	67,110,753.95

证券投资情况说明：证券投资情况表填列公司 2010 年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。

(二) 持有其他上市公司股权情况

单位：(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期 损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科目	股份 来源
601088	中国神华	241,132,902.06	0.05%	228,762,115.96		-12,370,786.10	可供出售金融资产	购入
601857	中国石油	59,935,525.62	0.00%	59,015,775.06		-919,750.56	可供出售金融资产	购入

000869	张裕 A	63,416,179.03	0.12%	58,587,418.40		-4,828,760.63	可供出售金融资产	购入
601006	大秦铁路	64,378,372.32	0.05%	57,667,682.88		-6,710,689.44	可供出售金融资产	购入
600036	招商银行	51,289,391.47	0.02%	45,911,078.43		-5,378,313.04	可供出售金融资产	购入
601328	交通银行	51,690,921.95	0.01%	44,377,368.80		-7,313,553.15	可供出售金融资产	购入
300152	燃控科技	27,300,000.00	0.65%	36,043,000.00		8,743,000.00	可供出售金融资产	购入
601166	兴业银行	33,025,633.06	0.02%	29,776,305.00		-3,249,328.06	可供出售金融资产	购入
600016	民生银行	31,381,990.74	0.02%	28,514,102.00		-2,867,888.74	可供出售金融资产	购入
600000	浦发银行	30,705,643.43	0.02%	25,958,289.00		-4,747,354.43	可供出售金融资产	购入
	其他	21,201,824.47		19,085,343.60		-2,116,480.87	可供出售金融资产	购入
合计		675,458,384.15	-	633,698,479.13		-41,759,905.02	-	-

注：根据合并报表中可供出售金融资产相关数据填列。

（三）持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
国元证券（香港）有限公司	534,778,500.00	600,000,000.00	100.00%	534,778,500.00	55,470,783.93	-	长期股权投资	出资
国元股权投资有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00%	500,000,000.00	3,024,103.72	-	长期股权投资	出资
国元海勤期货有限公司	217,823,995.33	100,000,000.00	100.00%	217,823,995.33	-1,805,241.42	-	长期股权投资	购买
长盛基金有限公司	103,279,218.56	61,500,000.00	41.00%	367,731,581.41	116,369,077.54	195,550.05	长期股权投资	出资和购买
徽商银行	159,596,329.18	116,257,210.00	1.42%	159,596,329.18	11,625,721.00	-	长期股权投资	抵债
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司	20,355,000.00	3,450,000.00	6.90%	20,355,000.00	-	-	长期股权投资	购买
安徽山河药用辅料股份有限公司	2,940,600.00	870,000.00	2.50%	2,940,600.00	-	-	长期股权投资	购买
安徽时联特种溶剂股份有限公司	22,790,000.00	4,300,000.00	9.15%	22,790,000.00	-	-	长期股权投资	购买
合肥锻压机床股份有限	33,440,000.00	8,000,000.00	5.95%	33,440,000.00	-	-	长期股权投资	购买

公司								
淮北矿业股份有限公司	163,800,000.00	60,000,000.00	0.85%	163,800,000.00	-	-	长期股权投资	购买
合肥工大高科信息技术有限责任公司	15,012,000.00	360,000.00	8.34%	15,012,000.00	-	-	长期股权投资	购买
浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司	75,120,000.00	1,500,000.00	1.26%	75,120,000.00	-	-	长期股权投资	购买
安徽省皖北药业股份有限公司	20,064,000.00	3,200,000.00	6.40%	20,064,000.00	-	-	长期股权投资	购买
安徽商之都股份有限公司	11,858,000.00	2,200,000.00	2.00%	11,858,000.00	-	-	长期股权投资	购买
合计	1,880,857,643.07	-	-	2,145,310,005.92	184,684,444.77	195,550.05	-	-

注：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司、安徽山河药用辅料股份有限公司、安徽时联特种溶剂股份有限公司、合肥锻压机床股份有限公司、淮北矿业股份有限公司、合肥工大高科信息技术有限责任公司、浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司、安徽省皖北药业股份有限公司、安徽商之都股份有限公司为国元股权投资有限公司的长期股权投资项目。

(四) 买卖其他上市公司股份的情况

单位：(人民币)元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
中国神华	-	9,257,876.00	-	9,257,876.00	241,132,902.06	-
中国西电	-	5,365,705.00	5,365,705.00	-	84,778,139.00	-4,814,003.26
西山煤电	-	3,624,044.00	3,624,044.00	-	79,706,958.53	16,374,798.34
大秦铁路	-	7,374,384.00	-	7,374,384.00	64,378,372.32	-
张裕 A	-	610,540.00	-	610,540.00	63,416,179.03	-

注：本表填列合并报表可供出售金融资产中买卖上市公司股份使用资金前五名的情况。

(五) 其他综合收益明细

单位：(人民币)元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	5,423,209.24	19,795,467.86
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-25,066,357.44	276,856.34
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-105,688,639.01	-18,688,042.51
小计	-75,199,072.33	830,569.01
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	195,550.05	35,100,363.55

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	195,550.05	35,100,363.55
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	-20,284,491.57	-885,157.87
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-20,284,491.57	-885,157.87
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-95,288,013.85	35,045,774.69

三、报告期内公司重大资产收购、出售及吸收合并事项

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），向公司第三大股东安徽省粮油食品进出口(集团)公司转让国元期货有限责任公司的控股权，该项交易构成关联交易（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）。2010年7月22日，国元期货有限责任公司收到中国证监会《关于核准国元期货有限责任公司变更股权的批复》（证监许可[2010]975号），2010年8月2日，五矿海勤期货有限公司收到中国证监会《关于核准五矿海勤期货有限公司变更股权的批复》（证监许可[2010]1035号），相关股权变更手续已办理完成。本次受让五矿海勤期货有限公司股权对吸引客户，扩大公司影响力，提升公司竞争力都将起到有益的作用。

收购资产：

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）

中国五矿集团公司和五矿投资发展有限责任公司	五矿海勤期货有限公司	2010年8月2日	22,163.57	-180.52		否	按北京产权交易所挂牌价	是	是	不适用
-----------------------	------------	-----------	-----------	---------	--	---	-------------	---	---	-----

出售资产：

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	国元期货有限责任公司	2010年7月22日	6,242.00	0.00	18.88	是	按评估值定价	是	是	系公司第三大股东

四、报告期内公司无股权激励计划。

五、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内公司重大关联交易事项详见本节“三、报告期内公司重大资产收购、出售及吸收合并事项”。

六、重大合同及其履行情况

- (一) 报告期内，公司无重大托管、承包、租赁事项。
- (二) 报告期内，公司无重大担保事项。
- (三) 报告期内，公司无委托他人进行现金、资产管理等重大合同事项。

七、承诺事项履行情况

公司及公司董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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、	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承诺限售期内处于锁定之中，未发生转让。

	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		
股份限售承诺	安徽国元控股（集团）有限责任公司	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。	上述股东所持股份在承诺限售期内处于锁定之中，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

八、公司聘任、解聘会计师事务所及更换注册会计师情况

经公司2009年度股东大会审议通过，决定续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度审计机构，审计费用为96万元。至2010年，该事务所自原国元证券有限责任公司成立以来已连续10年为公司提供审计服务。公司2010年度审计报告的注册会计师变更为：肖厚发、朱艳、陶红霞。

九、报告期内，公司、董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人不存在受监管部门稽查或处罚的情况，亦不存在违规买卖公司股票的情况。

十、公司接待调研、沟通、采访等活动登记表

(一) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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12月31日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况、行业状况等

(二) 报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2011年01月01日至 2011年03月21日	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营情况、行业状况等

十一、报告期内其他重要事项或期后事项

(一) 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了解除质押登记手续。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)。

(二) 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)。

(三) 公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于核销部分资产损失的议案》, 鉴于应收安徽省百花宾馆的款项1500万元和账面股权资产300.05万元难以收回, 同意对该部分应收款项等资产予以核销(具体公告见2010年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)。

(四) 行政许可情况

1、理财产品设立行政许可情况

2010年3月, 公司取得中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司设立国元黄山3号集合资产管理计划的批复》(证监许可[2010]212号), 核准公司设立国元黄山3号集合资产管理计划(以下简称“计划”或“集合资产管理计划”)。计划类型为非限定性集合资产管理计划, 存续期为8年。计划推广期间募集资金规模上限为25亿份(含公司自有资金投入所持份额)。计划于2010年6月7日成立。

2、分公司设立行政许可情况

2010年6月, 公司取得中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司在北京等地设立2家分公司的批复》(证监许可[2010]727号), 核准公司在北京市设立国元证券股份有限公司北京分公司, 管理北京、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江的证券营业部, 经营上述区域的证券承销与保荐业务; 核准公司在深圳市设立国元证券股份有限公司深圳分公司, 管理广东、广西、海南、重庆、湖南、四川、贵州的证券营业部, 经营上述区域的证券承销与保荐业务。

目前，公司两家分公司已取得证券经营机构营业许可证。

3、变更公司章程重要条款行政许可情况

(1) 2010年4月，公司取得中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可[2010]474号），核准公司变更公司章程重要条款（具体内容见公司于2010年3月9日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》），公司已根据该批复办理了相关报备手续和工商变更登记。

(2) 2010年11月，公司取得中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可〔2010〕1562号），核准公司变更公司章程重要条款（具体内容见公司于2010年8月25日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》），公司已根据该批复办理了相关报备手续和工商变更登记。

4、业务资格行政许可情况

(1) 2010年8月，公司取得中国证监会安徽监管局《关于对国元证券股份有限公司自营业务参与股指期货交易业务的无异议函》（皖证监函字[2010]226号），同意公司自营业务参与股指期货交易业务。

(2) 2010年11月，公司取得中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司为期货公司提供中间介绍业务资格的批复》（证监许可[2010]1612号），核准公司为国元海勤期货有限公司提供中间介绍业务的资格；2010年12月27日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于对国元证券股份有限公司开展为期货公司提供中间介绍业务的无异议函》（皖证监函字[2010]377号）；2010年12月28日，国元海勤期货有限公司取得中国证监会北京监管局《关于国元证券股份有限公司为国元海勤期货有限公司提供中间介绍业务现场验收情况的通知》，对公司为国元海勤期货有限公司提供中间介绍业务无异议；2011年1月25日，公司取得中国证监会青岛监管局《关于对国元证券股份有限公司青岛山东路证券营业部开展为国元海勤期货有限公司提供中间介绍业务的无异议函》（青证监函字[2011]4号）；2011年1月27日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于对国元证券合肥长江中路证券营业部等三家证券营业部开展期货中间介绍业务的无异议函》（皖证监函字[2011]27号），核准公司合肥长江中路证券营业部、合肥寿春路第一证券营业部、淮南国庆中路证券营业部开展期货中间介绍业务；2011年2月22日，公司取得中国证监会辽宁监管局《关于对国元证券沈阳北站路证券营业部开展期货中间介绍业务无异议的函》（辽证监函[2011]9号）；2011年2月28日，公司取得中国证监会天津监管局《关于国元证券天津河北路证券营业部开展为期货公司提供中间介绍业务的无异议函》（津证监机构字[2011]9号）；2011年3月2日，公

司取得中国证监会上海监管局《关于国元证券股份有限公司上海东方路等五家证券营业部开展为期货公司提供中间介绍业务的无异议函》（沪证监机构字[2011]80号），核准公司上海东方路证券营业部、上海斜土路证券营业部、上海虹桥路证券营业部、上海中山北路证券营业部、上海襄阳北路证券营业部开展期货中间介绍业务；2011年3月3日，公司取得中国证监会大连监管局《关于国元证券股份有限公司大连金州证券营业部开展中间介绍业务的无异议函》（大证监函[2011]16号）。

(3)2010年11月，公司取得中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可[2010]1679号），核准公司变更业务范围，增加融资融券业务。公司已完成相关工商备案手续，换发了新的营业执照和经营证券业务许可证。目前，公司有48家证券营业部可以开展融资融券业务。

5、营业部新设行政许可情况

(1)2010年1月，公司取得中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司在安徽等地设立4家证券营业部的批复》（证监许可[2010]31号），核准公司在安徽省马鞍山市花山区、安徽省池州市贵池区、浙江省绍兴市绍兴县、浙江省台州市黄岩区各设立1家证券营业部。目前，四家证券营业部已开业。

(2)2010年11月，公司取得中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司在安徽等地设立4家证券营业部的批复》（证监许可[2010]1544号），核准公司在安徽省定远县、蚌埠市蚌山区及浙江省嘉兴市秀洲区、广东省佛山市顺德区各新设1家证券营业部。公司正在积极筹备证券营业部的设立工作。

6、营业部异地迁址行政许可情况

(1)2010年2月3日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于同意国元证券股份有限公司萧县中山证券营业部迁址的批复》（皖证监函字[2010]33号）；2010年3月22日，公司取得中国证监会河南监管局《关于对国元证券股份有限公司萧县中山路证券营业部异地迁入的批复》（豫证监发[2010]129号），核准公司萧县中山路证券营业部迁入河南省郑州市郑东新区。2010年11月23日，公司取得中国证监会河南监管局《关于同意国元证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部开业的批复》（豫证监发[2010]457号）。

(2)2010年3月4日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于同意国元证券股份有限公司怀远禹王中路证券营业部迁址的批复》（皖证监函字[2010]50号）；2010年5月12日，公司取得中国证监会广东监管局《关于核准国元证券股份有限公司怀远禹王中路证券营业部迁入广东省广州市的批复》（广东证监许可[2010]94号），同意公司怀远禹王中路证券营

业部迁入广东省广州市。2011 年 1 月 6 日，公司取得中国证监会广东监管局《关于国元证券股份有限公司广州体育东路证券营业部开业验收意见的函》（广东证监函[2011]10 号）。

(3) 2010 年 4 月 9 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于同意国元证券股份有限公司利辛人民北路证券营业部迁址的批复》（皖证监函字[2010]89 号）；2010 年 4 月 16 日，公司取得中国证监会湖北监管局《关于同意国元证券股份有限公司利辛人民北路证券营业部迁入武汉市的批复》（鄂证监机构字[2010]19 号），同意公司利辛人民北路证券营业部迁入武汉市东西湖区。2010 年 12 月 22 日，公司取得中国证监会湖北监管局《关于同意国元证券股份有限公司武汉常青花园花园中路证券营业部开业的批复》（鄂证监机构字[2010]101 号）。

(4) 2010 年 4 月 9 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于同意国元证券股份有限公司颍上中心路证券营业部迁址的批复》（皖证监函字[2010]90 号）；2010 年 5 月 19 日，公司取得中国证监会广东监管局《关于核准国元证券股份有限公司颍上中心路证券营业部迁入广东省珠海市的批复》（广东证监许可[2010]97 号），同意公司颍上中心路证券营业部迁入珠海市金湾区。公司正在积极筹备营业部的设立工作。

(5) 2010 年 4 月 9 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于同意国元证券股份有限公司淮南长江路证券营业部迁址的批复》（皖证监函字[2010]91 号）；2010 年 5 月 12 日，公司取得中国证监会广东监管局《关于核准国元证券股份有限公司淮南长江路证券营业部迁入广东省佛山市的批复》（广东证监许可[2010]93 号），同意公司淮南长江路证券营业部迁入佛山市。公司正在积极筹备营业部的设立工作。

(6) 2010 年 4 月 9 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于同意国元证券股份有限公司泗县中城街证券营业部迁址的批复》（皖证监函字[2010]92 号）；2010 年 7 月 27 日，公司取得中国证监会山东监管局《关于核准国元证券股份有限公司泗县中城街证券营业部迁入山东省临沂市兰山区的决定》（鲁证监许可[2010]55 号），同意公司泗县中城街证券营业部迁入山东省临沂市兰山区。2011 年 1 月 17 日，公司取得中国证监会山东监管局《关于国元证券股份有限公司临沂八一路证券营业部开业验收合格的通知书》（鲁证监函（行政许可）[2011]3 号）。

(7) 2010 年 4 月 28 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于同意国元证券股份有限公司望江书院路证券营业部迁址的批复》（皖证监函字[2010]106 号）；2010 年 5 月 17 日，公司取得中国证监会厦门监管局《关于国元证券股份有限公司望江书院路证券营业部迁址厦门市海沧区的批复》（厦证监发[2010]151 号），同意公司望江书院路证券营业部迁入

厦门市海沧区。2011 年 2 月 18 日，公司取得中国证监会厦门监管局《关于同意国元证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部迁址开业的批复》（厦证监许可[2011]6 号）。

(8) 2010 年 4 月 30 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于同意国元证券股份有限公司蒙城周元路证券营业部迁址的批复》（皖证监函字[2010]114 号）。2010 年 8 月 20 日，公司取得中国证监会江苏监管局《关于同意国元证券股份有限公司蒙城周元路证券营业部迁入江苏省盐城市的批复》（苏证监机构字[2010]383 号）。公司正在积极筹备营业部的设立工作。

(9) 2010 年 4 月 30 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于同意国元证券股份有限公司霍山南岳西路证券营业部迁址的批复》（皖证监函字[2010]115 号）；2010 年 6 月 9 日，公司取得中国证监会江西监管局《关于同意国元证券股份有限公司霍山南岳西路证券营业部迁入江西省南昌市的批复》（赣证监许可[2010]36 号），同意公司霍山南岳西路证券营业部迁入江西省南昌市。公司正在积极筹备营业部的设立工作。

(10) 2010 年 5 月 19 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于同意国元证券股份有限公司定远东城路证券营业部迁址的批复》（皖证监函字[2010]134 号）；2010 年 6 月 25 日，公司取得中国证监会贵州监管局《关于同意国元证券股份有限公司定远东城路证券营业部跨辖区迁入贵州省贵阳市的批复》（黔证监发[2010]121 号），同意公司定远东城路证券营业部迁入贵州省贵阳市。公司正在积极筹备营业部的设立工作。

(11) 2010 年 5 月 19 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于同意国元证券股份有限公司砀山人民路证券营业部迁址的批复》（皖证监函字[2010]135 号）；2010 年 6 月 8 日，公司取得中国证监会山西监管局《关于核准国元证券股份有限公司砀山人民路证券营业部迁入山西省太原市的批复》（晋证监发[2010]80 号），同意公司砀山人民路证券营业部迁入山西省太原市。2011 年 1 月 24 日，公司取得中国证监会山西监管局《关于核准国元证券股份有限公司太原新建南路证券营业部迁址开业的批复》（晋证监发[2011]11 号）。

7、营业部同城迁址行政许可情况

(1) 2010 年 1 月 6 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司马鞍山雨山西路证券营业部开业验收的批复》（皖证监函[2010]3 号），同意公司马鞍山雨山西路证券营业部开业，营业地址：马鞍山市雨山区雨山西路 497 号。

(2) 2010 年 1 月 28 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司安庆人民路证券营业部开业验收意见的批复》（皖证监函[2010]27 号），同意公司安庆人民路证券营业部开业，营业地址：安庆市迎江区人民路 83 号。

(3) 2010 年 3 月 16 日，公司取得中国证监会天津监管局《关于国元证券股份有限公司天津河北路证券营业部开业的批复》（津证监机构字[2010]21 号），同意公司天津河北路证券营业部开业，营业地址：天津市和平区河北路 252 号君隆广场 B2 座 901 室。

(4) 2010 年 6 月 10 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司宿州汴河路证券营业部新址开业验收的批复》（皖证监函[2010]160 号），同意公司宿州汴河路证券营业部开业，营业地址：宿州市汴河路 122 号。

(5) 2010 年 9 月，公司取得中国证监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司阜阳临泉路证券营业部开业验收的批复》（皖证监函[2010]296 号），同意公司阜阳临泉路证券营业部开业，营业地址：阜阳市临泉路 33 号。

(6) 2011 年 1 月 30 日，公司取得中国证监会浙江监管局《关于核准国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部迁址开业的批复》（浙证监许可[2011]16 号），同意公司杭州密渡桥路证券营业部开业，营业地址：杭州市密渡桥路 1 号浙商时代大厦 21 楼。

8、董事、监事和高级管理人员任职资格行政许可情况

(1) 2010 年 8 月 26 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准陈益民证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（皖证监函[2010]251 号），2010 年 9 月 2 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于聘任陈益民先生为公司副总裁的议案》，同意聘任陈益民先生为公司副总裁。

(2) 2010 年 10 月 13 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于喻荣虎证券公司独立董事任职资格的批复》（皖证监函字[2010]299 号），2010 年 10 月 28 日，公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》，选举喻荣先生为公司第六届董事会独立董事。

(3) 2010 年 12 月 28 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准朱楚恒证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（皖证监函字[2010]380 号），2011 年 1 月 5 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于聘任朱楚恒先生为公司副总裁的议案》，同意聘任朱楚恒先生为公司副总裁。

9、分支机构负责人任职资格行政许可情况

(1) 2010 年 6 月 13 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于计伟栋证券公司分支机构负责人任职资格的确认函》，2010 年 9 月 9 日公司国证人字 [2010]341 号文件聘任聘任计伟栋同志为马鞍山华飞路证券营业部副总经理（主持工作）。

(2) 2010 年 7 月 1 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于褚卫宁证券公司分支机

构负责人任职资格的批复》（皖证监函字[2010]173 号），2010 年 9 月 9 日公司国证人字[2010]341 号文件聘任褚卫宁同志为池州青阳路证券营业部副总经理（主持工作）。

(3) 2010 年 7 月 12 日，公司取得中国证监会湖南监管局《关于孙方刚证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（湘证监机构字[2010]75 号），2010 年 7 月 16 日公司国证人字[2010]249 号文件聘任孙方刚同志为长沙芙蓉中路证券营业部副总经理（主持工作）。

(4) 2010 年 8 月 2 日，公司取得中国证监会浙江监管局《关于宋淮证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（浙证监许可[2010]144 号），2010 年 9 月 9 日公司国证人字[2010]341 号文件聘任宋淮同志为台州世纪大道证券营业部总经理。

(5) 2010 年 8 月 3 日，公司取得中国证监会上海监管局《关于确认刘昱同志轮岗的复函》（沪证监机构字[2010]436 号，该同志分支机构负责人任职资格已经安徽证监局皖证监函字[2003]176 号文件核准），2010 年 5 月 4 日公司国证人字[2010]151 号文件聘任刘昱同志为上海襄阳北路证券营业部总经理。

(6) 2010 年 8 月 3 日，公司取得中国证监会上海监管局《关于确认查旺富同志轮岗的复函》（沪证监机构字[2010]437 号，该同志分支机构负责人任职资格已经上海证监局沪证监机构字[2007]493 号文件核准），2010 年 5 月 4 日公司国证人字[2010]151 号文件聘任查旺富同志为上海东方路证券营业部总经理。

(7) 2010 年 8 月 3 日，公司取得中国证监会浙江监管局《关于丁继军证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（浙证监许可[2010]150 号），2010 年 9 月 9 日公司国证人字[2010]341 号文件聘任丁继军同志为绍兴县金柯桥大道证券营业部总经理。

(8) 2010 年 8 月 3 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于黄本涛证券公司分支机构负责人任职资格的确认函》（该同志分支机构负责人任职资格已经安徽证监局皖证监函字[2004]174 号文件核准），2010 年 7 月 17 日公司国证人字[2010]238 号文件聘任黄本涛同志为淮南国庆中路证券营业部总经理。

(9) 2010 年 9 月 29 日，公司取得中国证监会天津监管局《关于魏长青证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（津证监许可字[2010]39 号），2010 年 10 月 13 日公司国证人字[2010]368 号文件聘任魏长青同志为天津河北路证券营业部总经理。

(10) 2010 年 10 月 12 日，公司取得中国证监会青岛监管局《关于核准吕浩亮证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（青证监许可[2010]42 号），2010 年 10 月 18 日公司国证人字[2010]376 号文件聘任吕浩亮同志为青岛四源头路证券营业部副总经理（主持工作）。

(11) 2010 年 11 月 4 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于严根荣、石怀芝证券

公司分支机构负责人任职资格的批复》（皖证监函字[2010]321号），2010年11月15日公司国证人字[2010]431号文件聘任严根荣同志为合肥红星路证券营业部副总经理，石怀芝同志为合肥长江路证券营业部副总经理。

(12) 2010年11月9日，公司取得中国证监会北京监管局《关于杜晓斌证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（京证监机构字[2010]97号），2010年11月15日，公司国证人字[2010]431号文件聘任杜晓斌同志为北京分公司总经理。

(13) 2010年11月22日，公司取得中国证监会湖北监管局《关于杜庆证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（鄂证函字[2010]87号），2011年1月20日公司国证人字[2011]40号文件聘任杜庆同志为武汉常青花园花园中路证券营业部副总经理（主持工作）。

(14) 2010年11月29日，公司取得中国证监会江苏监管局《关于秦柳证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（苏证监机构字[2010]533号），2010年12月20日，公司国证人字[2010]518号文件聘任秦柳同志为无锡学前街证券营业部副总经理（主持工作）。

(15) 2010年12月4日，公司取得中国证监会山东监管局《关于核准李殿宏证券公司分支机构负责人任职资格的决定》（鲁证监许可[2010]85号），2011年1月21日公司国证人字[2011]52号文件聘任李殿宏同志为临沂八一一路证券营业部副总经理（主持工作）。

(16) 2010年12月16日，公司取得中国证监会江苏监管局《关于牛效孺证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（苏证监机构字[2010]570号），2011年3月9日，公司国证人字（2011）113号聘任牛效孺为盐城解放南路证券营业部（筹）副总经理（主持工作）。

(17) 2010年12月28日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于赵兵等人证券公司分支机构负责人任职资格的确认函》，确认万雷、束强、郭萍证券公司分支机构负责人任职资格，2010年12月31日公司国证人字[2010]536号文件聘任万雷同志为合肥金寨路证券营业部总经理，束强同志为六安人民路证券营业部副总经理（主持工作），郭萍同志为淮南朝阳中路证券营业部副总经理（主持工作）。

(18) 2011年1月4日，公司取得中国证监会广东监管局《关于核准周学雷证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（广东证监许可[2011]2号），2011年1月14日公司国证人字[2011]17号文件聘任周学雷同志为广州体育东路证券营业部副总经理（主持工作）。

(19) 2011年1月4日，公司取得中国证监会广东监管局《关于核准李应强证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（广东证监许可[2011]1号），2011年2月23日公司国证人字[2011]90号文件聘任李应强同志为佛山季华五路证券营业部副总经理（主持工作）。

(20) 2011年1月10日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于俞泽富、吴震证券公

司分支机构负责人任职资格的确认函》，2011 年 1 月 20 日公司国证人字[2011]39 号文件聘任俞泽富同志为蚌埠胜利西路证券营业部副总经理（主持工作），吴震同志为太和人民路证券营业部总经理。

(21) 2011 年 1 月 12 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准刘海证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（晋证监发[2011]4 号），2011 年 2 月 23 日，公司国证人字[2011]54 号文件聘任刘海同志为太原新建南路证券营业部副总经理（主持工作）。

(22) 2011 年 1 月 20 日，公司取得中国证监会广东监管局《关于国元证券股份有限公司变更李强分支机构负责人的复函》（广东证监函[2011]44 号），2011 年 2 月 23 日，公司国证人字[2011]91 号文件聘任李强为珠海金湾南翔路证券营业部总经理。

(23) 2011 年 2 月 1 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于杨庆明等三人证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（皖证监函[2011]36 号），核准杨庆明、阮红梅、李斌证券公司分支机构负责人任职资格，2011 年 2 月 10 日，公司国证人字[2011]73 号文件聘任杨庆明同志为安庆人民路证券营业部副总经理，阮红梅同志为马鞍山华飞路证券营业部副总经理，李斌同志为马鞍山雨山西路证券营业部副总经理。

(24) 2011 年 2 月 15 日，公司取得中国证监会江西监管局《关于何来发证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（赣证监许可[2011]7 号），2011 年 3 月 16 日，公司国证人字[2011]125 号文件聘任何来发为南昌青山南路证券营业部副总经理（主持工作）。

10、保荐代表资格行政许可情况

(1) 2010 年 1 月 22 日，公司取得中国证监会《关于核准袁晓明保荐代表人资格的批复》（证监许可〔2010〕115 号），核准袁晓明保荐代表人保荐代表人资格。

(2) 2010 年 2 月 1 日，公司取得中国证监会《关于核准胡伟保荐代表人资格的批复》（证监许可〔2010〕147 号），核准胡伟保荐代表人保荐代表人资格。

(3) 2010 年 3 月 24 日，公司取得中国证监会《关于核准陶传标保荐代表人资格的批复》（证监许可〔2010〕346 号），核准陶传标保荐代表人保荐代表人资格。

(4) 2010 年 6 月 17 日，公司取得中国证监会《关于核准贾世宝保荐代表人资格的批复》（证监许可〔2010〕843 号），核准贾世宝保荐代表人保荐代表人资格。

(5) 2010 年 8 月 30 日，公司取得中国证监会《关于核准梁化彬保荐代表人资格的批复》（证监许可〔2010〕1191 号），核准梁化彬保荐代表人保荐代表人资格。

(6) 2010 年 8 月 30 日，公司取得中国证监会《关于核准甘宁保荐代表人资格的批复》（证监许可〔2010〕1192 号），核准甘宁保荐代表人保荐代表人资格。

(7) 2010 年 12 月 20 日，公司取得中国证监会《关于核准刘云霄保荐代表人资格的批复》（证监许可〔2010〕1857 号），核准刘云霄保荐代表人保荐代表人资格。

(8) 2011 年 2 月 25 日，公司取得中国证监会《关于核准戚科仁保荐代表人资格的批复》（证监许可〔2011〕290 号），核准戚科仁保荐代表人保荐代表人资格。

第十一节 财务报告

- 一、审计报告（附后）
- 二、财务报表（附后）
- 三、财务报表附注（附后）

会审字[2011]3449 号

审计报告

国元证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国元证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所

(北京) 有限公司

中国·北京

中国注册会计师：肖厚发

中国注册会计师：朱 艳

中国注册会计师：陶红霞

二〇一一年三月十九日

资产负债表 (1/2)

编制单位：国元证券股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

资产	附注号		年末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司
资产：						
货币资金	八、1		15,762,412,099.68	14,975,042,751.68	24,613,058,098.23	23,457,715,490.58
其中：客户资金存款	八、1		7,509,778,569.64	7,361,408,047.28	12,534,996,170.08	12,324,202,543.42
客户信用资金存款	八、1		445,282,529.75	6,939,769.11		
结算备付金	八、2		1,174,599,375.65	1053513807.63	1,135,722,649.69	1,053,964,058.96
其中：客户备付金	八、2		1,094,560,541.13	980,974,973.11	892,748,495.44	825,455,944.51
信用备付金	八、2		20,007,702.20	20,007,702.20		
拆出资金						
融出资金	八、3		287,316,672.98	16,084,872.90		
融出证券						
交易性金融资产	八、4		1,219,475,628.68	891,526,923.32	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	八、5		39,823,748.00	39,823,748.00		
存出保证金	八、6		297,691,310.49	198,489,763.29	272,227,401.34	186,942,641.82
可供出售金融资产	八、7		3,613,337,819.62	3,565,188,060.96	661,585,171.37	611,303,101.52
持有至到期投资						
长期股权投资	八、8	十五、1	899,120,510.59	1,786,343,405.92	492,204,383.01	1,569,725,931.51
投资性房地产						
固定资产	八、9		794,823,944.10	779,286,541.72	502,622,370.19	492,076,687.54
无形资产	八、10		18,005,218.33	14,037,208.45	15,970,416.49	12,895,002.27
其中：交易席位费	八、10		2,878,307.61	2,878,307.61	4,555,171.44	4,555,171.44
递延所得税资产	八、11		48,322,398.41	43,921,006.31	11,640,342.04	10,865,715.86
其他资产	八、12		745,780,074.67	538,397,249.29	364,412,800.13	245,113,342.24
资产总计			24,900,708,801.20	23,901,655,339.47	29,385,604,217.67	28,849,289,362.69

法定代表人：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 (2/2)

编制单位：国元证券股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	附注号		年末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司
负债：						
短期借款						
其中：质押借款						
拆入资金						
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	八、14		9,158,756,495.69	8,513,679,140.34	13,684,099,980.85	13,322,394,061.36
信用交易代理买卖证券款	八、15		192,753,620.82	6,875,964.64		
代理承销证券款						
应付职工薪酬	八、16		203,531,973.66	172,574,126.93	178,138,880.59	173,660,594.82
应交税费	八、17		268,410,061.10	260,064,686.58	229,436,985.15	219,931,281.94
应付利息			2,170,748.97	2,170,748.97	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	八、11				14,803,501.12	15,654,930.25
其他负债	八、18		95,059,857.46	78,905,692.22	94,155,334.86	68,941,594.08
负债合计			9,920,682,757.70	9,034,270,359.68	14,202,304,808.34	13,802,252,588.22
所有者权益：						
股本	八、19		1,964,100,000.00	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00
资本公积	八、20		9,847,614,297.54	9,849,001,978.56	9,918,054,061.52	9,921,265,327.85
减：库存股						
盈余公积	八、21		507,711,184.74	507,711,184.74	420,602,760.89	420,245,029.28
一般风险准备	八、22		502,689,979.61	502,689,979.61	415,223,824.15	415,223,824.15
交易风险准备	八、23		461,679,735.23	461,679,735.23	374,213,579.77	374,213,579.77
未分配利润	八、24		1,724,195,100.65	1,582,202,101.65	2,047,868,480.10	1,951,989,013.42
外币报表折算差额			-27,964,254.27		-7,679,762.70	
归属于母公司所有者权益合计			14,980,026,043.50	14,867,384,979.79	15,132,382,943.73	15,047,036,774.47
少数股东权益					50,916,465.60	
所有者权益合计			14,980,026,043.50	14,867,384,979.79	15,183,299,409.33	15,047,036,774.47
负债和所有者权益总计			24,900,708,801.20	23,901,655,339.47	29,385,604,217.67	28,849,289,362.69

法定代表人：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

利润表

编制单位：国元证券股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注号		本年金额		上年金额	
	合并	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入			2,242,041,554.73	2,103,061,038.74	2,185,430,116.91	2,046,039,210.83
手续费及佣金净收入	八、23		1,533,348,776.28	1,461,744,247.48	1,730,062,144.48	1,659,934,654.59
其中：代理买卖业务净收入	八、23		1,226,289,527.89	1,168,093,802.23	1,538,685,729.64	1,482,438,338.64
证券承销业务净收入	八、23		249,032,613.57	249,032,613.57	114,494,763.63	114,494,763.63
受托客户资产管理业务净收入	八、23		25,957,275.82	12,817,831.68	33,281,651.21	19,491,552.32
保荐业务收入	八、23		23,600,000.00	23,600,000.00	15,400,000.00	15,400,000.00
财务顾问业务收入	八、23		8,200,000.00	8,200,000.00	28,110,000.00	28,110,000.00
利息净收入	八、24		330,395,383.98	310,590,376.02	166,012,164.83	157,154,108.29
投资收益（损失以“-”号填列）	八、25	十五、2	416,467,408.18	418,932,351.77	249,111,874.24	203,585,140.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、25		128,165,998.54	128,165,998.54	117,562,608.46	118,146,383.39
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、26		-43,848,108.08	-92,284,023.79	32,098,198.48	17,681,528.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）			278,917.80	-622,457.88	282,626.39	-46,781.73
其他业务收入	八、27		5,399,176.54	4,700,545.14	7,863,108.49	7,730,560.18
二、营业支出			1,053,685,152.54	968,453,425.05	864,130,724.68	809,685,051.44
营业税金及附加	八、28		101,491,814.19	99,376,950.69	102,402,995.05	100,310,626.54
业务及管理费	八、29		929,553,184.13	846,477,687.18	741,964,775.56	689,647,776.95
资产减值损失	八、30		18,612,459.85	18,572,092.81	10,571,444.67	10,535,138.55
其他业务成本	八、31		4,027,694.37	4,026,694.37	9,191,509.40	9,191,509.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			1,188,356,402.19	1,134,607,613.69	1,321,299,392.23	1,236,354,159.39
加：营业外收入	八、32		15,328,884.20	8,373,650.34	5,956,041.09	5,452,060.15
减：营业外支出	八、33		6,444,362.75	6,431,215.44	4,269,245.23	2,973,403.73
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）			1,197,240,923.64	1,136,550,048.59	1,322,986,188.07	1,238,832,815.81
减：所得税费用	八、34		271,318,467.89	261,888,493.98	280,627,233.78	266,830,101.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			925,922,455.75	874,661,554.61	1,042,358,954.29	972,002,714.47
其中：归属于母公司所有者的净利润			924,981,113.62		1,037,200,135.20	
少数股东损益			941,342.13		5,158,819.09	
六、每股收益：						
（一）基本每股收益			0.47		0.69	0.65
（二）稀释每股收益			0.47		0.69	0.65
七、其他综合收益	八、35		-95,288,013.85	-73,404,288.87	35,045,774.69	35,719,380.17
八、综合收益合计			8306,34,441.90	801,257,265.74	1,077,404,728.98	1,007,722,094.64
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额			829,693,099.77	801,257,265.74	1,072,245,909.89	1,007,722,094.64
归属于少数股东的综合收益总额			941,342.13		5,158,819.09	

法定代表人：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

现金流量表

编制单位：国元证券股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项目	附注号		本年金额		上年金额	
	合并	母公司	合并数	母公司	合并数	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						
收取利息、手续费及佣金的现金			1,930,471,923.45	1,833,936,774.35	2,022,289,885.77	1,934,165,748.37
拆入资金净增加额						
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			-4,490,563,720.91	-4,801,838,956.38	7,232,097,773.09	7,027,092,056.47
收到其他与经营活动有关的现金	八、36		15,141,720.44	13,074,195.48	27,981,614.65	14,763,751.92
经营活动现金流入小计			-2,544,950,077.02	-2,954,827,986.55	8,932,369,273.51	8,626,021,556.76
处置交易性金融资产净减少额			2,803,686,775.70	2,582,778,335.77	142,358,742.52	254,062,083.58
支付利息、手续费及佣金的现金			100,994,343.09	100,925,275.65	119,743,005.03	119,403,585.21
拆入资金净减少额						
支付给职工以及为职工支付的现金			496,394,098.48	473,422,402.07	348,772,800.81	321,737,348.19
支付的各项税费			397,978,283.79	380,624,640.14	284,699,684.64	274,707,927.98
支付其他与经营活动有关的现金	八、36		548,598,496.65	342,656,172.46	581,914,958.69	421,116,267.19
经营活动现金流出小计			4,347,651,997.71	3,880,406,826.09	1,477,489,191.69	1,391,027,212.15
经营活动产生的现金流量净额			-6,892,602,074.73	-6,835,234,812.64	7,454,880,081.82	7,234,994,344.61
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			73,706,921.00	73,706,921.00	115,321,458.58	115,905,233.51
收到其他与投资活动有关的现金			172,158.40	172,158.40	48,980.31	45,460.31
投资活动现金流入小计			-152,761,108.38	136,299,079.40	115,370,438.89	115,950,693.82
投资支付的现金			178,810,389.42	221,635,700.00	13,118,100.00	720,425,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			583,404,154.76	577,722,410.68	221,792,745.46	215,534,941.71
支付其他与投资活动有关的现金			2,156,688.43	2,156,688.43	1,349,165.73	1,349,165.73
投资活动现金流出小计			764,371,232.61	801,514,799.11	236,260,011.19	937,309,107.44
投资活动产生的现金流量净额			-917,132,340.99	-665,215,719.71	-120,889,572.30	-821,358,413.62
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金					9,601,320,000.00	9,601,320,000.00
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					9,601,320,000.00	9,601,320,000.00
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	9,283,795,006.31	9,284,272,640.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-19,984,856.87	-622,457.88	-602,377.58	-46,781.73
五、现金及现金等价物净增加额			-8,811,769,272.59	-8,483,122,990.23	16,617,183,138.25	15,697,861,789.60
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			16,937,011,475.33	16,028,556,559.31	25,748,780,747.92	24,511,679,549.54

法定代表人：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

现金流量表补充资料

编制单位：国元证券股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

补充资料	本金额		上年金额	
	合并数	母公司	合并数	母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	925,922,455.75	874,661,554.61	1,042,358,954.29	972,002,714.47
加：资产减值准备	18,612,459.85	18,572,092.81	10,571,444.67	10,535,138.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,893,575.52	45,235,514.41	39,528,792.70	36,573,397.29
无形资产摊销	7,363,220.84	6,379,610.82	11,026,194.42	10,380,509.92
长期待摊费用摊销	9,889,241.94	9,670,402.49	3,314,265.77	3,208,980.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,984,530.03	1,984,530.03	1,319,808.09	1,305,098.62
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）				
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	43,848,108.05	92,284,023.79	-32,098,198.48	-17,681,528.60
财务费用（收益以“－”号填列）				
投资损失（收益以“－”号填列）	-128,354,762.81	-134,724,850.03	-117,562,608.46	-118,146,383.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-16,768,524.42	-12,982,503.95	-1,364,805.05	-2,535,529.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-10,272,490.51	-10,053,497.52	4,408,686.83	4,420,382.15
交易性金融资产的减少（增加以“－”号填列）	-3,051,955,218.29	-2,827,141,634.73	-273,908,008.30	-339,500,841.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-269,788,876.06	-93,500,705.95	-323,305,920.21	-187,125,095.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,471,975,794.62	-4,805,619,349.42	7,090,591,475.55	6,861,557,500.97
其他				
经营活动产生的现金流量净额	-6,892,602,074.73	-6,835,234,812.64	7,454,880,081.82	7,234,994,344.61
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3.现金及现金等价物净变动情况：				
现金的期末余额	16,937,011,475.33	16,028,556,559.31	25,748,780,747.92	24,511,679,549.54
减：现金的期初余额	25,748,780,747.92	24,511,679,549.54	9,131,597,609.67	8,813,817,759.94
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	-8,811,769,272.59	-8,483,122,990.23	16,617,183,138.25	15,697,861,789.60

法定代表人：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

合并所有者权益变动表(1/2)

编制单位：国元证券股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	本年金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	外币报表折算差 额	未分配利润		
一、上年年末余额	1,964,100,000.00	9,918,054,061.52	420,602,760.89	415,223,824.15	374,213,579.77	-7,679,762.70	2,047,868,480.10	50,916,465.60	15,183,299,409.33
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	1,964,100,000.00	9,918,054,061.52	420,602,760.89	415,223,824.15	374,213,579.77	-7,679,762.70	2,047,868,480.10	50,916,465.60	15,183,299,409.33
三、本年增加变动金额(减少以“-”号填列)		-70,439,763.98	87,108,423.85	87,466,155.46	87,466,155.46	-20,284,491.57	-323,673,379.45	-50,916,465.60	-203,273,365.83
(一)净利润							924,981,113.62	941,342.13	925,922,455.75
(二)其他综合收益		-75,003,522.28				-20,284,491.57			-95,288,013.85
1、可供出售金融资产公允价值 的金额		-100,265,429.77							-100,265,429.77
(1)计入所有者权益的金额		5,423,209.24							5,423,209.24
(2)转入当期损益的金额		-105,688,639.01							-105,688,639.01
2、现金流量套期工具公允价 值变动金额									
(1)计入所有者权益的金额									
(2)转入当期损益的金额									
(3)计入被套期项目初始确认 金额中的金额									
3、权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响		195,550.05							195,550.05
4、与计入所有者权益项目相 关的所得税影响		25,066,357.44							25,066,357.44
5、其他						-20,284,491.57			-20,284,491.57
上述（一）和（二）小计		-75,003,522.28				-20,284,491.57	924,981,113.62	941,342.13	830,634,441.90
(三)所有者投入和减少资 本		4,563,758.30	-357,731.61				-4,206,026.69	-51,857,807.73	-51,857,807.73
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入股东的金额									
3、其他		4,563,758.30	-357,731.61				-4,206,026.69	-51,857,807.73	-51,857,807.73
(四)利润分配			87,466,155.46	87,466,155.46	87,466,155.46		-1,244,448,466.38		-982,050,000.00
1、提取盈余公积			87,466,155.46				-87,466,155.46		
2、提取一般风险准备				87,466,155.46			-87,466,155.46		
3、对所有者的分配							-982,050,000.00		-982,050,000.00
4、提取交易风险准备					87,466,155.46		-87,466,155.46		
(五)所有者权益的内部结 转									
1、资本公积转增股本									

2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、一般风险准备弥补亏损									
5、其他									
四、本年年末余额	1,964,100,000.00	9,847,614,297.54	507,711,184.74	502,689,979.61	461,679,735.23	-27,964,254.27	1,724,195,100.65		14,980,026,043.50

法定代表人：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

合并所有者权益变动表(2/2)

编制单位：国元证券股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	上年金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	外币报表折算 差额	未分配利润		
一、上年年末余额	1,464,100,000.00	780,803,128.96	323,402,489.44	318,023,552.70	277,013,308.32	-6,794,604.83	1,565,807,159.25	46,235,280.54	4,768,590,314.38
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	1,464,100,000.00	780,803,128.96	323,402,489.44	318,023,552.70	277,013,308.32	-6,794,604.83	1,565,807,159.25	46,235,280.54	4,768,590,314.38
三、本年增加变动金额(减少以“-”号填列)	500,000,000.00	9,137,250,932.56	97,200,271.45	97,200,271.45	97,200,271.45	-885,157.87	482,061,320.85	4,681,185.06	10,414,709,094.95
(一)净利润							1,037,200,135.20	5,158,819.09	1,042,358,954.29
(二)其他综合收益		35,930,932.56				-885,157.87			35,045,774.69
1、可供出售金融资产公允价值变动的金额		1,107,425.35							1,107,425.35
(1)计入所有者权益的金额		19,795,467.86							19,795,467.86
(2)转入当期损益的金额		-18,688,042.51							-18,688,042.51
2、现金流量套期工具公允价值变动金额									
(1)计入所有者权益的金额									
(2)转入当期损益的金额									
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额									
3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		35,100,363.55							35,100,363.55
4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-276,856.34							-276,856.34
5、其他						-885,157.87			-885,157.87
上述(一)和(二)小计		35,930,932.56				-885,157.87	1,037,200,135.20	5,158,819.09	1,077,404,728.98
(三)所有者投入和减少资本	500,000,000.00	9,101,320,000.00							9,601,320,000.00
1、所有者投入资本	500,000,000.00	9,101,320,000.00							9,601,320,000.00
2、股份支付计入股东的金额									
3、其他									
(四)利润分配			97,200,271.45	97,200,271.45	97,200,271.45		-555,138,814.35	-477,634.03	-264,015,634.03

1、提取盈余公积			97,200,271.45				-97,200,271.45		
2、提取一般风险准备				97,200,271.45			-97,200,271.45		
3、对所有者的分配							-263,538,000.00	-477,634.03	-264,015,634.03
4、提取交易风险准备					97,200,271.45		-97,200,271.45		
(五) 所有者权益的内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、一般风险准备弥补亏损									
5、其他									
四、本年年末余额	1,964,100,000.00	9,918,054,061.52	420,602,760.89	415,223,824.15	374,213,579.77	-7,679,762.70	2,047,868,480.10	50,916,465.60	15,183,299,409.33

法定代表人：风良志

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

母公司所有者权益变动表（1/2）

编制单位：国元证券股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	本年金额						
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,964,100,000.00	9,921,265,327.85	420,245,029.28	415,223,824.15	374,213,579.77	1,951,989,013.42	15,047,036,774.47
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	1,964,100,000.00	9,921,265,327.85	420,245,029.28	415,223,824.15	374,213,579.77	1,951,989,013.42	15,047,036,774.47
三、本年增加变动金额(减少以“-”号填列)		-72,263,349.29	87,466,155.46	87,466,155.46	87,466,155.46	-369,786,911.77	-179,651,794.68
(一)净利润						874,661,554.61	874,661,554.61
(二)其他综合收益		-73,404,288.87					-73,404,288.87
1、可供出售金融资产公允价值的金额		-98,133,118.57					-98,133,118.57
(1)计入所有者权益的金额		7,555,520.44					7,555,520.44
(2)转入当期损益的金额		-105,688,639.01					-105,688,639.01
2、现金流量套期工具公允价值变动金额							
(1)计入所有者权益的金额							
(2)转入当期损益的金额							
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额							
3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		195,550.05					195,550.05
4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		24,533,279.65					24,533,279.65
5、其他							
上述（一）和（二）小计		-73,404,288.87				874,661,554.61	801,257,265.74
(三)所有者投入和减少资本		1,140,939.58					1,140,939.58
1、所有者投入资本							
2、股份支付计入股东的金额							
3、其他		1,140,939.58					1,140,939.58

(四) 利润分配			87,466,155.46	87,466,155.46	87,466,155.46	-1,244,448,466.38	-982,050,000.00
1、提取盈余公积			87,466,155.46			-87,466,155.46	
2、提取一般风险准备				87,466,155.46		-87,466,155.46	
3、对所有者的分配						-982,050,000.00	-982,050,000.00
4、提取交易风险准备					87,466,155.46	-87,466,155.46	
(五) 所有者权益的内部结转							
1、资本公积转增股本							
2、盈余公积转增股本							
3、盈余公积弥补亏损							
4、一般风险准备弥补亏损							
5、其他							
四、本年年末余额	1,964,100,000.00	9,849,001,978.56	507,711,184.74	502,689,979.61	461,679,735.23	1,582,202,101.65	14,867,384,979.79

法定代表人：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

母公司所有者权益变动表 (2/2)

编制单位：国元证券股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	上年金额						
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,464,100,000.00	784,225,947.68	323,044,757.83	318,023,552.70	277,013,308.32	1,535,125,113.30	4,701,532,679.83
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	1,464,100,000.00	784,225,947.68	323,044,757.83	318,023,552.70	277,013,308.32	1,535,125,113.30	4,701,532,679.83
三、本年增加变动金额(减少以“-”号填列)	500,000,000.00	9,137,039,380.17	97,200,271.45	97,200,271.45	97,200,271.45	416,863,900.12	10,345,504,094.64
(一)净利润						972,002,714.47	972,002,714.47
(二) 其他综合收益		35,719,380.17					35,719,380.17
1、可供出售金融资产公允价值的金额		825,355.50					825,355.50
(1)计入所有者权益的金额		19,513,398.01					19,513,398.01
(2)转入当期损益的金额		-18,688,042.51					-18,688,042.51
2、现金流量套期工具公允价值变动金额							
(1)计入所有者权益的金额							
(2)转入当期损益的金额							
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额							
3、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		35,100,363.55					35,100,363.55
4、与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-206,338.88					-206,338.88
5、其他							
上述 (一) 和 (二) 小计		35,719,380.17				972,002,714.47	1,007,722,094.64
(三) 所有者投入和减少资本	500,000,000.00	9,101,320,000.00					9,601,320,000.00
1、所有者投入资本	500,000,000.00	9,101,320,000.00					9,601,320,000.00
2、股份支付计入股东的金额							

3、其他							
(四) 利润分配			97,200,271.45	97,200,271.45	97,200,271.45	-555,138,814.35	-263,538,000.00
1、提取盈余公积			97,200,271.45			-97,200,271.45	
2、提取一般风险准备				97,200,271.45		-97,200,271.45	
3、对所有者的分配						-263,538,000.00	-263,538,000.00
4、提取交易风险准备					97,200,271.45	-97,200,271.45	
(五) 所有者权益的内部结转							
1、资本公积转增股本							
2、盈余公积转增股本							
3、盈余公积弥补亏损							
4、一般风险准备弥补亏损							
5、其他							
四、本年年末余额	1,964,100,000.00	9,921,265,327.85	420,245,029.28	415,223,824.15	374,213,579.77	1,951,989,013.42	15,047,036,774.47

法定代表人：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

国元证券股份有限公司

二〇一〇年度财务报表附注

(以下金额单位若无特别说明均为人民币元)

一、基本情况

国元证券股份有限公司是 2007 年 9 月 29 日经中国证监会证监公司字[2007]165 号文核准,由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重组而设立,吸收合并后存续公司注册资本变更为 146,410 万元。2007 年 10 月 25 日,北京化二股份有限公司完成了迁址、变更经营范围以及资产、业务、人员等置入、置出工作后,正式更名为国元证券股份有限公司,取得 340000000006066 号企业法人营业执照,公司的注册地址:合肥市寿春路 179 号,法定代表人:凤良志。2007 年 10 月 30 日,公司股票在深圳证券交易所复牌,股票代码 000728,股票简称“国元证券”。2009 年 10 月根据国元证券股份有限公司 2008 年度股东大会决议和修改后公司章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1099 号文核准,公司公开增发 5 亿股人民币普通股,增发后公司的注册资本变更为人民币 196,410 万元。

国元证券有限责任公司是国元证券股份有限公司的前身,由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人,以各自拥有的证券营业部及证券经营性资产为基础,联合其他 12 家法人单位共同发起设立的综合类证券公司。国元证券有限责任公司于 2001 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监机构字[2001]194 号文件批准开业,2001 年 10 月 15 日经安徽省工商行政管理局登记注册,注册资本 203,000 万元。国元证券有限责任公司被北京化二股份有限公司吸收合并后,已办理注销。

截至 2010 年 12 月 31 日止,本公司员工总计 2176 人(其中:高级管理人员 29 人)。公司在北京、上海、天津、广东、江苏、山东、浙江、辽宁、重庆、福建、湖南、河南以及安徽省内共设有 76 家证券营业部,截止 2010 年 12 月 31 日尚有 14 家营业部处于筹备期。公司内设部门有营销经纪总部、投资银行总部、客户资产管理总部、融资融券部、投资管理总部、研究中心、客户服务总部、信息技术部、客户资金存管中心、资金计划部、法律事务部、董事会办公室、合规管理部、风险监管部、稽核部、财务会计部、人力资源部、机构管理部、办公室、行政管理部等业务经营与综合管理部门。

公司经营范围：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。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2010 年度合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

四、公司采用的主要会计政策和会计估计

本公司下列主要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的会计业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

3、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

①同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、9

②同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

A. 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减

盈余公积和未分配利润；

B. 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

①非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注四、9

②非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

③商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

4、合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司、合营公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

5、计量属性

本公司以权责发生制为记账基础。

本公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量，包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时，采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值计量。

6、现金及现金等价物的确定标准方法

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算

外币业务采用分账制进行核算，资产负债表日将记账本位币以外的其他货币的余额折算为记账本位币余额，其中，货币性项目以资产负债表日的即期汇率折算，非货币性项目以交易日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益。

公司对境外子公司的财务报表按照以下方法进行折算：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。

8、金融工具

(1) 金融资产划分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 主要金融资产的公允价值确定方法：

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

①已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

B. 应收款项：资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

a. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 1000 万元以上应收款项确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价

值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

b.按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：对单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	计提比例（%）
1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

c.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

C. 持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

D. 可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累

计损失一并转出，计入资产减值损失。

9、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定：分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本

法或权益法核算。

① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑对被投资单位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第 13 号—或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;

B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定;

C.与被投资单位之间发生重要交易;

D.向被投资单位派出管理人员;

E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

10、投资性房地产

投资性房产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。主要包括:

(1) 已出租的土地使用权。

(2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。

(3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法,按估计可使用年限计算折旧或摊销,计入当期损益。

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于成本的,按两者的差额计提减值准备。

11、固定资产

(1) 确认条件：固定资产是指公司为经营管理或出租等而持有的，单价在 2,000 元（含 2,000 元）以上、使用年限在 1 年（不含 1 年）以上的有形资产。包括房屋及建筑物、机械及动力设备、电子及办公设备、运输设备等。购买计算机硬件所附带的软件，未单独计价的，并入计算机硬件作为固定资产管理；单独计价的软件，计入无形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法：本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>净残值率 (%)</u>	<u>预计使用年限</u>	<u>年折旧率 (%)</u>
房屋及建筑物	3	25-45	2.16-3.88
机械及动力设备	3	14-18	5.39-6.93
电子及办公设备	3	5-10	9.7-19.40
运输设备	3	12	8.08

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

12、在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值测试方法、计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

14、无形资产

(1) 无形资产的计价方法：按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

15、长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用按实际发生额入账，按费用项目的受益期限采用直线法平均摊销。

公司对以经营租赁方式租入的固定资产进行的改良，其发生的符合资本化条件的各项支出，记入“长期待摊费用”，并在 5 年内进行摊销。如果 5 年内同一经营租入固定资产又发生类似改良支出，将上次未摊完的长期待摊费用余额一次性计入当期损益。

16、股份支付

(1) 股份支付的种类：以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施股份支付计划的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 修改股份支付计划的会计处理

(6) 终止股份支付计划的会计处理

17、职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，职工薪酬在职工提供服务的期间确认，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本

费用。因解除与职工的劳动关系给予的补偿，在公司已制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，且不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时，确认为预计负债，同时计入当期损益。

18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19、营业收入确认原则

(1) 手续费及佣金收入

代理客户买卖证券的手续费收入，在与客户办理买卖证券款项清算时确认收入。代兑付证券的手续费收入，于代兑付证券业务基本完成，与委托方结算时确认收入。

证券承销收入，以全额包销方式进行承销业务的，在将证券转售给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入，按已承销证券的承购价格结转承销证券的成本；以余额包销或代销方式进行承销业务的，于发行结束后，与发行人结算发行价款时确认收入。

受托客户资产管理业务收入，于受托管理合同到期，与委托单位结算时，按照合同规定的比例计算应由公司享受的收益或承担的损失，确认为当期的收益或损失。如合同规定按固定比例收取管理费的，则分期确认管理费收益。

(2) 利息收入

在相关的收入能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。

买入返售金融资产在当期到期返售的，按返售价格与买入价格的差额确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

(3) 投资收益

公司持有交易性金融资产和可供出售金融资产期间取得的红息或现金股利确认为当

期收益；处置交易性金融资产时其公允价值与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。处置可供出售金融资产时，取得的价款与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的和与该金融资产账面价值的差额，计入投资收益。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

（4）其他业务收入

其他业务收入主要是除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

（1）递延所得税资产的确认

①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

五、会计政策、会计估计变更及前期差错更正

1、本报告期内公司无会计政策变更事项。

2、本报告期内公司无会计估计变更事项。

3、本报告期内无重大前期会计差错更正事项。

六、税项

1、营业税

营业税按营业收入扣除金融企业往来收入、为证券交易所代收的证券交易监管费、经手费以及为中国证券登记结算公司代收的股东账户开户费、特别转让股票开户费、过户费、B股结算费、转托管费后的5%计缴。根据财政部、国家税务总局联合发布的财税[2006]172号《关于证券投资者保护基金有关营业税问题的通知》，从2006年11月1日起，准许证券公司上缴的证券投资保护基金从其营业税计税营业额中扣除。

2、城建税及教育费附加

分别按应纳营业税额的7%和4%计缴。

3、所得税

根据中华人民共和国主席令第63号颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，以及国家税务总局国税发[2008]28号文《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》，本公司采用“由公司总机构统一计算应纳税所得额，总机构、各分支机构按分配比例就地预缴企业所得税，年终由总机构进行企业所得税的年度汇算清缴”的办法计缴企业所得税。

2010年本公司深圳地区营业部按分配的应纳税所得额和所属地企业所得税税率22%计算缴纳。

本公司除深圳地区营业部以外的分支机构以及公司总部按分配的应纳税所得额和所

属地企业所得税税率 25% 计算缴纳。

本公司应纳企业所得税额以主管税务机关的年度清算为准。

本公司子公司国元海勤期货有限责任公司所得税税率为 25%。

本公司子公司国元股权投资有限公司所得税税率为 25%。

本公司子公司国元证券（香港）有限公司按应课税盈利的 16.5% 计提缴纳香港利得税。

4、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
国元证券（香港）有限公司	有限责任公司	香港	证券业务	6 亿港币	证券经纪、自营业务及香港证券监管机构批准的其他业务	6 亿港币	—
国元股权投资有限公司	有限责任公司	上海	投资业务	5 亿人民币	股权投资	5 亿人民币	—

子公司名称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
国元证券（香港）有限公司	100%	100%	合并	—	—	—
国元股权投资有限公司	100%	100%	合并	—	—	—

国元证券（香港）有限公司系经中国证监会证监机构字[2006]99 号《关于国元证券有限责任公司设立国元证券（香港）有限公司的批复》批准，由本公司于 2006 年 7 月以自有资金 5,000 万港币在香港投资设立的全资子公司，注册资本为 5,000 万港币。根据中国证监会机构部部函[2008]47 号《关于国元证券（香港）有限公司增资问题的复函》，对本公司向国元证券（香港）有限公司增资 55,000 万港币无异议。本公司分别于 2008 年 6 月和 2009 年 12 月以自有资金对国元证券（香港）有限公司增资 30,000 万港币和 25,000 万港币，

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已向国元证券（香港）有限公司投资 60,000 万港币。

国元股权投资有限公司系经中国证券监督管理委员会机构部部函[2009]312 号《关于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》的批准，本公司于 2009 年 8 月在上海设立的全资子公司，注册资本为 5 亿人民币。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
国元期货有限责任公司	金融企业	合肥	期货业务	10,000 万元	国内商品期货代理、咨询和期货从业人员资格培训业务	—	—

子公司名称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
国元期货有限责任公司	—	—	合并 2010 年 1-8 月的利润表、现金流量表	—	—	—

2010 年 5 月 18 日经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司将持有的国元期货有限责任公司 55% 的股权转让给安徽省粮油食品进出口（集团）公司，并于 2010 年 7 月 22 日经中国证监会证监许可[2010]975 号文《关于核准国元期货有限责任公司变更股权的批复》核准，股权由本公司出资 5,500 万元，占注册资本的 55%；国元控股出资 2,700 万元，占注册资本的 27%；安徽省投资集团有限责任公司出资 1500 万元，占注册资本的 15%；安徽省粮油食品进出口（集团）公司出资 300 万元，占注册资本的 3%，变更为国元控股出资 2,700 万元，占注册资本的 27%；安徽省投资集团有限责任公司出资 1500 万元，占注册资本的 15%；安徽省粮油食品进出口（集团）公司出资 5,800 万元，占注册资本的 58%。并根据股权转让协议的约定，股权转让过渡期的损益由安徽省粮油食品进出口（集团）公司承担和享有。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------

国元海勤期货有限公司	金融企业	北京	期货业务	10,000 万元	期货经纪业务	10,000 万元	—
------------	------	----	------	-----------	--------	-----------	---

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从归属母公司当期损益中扣减少数股东承担的超额亏损	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
国元海勤期货有限公司	100%	100%	合并	—	—	—	—

2010 年 4 月中国五矿集团公司、五矿投资发展有限责任公司与国元证券股份有限公司签订股权转让协议，分别将其持有五矿海勤期货有限公司 98.5%、1.5% 共计 100% 的股权转让给国元证券股份有限公司，该事项于 2010 年 8 月 2 日经中国证监会证监许可[2010]1035 号文《关于核准五矿海勤期货有限公司变更股权的批复》核准，五矿海勤期货有限公司的股权结构变更为国元证券股份有限公司出资 10,000 万元，占注册资本的 100%。2010 年 9 月五矿海勤期货有限公司更名为国元海勤期货有限公司。根据股权转让协议的约定，股权转让过渡期的损益由中国五矿集团公司、五矿投资发展有限责任公司按股权比例承担和享有。

2、合并范围的变化情况

公司报告期内合并范围发生变更，新增了非同一控制下企业合并取得的全资子公司国元海勤期货有限公司，处置了同一控制下企业合并取得的子公司国元期货有限公司，变更后合并资产负债表的范围为母公司、国元证券（香港）有限公司、国元股权投资有限公司及国元海勤期货有限责任公司 2010 年 12 月 31 日的资产负债表；合并利润表和合并现金流量表的范围为母公司 2010 年度、国元证券（香港）有限公司 2010 年度、国元股权投资有限公司 2010 年度、国元海勤期货有限公司 2010 年 9-12 月及国元期货有限公司 2010 年 1-8 月的利润表和现金流量表。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

公司名称	年末净资产	购买日至期末净利润
国元海勤期货有限公司	95,142,420.16	-1,805,241.42

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司

公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
国元期货有限公司	114,089,043.45	941,342.13

4、本期发生的非同一控制下企业合并

(1) 被合并方：国元海勤期货有限公司

(2) 购买日：2010 年 8 月 31 日

(3) 购买日确定方法：以购买事项经过国家有关主管部门审批为主，并考虑合同约定及实际控制权的转移时间确定。

(4) 相关交易公允价值确定方法：

A、支付对价的公允价值为：217,823,995.33 元，其中：支付现金 221,635,700.00 元，收回过渡期由中国五矿集团公司、五矿投资发展有限责任公司按股权比例承担的亏损 3,811,704.67 元。

B、被购买方可辨认净资产公允价值的确定：以购买日被合并方经审计的账面净资产确定为 96,947,661.58 元，考虑评估报告中成本法评估的评估增减额的影响。

①国元海勤期货有限公司 2010 年 8 月 31 日的经审计的净资产为 96,947,661.58 元。

②北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2010）第 064 号《五矿投资发展有限责任公司拟转让所持有的五矿海勤期货有限公司股权项目资产评估说明》中，有关 2009 年 12 月 31 日的成本法评估金额如下： 单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	备注
流动资产	49,319.77	49,345.28	25.51	
非流动资产	4,587.23	4,649.35	62.12	
其中：长期股权投资	3,295.88	3,371.15	75.28	截止 2010 年 8 月 31 日已处置
资产总计	58,494.24	58,641.35	87.63	
流动负债	43,831.07	43,831.07	—	
非流动负债	—	—	—	
负债总计	43,831.07	43,831.07	—	
净资产	10,075.94	10,163.57	87.63	扣除长期股权投资后评估增值 12.35 万元，可以忽略不计

通过上表可以看出评估增减值较小，遵循重要性原则可以忽略不计，因此确认被购买方可辨认净资产公允价值为购买日经审计的净资产 96,947,661.58 元。

(5) 合并商誉的金额及其计算方法:

A、合并商誉为: 120,876,333.75 元;

B、计算方法: 支付对价的公允价值减被购买方可辨认净资产公允价值的确定, 即 217,823,995.33 元减 96,947,661.58 元。

八、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(美元 2010 年 12 月 31 日的折算汇率为 6.6227, 2009 年 12 月 31 日的折算汇率为 6.8282; 港币 2010 年 12 月 31 日折算汇率为 0.85093, 2009 年 12 月 31 日折算汇率为 0.88048)

项 目	年末余额		年初余额	
	原 币	(折) 人民币	原 币	(折) 人民币
库存现金	—	608,601.81	—	375,930.24
客户资金存款				
其中: 人民币	—	7,327,444,153.27	—	12,309,500,048.52
美元	14,362,309.64	95,117,268.06	14,156,810.44	96,665,533.04
港币	102,496,266.81	87,217,148.31	146,318,585.91	128,830,588.52
客户信用资金存款				
其中: 人民币		6,939,769.11	—	—
港币	515,133,748.53	438,342,760.64	—	—
客户存款小计	—	7,955,061,099.39	—	12,534,996,170.08
公司存款				
其中: 人民币	—	7,741,371,743.65	—	11,564,921,881.52
美元	839,120.76	5,557,245.06	3,173,777.85	21,671,189.93
港币	70,291,809.88	59,813,409.77	540,809,418.63	476,171,876.92
小计	—	7,806,742,398.48	—	12,062,764,948.37
其他货币资金	—	—	—	14,921,049.54
合计	—	15,762,412,099.68	—	24,613,058,098.23

(1) 银行存款年末余额中无短期拆入或临时存入的大额款项。

(2) 银行存款年末余额中无冻结或封存情况。

(3) 银行存款年末较年初下降 35.96%, 公司存款下降主要系公司发展需要购买子公

司及营业用房所致，客户资金存款减少主要系受证券行情影响所致。

2、结算备付金

项 目	年末余额		年初余额	
	原 币	(折)人民币	原 币	(折)人民币
客户备付金				
其中：人民币	1,069,353,503.55	1,069,353,503.55	858,707,630.86	858,707,630.86
美元	1,975,528.13	13,083,330.15	3,050,997.35	20,832,820.10
港币	14,247,596.67	12,123,707.43	15,000,959.11	13,208,044.48
小计		1,094,560,541.13		892,748,495.44
信用备付金	20,007,702.20	20,007,702.20	—	—
公司存款				
人民币	60,031,132.32	60,031,132.32		242,974,154.25
合计		1,174,599,375.65		1,135,722,649.69

3、融出资金

项 目	年末余额		年初余额	
	原 币	(折)人民币	原 币	(折)人民币
人民币	16,084,872.90	16,084,872.90	—	—
美元	—	—	—	—
港币	318,747,488.14	271,231,800.08	—	—
合计		287,316,672.98	—	—

公司 2010 年 11 月 24 日经中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》核准，新增融资融券业务，并于 2010 年 12 月 13 日正式对外开展业务。

4、交易性金融资产

项 目	年末余额		年初余额		公允价值变动 本期增减数
	成 本	公允价值	成 本	公允价值	
股票	682,889,900.72	633,753,363.32	558,458,832.53	599,900,880.39	-90578585.26

债券	—	—	—	—	—
基金	328,389,386.44	383,262,265.36	397,290,353.42	407,373,574.79	44789657.55
权证	—	—	16,927.51	15,130.00	1797.51
中期票据	200,071,506.85	202,460,000.00	—	—	2,388,493.15
短期融资券	—	—	310,097,260.27	308,871,000.00	1,226,260.27
合计	1,211,350,794.01	1,219,475,628.68	1,265,863,373.73	1,316,160,585.18	-42,172,376.78

5、应收利息

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
债券利息		124,817,748.00	84,994,000.00	39,823,748.00

系公司本年可供出售金融资产规模扩大，持有期间应收的利息。

6、存出保证金

交易场所	项目	年末余额	年初余额
上海证券交易所	交易保证金	18,488,677.85	16,593,404.34
深圳证券交易所	交易保证金	180,001,085.44	170,349,237.48
大连期货交易所	交易保证金	13,665,890.00	22,770,766.80
上海期货交易所	交易保证金	55,963,206.80	33,489,543.80
郑州期货交易所	交易保证金	14,826,431.60	27,359,431.30
中国金融期货交易所	交易保证金	3,151,764.00	
中国金融期货交易所	结算担保金	10,000,000.00	
其他	交易保证金	1,594,254.80	1,665,017.62
合计		297,691,310.49	272,227,401.34

7、可供出售金融资产

项目	年末余额		年初余额		公允价值变动 本期增减金额
	成本	公允价值	成本	公允价值	
股票	675,458,384.15	633,698,479.13	85,847,576.45	97,523,549.98	-53,435,878.55
基金	1,209,087,363.39	1,192,092,342.76	303,070,000.00	306,547,680.40	-20,472,701.03

债券	1,640,783,019.65	1,626,131,252.00	100,489,289.86	101,090,000.00	-15,252,477.79
黄山 1 号集合理财计划	107,958,091.16	103,415,547.58	107,958,091.16	107,995,303.24	-4,579,755.66
黄山 2 号集合理财计划	46,096,171.47	42,625,129.76	46,096,171.47	48,428,637.75	-5,803,507.99
黄山 3 号集合理财计划	16,096,177.13	15,375,068.39	—	—	-721,108.74
可供出售金融资产合计	3,695,479,206.95	3,613,337,819.62	643,461,128.94	661,585,171.37	-100,265,429.76

(1) 黄山 1 号、2 号、3 号集合理财计划系本公司作为设立人和管理人的集合理财业务。

(2) 可供出售金融资产年末较年初增长 446.16%，主要系受证券市场行情影响、及公司公开增发股份后增加资本金扩大自营规模所致。

8、长期股权投资

(1) 账面价值

被投资单位	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
对合营公司投资	—	—	—	—	—	—
对联营公司投资	367,731,581.41	—	367,731,581.41	313,076,953.83	—	313,076,953.83
其他股权投资	531,822,138.78	433,209.60	531,388,929.18	181,240,638.78	2,113,209.60	179,127,429.18
合计	899,553,720.19	433,209.60	899,120,510.59	494,317,592.61	2,113,209.60	492,204,383.01

(2) 长期投资情况

被投资单位	核算法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
长盛基金管理有限公司	权益法	103,279,218.56	313,076,953.83	54,654,627.58	367,731,581.41
徽商银行	成本法	159,596,329.18	159,596,329.18	—	159,596,329.18
芜湖顺荣汽车零部件股份有限公司	成本法	20,355,000.00	10,177,500.00	10,177,500.00	20,355,000.00
安徽山河药用辅料股份有限公司	成本法	2,940,600.00	2,940,600.00	—	2,940,600.00
安徽时联特种溶剂股份有限公司	成本法	22,790,000.00	—	22,790,000.00	22,790,000.00
合肥锻压机床股份有限公司	成本法	33,440,000.00	—	33,440,000.00	33,440,000.00
淮北矿业股份有限	成本法	163,800,000.00	—	163,800,000.00	163,800,000.00

公司						
合肥工大高科信息技术有限责任公司	成本法	15,012,000.00	—	15,012,000.00	15,012,000.00	
浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司	成本法	75,120,000.00	—	75,120,000.00	75,120,000.00	
安徽省皖北药业股份有限公司	成本法	20,064,000.00	—	20,064,000.00	20,064,000.00	
安徽商之都股份有限公司	成本法	11,858,000.00	—	11,858,000.00	11,858,000.00	
其他法人股	成本法	6,846,209.60	8,526,209.60	-1,680,000.00	6,846,209.60	
合计		635,101,357.34	494,317,592.61	405,236,127.58	899,553,720.19	

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位持股比例(%)</u>	<u>在被投资单位表决权比例(%)</u>	<u>在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本年计提减值准备</u>	<u>本年现金红利</u>
长盛基金管理有限公司	41.00	41.00	—	—	—	61,910,000.00
徽商银行	1.42	1.42	—	—	—	11,625,721.00
芜湖顺荣汽车零部件股份有限公司	6.90	6.90	—	—	—	—
安徽山河药用辅料股份有限公司	2.50	2.50	—	—	—	—
安徽时联特种溶剂股份有限公司	9.1489	9.1489	—	—	—	—
合肥锻压机床股份有限公司	5.95	5.95	—	—	—	—
淮北矿业股份有限公司	0.85	0.85	—	—	—	—
合肥工大高科信息技术有限责任公司	8.34	8.34	—	—	—	—
浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司	1.255	1.255	—	—	—	—
安徽省皖北药业股份有限公司	6.40	6.40	—	—	—	—
安徽商之都股份有限公司	2.00	2.00	—	—	—	—
其他法人股	—	—	—	433,209.60	—	171,200.00
合计				433,209.60		73,706,921.00

(3) 联营企业投资

<u>被投资单位</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法定代表人</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>公司持股比例 (%)</u>	<u>公司在被投资单位表决权比例 (%)</u>
长盛基金管理有限公司	有限责任公司 (中外合资)	深圳	凤良志	基金管理 业务、发起 设立基金	1.5 亿元	41%	41%

<u>被投资单位</u>	<u>年末资产总额</u>	<u>年末负债总额</u>	<u>年末净资产总额</u>	<u>本年营业收入总额</u>	<u>本年净利润</u>
长盛基金管理有限公司	1,059,375,990.50	256,026,746.16	803,349,244.34	665,275,384.92	283,827,018.38

长盛基金管理有限公司系经中国证监会证监基金字[1999]6 号《关于同意长盛基金管理有限公司开业的批复》批准设立的基金管理公司，注册资本为 10,000 万元，本公司出资比例为 25%。2003 年 11 月，本公司受让长江证券有限责任公司持有长盛基金管理有限公司的 25% 股权，并向安徽省创新投资有限公司转让持有长盛基金管理有限公司的 1% 股权。上述股权转让于 2004 年 11 月业经中国证券监督管理委员会批准。转让后本公司持有长盛基金管理有限公司的股权比例变更为 49%。2007 年 7 月本公司将持有的长盛基金管理有限公司 8% 的股权转让给新加坡 DBS Asset Management Limited，转让后仍持有其 41% 的股权。

2008 年 5 月，经中国证监会证监许可[2008]709 号《关于核准长盛基金管理有限公司变更注册资本、注册地址、股东名称及修改公司章程的批复》，批准长盛基金管理有限公司盈余公积转增资本，注册资本变更为 15,000 万元。

(4) 长期股权投资年末较年初增长 82.67%，主要系国元股权投资有限公司对外的直接投资增加所致。

9、固定资产

<u>项目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>
固定资产原值	771,261,766.97	355,801,238.43	59,613,108.99	1,067,449,896.41
减：累计折旧	273,291,863.94	52,693,178.26	41,856,643.01	284,128,399.19
固定资产减值准备	1,772,372.84	—	711,610.72	1,060,762.12
固定资产账面价值	496,197,530.19			782,260,735.10
固定资产清理	—	1,373,674.08	1,373,674.08	—

在建工程	6,424,840.00	18,528,091.50	12,389,722.50	12,563,209.00
在建工程减值准备	—	—	—	—
固定资产合计	502,622,370.19			794,823,944.10

(1) 固定资产明细

<u>一、账面原值:</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>
房屋建筑物	441,427,240.32	255,673,962.38	1,993,191.43	695,108,011.27
机械及动力设备	11,465,547.04	1,323,638.34	835,419.50	11,953,765.88
电子及办公设备	275,825,581.94	85,621,885.10	51,648,971.06	309,798,495.98
运输设备	42,543,397.67	13,181,752.61	5,135,527.00	50,589,623.28
合计	771,261,766.97	355,801,238.43	59,613,108.99	1,067,449,896.41
<u>二、累计折旧:</u>				
房屋建筑物	84,943,648.43	13,046,547.33	578,186.43	97,412,009.33
机械及动力设备	4,319,141.93	666,041.06	298,884.04	4,686,298.95
电子及办公设备	165,212,731.00	35,835,482.82	38,479,319.84	162,568,893.98
运输设备	18,816,342.58	3,145,107.05	2,500,252.70	19,461,196.93
合计	273,291,863.94	52,693,178.26	41,856,643.01	284,128,399.19
<u>三、固定资产账面净值:</u>				
房屋建筑物	356,483,591.89	—	—	597,696,001.94
机械及动力设备	7,146,405.11	—	—	7,267,466.93
电子及办公设备	110,612,850.94	—	—	147,229,602.00
运输设备	23,727,055.09	—	—	31,128,426.35
合计	497,969,903.03	—	—	783,321,497.22
<u>四、减值准备:</u>				
房屋建筑物	—	—	—	—
机械及动力设备	—	—	—	—
电子及办公设备	100,000.00	—	—	100,000.00
运输设备	1,672,372.84	—	711,610.72	960,762.12
合计	1,772,372.84	—	711,610.72	1,060,762.12
固定资产账面价值	496,197,530.19			782,260,735.10

(2) 本年固定资产原值增减变动中购买国元海勤期货有限公司并入 12,912,253.09 元, 处置子公司国元期货有限公司减少 9,798,918.57 元, 由在建工程转入固定资产为 12,389,722.50 元。本年累计折旧增减变动中计提折旧额 48,893,575.52 元, 购买国元海勤期货有限公司并入 3,799,602.74 元, 处置子公司国元期货有限公司减少 4,545,551.66 元。

(3) 公司年末固定资产无置换、抵押、担保情况。

(4) 在建工程明细

项目	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	其他减少	年末余额
零星工程	6,424,840.00	18,528,091.50	12,389,722.50		12,563,209.00

(5) 在建工程年末余额中无借款费用资本化金额。

(6) 年末在建工程未发生减值情形, 故未计提在建工程减值准备。

(7) 固定资产年末较年初增长 58.14%, 主要系营业部增加及营业用房增加所致。

10、无形资产

<u>一、账面原值:</u>	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
交易席位费	63,030,545.44	—	—	63,030,545.44
软件	19,361,504.80	10,225,817.00	2,188,400.00	27,398,921.80
房屋使用权	900,000.00	—	—	900,000.00
其他	3,121,311.00	1,310,000.00	2,909,948.85	1,521,362.15
合计	86,413,361.24	11,535,817.00	5,098,348.85	92,850,829.39
<u>二、累计摊销:</u>				
交易席位费	58,475,374.00	1,676,863.83	—	60,152,237.83
软件	10,075,621.98	5,521,690.40	1,377,755.66	14,219,556.72
房屋使用权	239,141.49	60,000.00	—	299,141.49
其他	1,652,807.28	478,166.59	1,956,298.85	174,675.02
合计	70,442,944.75	7,736,720.82	3,334,054.51	74,845,611.06
<u>三、无形资产账面净值:</u>				
交易席位费	4,555,171.44	—	—	2,878,307.61
软件	9,285,882.82	—	—	13,179,365.08
房屋使用权	660,858.51	—	—	600,858.51

其他	1,468,503.72	—	—	1,346,687.13
合计	15,970,416.49	—	—	18,005,218.33
四、减值准备:	—	—	—	—
无形资产账面价值	15,970,416.49			18,005,218.33

(1) 本年无形资产原值增减变动中购买国元海勤期货有限公司并入 1,484,000.00 元, 处置子公司国元期货有限公司减少 2,188,400.00 元。本年累计摊销增减变动中本年摊销额 7,363,220.84, 购买国元海勤期货有限公司并入 373,499.98 元, 处置子公司国元期货有限公司减少 1,377,755.66 元。

(2) 交易席位费明细:

项目	原值	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
上交所 A 股	36,084,500.00	1,324,374.88	—	487,532.99	836,841.89
上交所 B 股	1,617,408.50	140,831.58	—	51,843.35	88,988.23
上交所小计	37,701,908.50	1,465,206.46	—	539,376.34	925,830.12
深交所 A 股	25,328,636.94	3,089,964.98	—	1,137,487.49	1,952,477.49
合计	63,030,545.44	4,555,171.44	—	1,676,863.83	2,878,307.61

(1) 公司年末无形资产无置换、抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

11、递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产项目	年末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	31,122,235.70	7,780,558.93	28,707,573.04	7,176,893.27
固定资产减值准备	1,060,762.12	265,190.53	1,772,372.84	443,093.21
长期投资减值准备	433,209.60	108,302.40	2,113,209.60	528,302.40
已摊销长期股权投资差额	10,935,067.16	2,733,766.79	10,935,067.16	2,733,766.79
交易性金融资产	52,070,033.71	13,017,508.43	717,335.49	179,333.87
可供出售金融资产	82,141,387.33	20,535,346.82	—	—
期货风险准备金	1,381,578.92	345,394.73	2,315,810.00	578,952.50
其他	21,432,301.70	3,536,329.78	—	—

合 计 200,576,576.24 48,322,398.41 46,561,368.13 11,640,342.04

<u>递延所得税负债项目</u>	<u>年末余额</u>		<u>年初余额</u>	
	<u>暂时性差异</u>	<u>递延所得税 负债</u>	<u>暂时性差异</u>	<u>递延所得税 负债</u>
交易性金融资产	—	—	51,014,546.94	10,053,497.52
可供出售金融资产	—	—	18,124,042.43	4,531,010.61
其他	—	—	1,327,230.24	218,992.99
合 计	—	—	70,465,819.61	14,803,501.12

递延所得税资产年末较年初增长 315.13%，主要系本年受股市行情影响，公司交易性金融资产、可供出售金融资产规模扩大、证券市值下降引起递延所得税资产增加所致。

12、其他资产

<u>项目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
应收款项	587,480,338.45	344,270,083.34
应收股利	30,720.60	7,857.00
长期待摊费用	32,707,610.14	16,646,655.65
待摊费用	2,911,771.03	1,858,864.86
待转承销费用	1,773,300.7	1,629,339.28
商誉	120,876,333.75	—
合计	745,780,074.67	364,412,800.13

(1) 应收款项按种类列示：

<u>类别</u>	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>		<u>账面价值</u>
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应 收账款：	—	—	—	—	—
以账龄作为信用风险特征 组合	618,602,574.15	100.00	31,122,235.70	100.00	587,480,338.45

单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的应收账款

合计 618,602,574.15 100.00 31,122,235.70 100.00 587,480,338.45

年初余额

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款	15,000,000.00	4.02	15,000,000.00	52.25	—
按组合计提坏账准备的应 收账款：					
以账龄作为信用风险特征 组合	357,617,156.38	95.88	13,347,073.04	46.69	344,270,083.34
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	360,500.00	0.10	360,500.00	1.26	—
合计	372,977,656.38	100.00	28,707,573.04	100.00	344,270,083.34

①公司年末余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		坏账准备	年初余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	515,035,364.60	83.26	18,457,799.43	346,155,784.00	96.80	11,401,880.80
1-2 年	96,806,902.73	15.65	9,680,690.27	8,833,731.62	2.47	883,373.16
2-3 年	2,911,268.46	0.47	582,253.69	1,652,589.61	0.46	330,517.92
3-4 年	2,738,239.08	0.44	1,369,119.54	487,500.00	0.14	243,750.00
4-5 年	392,132.56	0.06	313,706.05	—	—	—
5 年以上	718,666.72	0.12	718,666.72	487,551.15	0.14	487,551.15
合计	618,602,574.15	100.00	31,122,235.70	357,617,156.38	100.00	13,347,073.04

③公司年末余额中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

(2) 本报告期实际核销的应收款项情况

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交 易产生
------	--------	------	------	---------------

百花宾馆	借款	15,000,000.00	长期收不回	否
原水法人	预付款	360,500.00	长期收不回	否

(3) 期末应收款项余额较大单位:

<u>欠款单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>款项性质</u>
上海证大五道口房地产开发有限公司	221,506,458.00	预付购房款
安徽饭店(办公楼)	91,251,470.00	预付购房款
佛山市金海集团有限公司	25,895,694.00	预付购房款
安徽有恒置业投资有限责任公司	24,180,000.00	预付购房款
合肥鸿海置业有限公司	10,930,000.00	预付购房款

(2) 应收款项年末余额中无应收持公司 5% 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 商誉明细情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>	<u>年末减值准备</u>
国元海勤期货有限公司	—	120,876,333.75	—	120,876,333.75	—

公司年末对商誉进行了减值测试,减值测试主要依据和过程:根据中国证监会对 IB 业务的有关规定,2011 年公司证券营业部代理介绍股指期货业务正式获批。股指期货市场良好的发展前景和巨大潜力,依托公司 76 家证券营业部开展股指期货业务,将增加国元海勤期货有限公司的营业收入。另外,根据中国证监会对期货市场发展的长期规划,很可能在适当的时候推出一项或几项创新业务,包括投资咨询业务、境外期货经纪业务和资产管理业务等创新业务。据此公司预测了国元海勤期货有限公司未来 5 年的经营现金流量,再按照 6% 的折现率计算 2010 年末国元海勤期货有限公司的现值为 22,001.16 万元,高于母公司账面投资成本,再结合近期公开市场期货公司股权转让案例,未发生减值情形,故未计提商誉减值准备。

(6) 其他资产年末较年初增长 104.65%, 主要系预付购置营业用房款增加及购买海勤期货形成的合并商誉所致。

13、资产减值准备明细表

<u>项目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加数</u>	<u>本年减少数</u>		<u>年末余额</u>
			<u>转回</u>	<u>转销</u>	
一、可供出售金融资产减值准备	—	960,000.00	—	960,000.00	—

二、持有至到期投资减值准备	—	—	—	—	—
三、长期股权投资减值准备	2,113,209.60	—	—	1,680,000.00	433,209.60
四、投资性房地产减值准备	—	—	—	—	—
五、固定资产减值准备合计	1,772,372.84	—	—	711,610.72	1,060,762.12
其中：房屋、建筑物	—	—	—	—	—
六、在建工程减值准备	—	—	—	—	—
七、无形资产减值准备	—	—	—	—	—
八、商誉减值准备	—	—	—	—	—
九、坏账准备	28,707,573.04	17,901,754.37	—	15,487,091.71	31,122,235.70
十、抵债资产减值准备	—	—	—	—	—
十一、应收融资融券客户款坏账准备	—	—	—	—	—
十二、其他	—	—	—	—	—
合计	32,593,155.48	18,861,754.37	—	18,838,702.43	32,616,207.42

本年增加数中计提减值准备 18,612,459.85 元，购买国元海勤期货有限公司并入 249,294.52 元。

14、代理买卖证券款

(1) 明细分析

项目	年末余额	年初余额
法人客户	354,449,051.75	643,614,400.45
个人客户	8,804,307,443.94	13,040,485,580.40
合计	9,158,756,495.69	13,684,099,980.85

(2) 币种分析

项目	年末余额		年初余额	
	原币	(折) 人民币	原币	(折) 人民币
人民币	—	8,644,110,873.59	—	13,432,497,303.31
美元	15,373,989.15	101,817,317.93	16,375,106.20	111,812,500.13
港币	485,149,547.18	412,828,304.17	158,765,874.76	139,790,177.41

合计	—	9,158,756,495.69	13,684,099,980.85
----	---	-------------------------	--------------------------

(3) 代理买卖证券款年末较年初下降 33.07%，主要系受证券行情影响经纪业务客户存款减少所致。

15、信用交易代理买卖证券款

<u>项目</u>	<u>年末余额</u>		<u>年初余额</u>	
	<u>原币</u>	<u>(折) 人民币</u>	<u>原币</u>	<u>(折) 人民币</u>
人民币	—	6,875,964.64	—	—
美元	—	—	—	—
港币	218,440,595.80	185,877,656.18	—	—
合计	—	192,753,620.82	—	—

系公司新增融资融券业务形成的信用交易代理买卖证券款。

16、应付职工薪酬

<u>项目</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>
工资、奖金、津贴、补贴	165,015,371.04	440,177,764.89	412,518,225.69	192,674,910.24
职工福利费	—	19,061,719.92	19,061,719.92	—
社会保险费	558,454.94	34,802,764.18	34,750,179.88	611,039.24
住房公积金	252,519.58	14,318,009.68	14,021,960.82	548,568.44
工会经费、职工教育经费	9,920,744.13	11,623,395.06	12,119,519.33	9,424,619.86
因解除劳动关系给予的补偿	2,370,159.00	—	2,370,159.00	—
其他	21,631.90	1,803,537.82	1,552,333.84	272,835.88
合计	178,138,880.59	521,787,191.55	496,394,098.48	203,531,973.66

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日止应付职工薪酬中无属于拖欠性质的薪酬。

(2) 应付职工薪酬年末余额预计在 2011 年上半年发放约 1.8 亿元。

17、应交税费

<u>项目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
企业所得税	172,160,217.24	179,200,107.9

营业税	27,733,059.06	19,449,682.75
城建税	1,922,118.57	1,339,221.48
教育费附加	948,706.28	750,661.61
个人所得税	46,611,736.40	9,254,123.89
投资者保护基金	18,307,724.06	18,941,036.26
其他税费	726,499.49	502,151.26
合计	268,410,061.10	229,436,985.15

18、其他负债

<u>项目</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
应付款项	76,207,544.93	82,071,342.31
代理兑付债券款	723,479.05	723,479.05
预提费用	12,490,672.94	5,942,176.17
期货风险准备金*注	5,638,160.54	5,418,337.33
合计	95,059,857.46	94,155,334.86

*注：系根据中国证监会的要求，本公司子公司国元海勤期货按当期手续费净收入 5% 提取的期货风险准备金。

(1) 应付款项明细表

<u>项目</u>	<u>年末余额</u>		<u>年初余额</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>
应付交易所配股款	—	—	51,203.65	0.06
应付客户现金股利	—	—	232,281.79	0.28
其他应付款	76,207,544.93	100.00	81,787,856.87	99.66
应付款项合计	76,207,544.93	100.00	82,071,342.31	100.00

(2) 应付款项年末余额中无金额较大的应付拟上市公司或已上市公司款项。

19、股本

(1) 股东情况

单位：万股

<u>项目</u>	<u>本次变动前</u>	<u>比例</u>	<u>本次变动增减 (+, -)</u>	<u>本次变动后</u>	<u>比例</u>
-----------	--------------	-----------	----------------------	--------------	-----------

		(%)	增发	其他	小计		(%)
一、有限售条件股份							
1、国家持股	—	—	—	—	—	—	—
2、国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—
3、其他内资持股	117,899.0545	60.03	—	-117,899.0545	-117,899.0545	—	—
其中：境内法人持股	117,899.0545	60.03	—	-117,899.0545	-117,899.0545	—	—
*境内自然人持股	—	—	—	—	—	—	—
4、外资持股	—	—	—	—	—	—	—
其中：境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—
有限售条件股份合计	117,899.0545	60.03	—	-117,899.0545	-117,899.0545	—	—
二、无限售条件流通股							
1、人民币普通股	78,510.9455	39.97	—	117,899.0545	117,899.0545	196,410.0000	100.00
2、境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
3、境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件流通股合计	78,510.9455	39.97	—	—	—	196,410.0000	100.00
三、股份总数	196,410.0000	100.00	—	—	—	196,410.0000	100.00

(2) 限售流通股股东持股情况

单位：股

<u>持有限售条件股份的股东</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
安徽国元控股（集团）有限责任公司	—	462,498,033
安徽国元实业投资有限责任公司	—	13,195,074
安徽国元信托有限责任公司	—	308,104,975
安徽省皖能股份有限公司	—	98,303,300
安徽省粮油食品进出口（集团）有限公司	—	296,889,163
合计	—	1,178,990,545

20、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	9,870,940,774.84	4,563,758.30	—	9,875,504,533.14
其他资本公积:	47,113,286.68	-75,003,522.28	—	-27,890,235.60
股权投资准备	33,348,254.86	195,550.05	—	33,543,804.91
可供出售金融资产公允价值变动	18,124,042.43	-100,265,429.77	—	-82,141,387.34
可供出售金融资产公允价值确认递延所得税	-4,531,010.61	25,066,357.44	—	20,535,346.83
其他	172,000.00	—	—	172,000.00
合计	9,918,054,061.52	-70,439,763.98	—	9,847,614,297.54

股本溢价本年增加 4,563,758.30 元，系处置同一控制下取得的子公司国元期货有限公司时，实现了合并日的合并溢价。

21、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	420,602,760.89	87,466,155.46	357,731.61	507,711,184.74

法定盈余公积本年减少 357,731.61 元系处置因同一控制下合并取得的子公司国元期货有限公司，对合并日法定盈余公积还原部分的冲回。

22、一般风险准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一般风险准备	415,223,824.15	87,466,155.46	—	502,689,979.61

23、交易风险准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
交易风险准备	374,213,579.77	87,466,155.46	—	461,679,735.23

24、未分配利润

项目	本年金额	上年金额	提取或分配比例
年初未分配利润	2,047,868,480.10	1,565,807,159.25	

加：本年净利润	924,981,113.62	1,037,200,135.20	
减：提取法定盈余公积	87,466,155.46	97,200,271.45	10%
提取一般风险准备	87,466,155.46	97,200,271.45	10%
提取交易风险准备	87,466,155.46	97,200,271.45	10%
对股东的分配	982,050,000.00	263,538,000.00	
其他	4,206,026.69		
年末未分配利润	1,724,195,100.65	2,047,868,480.10	

未分配利润其他减少 4,206,026.69 元，系处置因同一控制下合并取得的子公司国元期货有限公司，对合并日未分配利润还原部分的冲回。

25、手续费及佣金净收入

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
代理买卖业务净收入	1,226,289,527.89	1,538,685,729.64
证券承销业务净收入	249,032,613.57	114,494,763.63
保荐业务净收入	23,600,000.00	15,400,000.00
财务顾问业务净收入	8,200,000.00	28,110,000.00
受托客户资产管理业务收入	25,957,275.82	33,281,651.21
其他收入	269,359.00	90,000.00
合计	1,533,348,776.28	1,730,062,144.48

(1) 代理买卖业务净收入

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
代理买卖业务手续费收入	1,203,211,222.18	1,538,273,600.79
减：代理买卖业务手续费支出	1,756,540.79	1,072,233.40
经纪人佣金支出	41,272,552.78	46,653,622.75
资金三方存款费用	20,386,121.92	12,242,890.80
加：经纪业务席位净收入	83,395,445.84	57,615,238.79
代理销售金融产品净收入	3,098,075.36	2,765,637.01
代理买卖业务净收入	1,226,289,527.89	1,538,685,729.64

(2) 2010 年度省级行政区域代理买卖业务净收入情况：

<u>省份</u>	<u>机构数</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
安徽地区	37	751,109,094.41	993,938,821.74
上海、杭州、江苏、浙江地区	10	139,830,609.80	183,232,476.87
广东地区	4	100,832,783.27	116,606,685.76
北京、天津地区	4	53,586,314.70	44,109,985.01
山东地区	4	95,878,842.51	116,192,346.31
辽宁地区	2	34,056,697.46	45,538,946.06
重庆地区	1	13,126,875.36	12,760,147.82
福建地区	1	578,319.94	—
湖南地区	1	205,952.64	—
河南地区	1	333.11	—
香港地区	1	37,083,704.69	26,306,320.07
合计	66	1,226,289,527.89	1,538,685,729.64

(3) 证券承销业务净收入

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
股票承销净收入	221,358,866.44	71,930,763.63
其中：A 股	221,358,866.44	71,930,763.63
债券承销净收入	27,673,747.13	42,564,000.00
合计	249,032,613.57	114,494,763.63

证券承销业务净收入本年较上年增长 117.51%，主要系公司主承销项目增加所致。

(4) 受托客户资产管理业务收入

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
“黄山 1 号”限定性集合理财计划业务收入	6,719,149.95	15,178,822.36
“黄山 2 号”非限定性集合理财计划业务收入	3,864,875.26	4,312,729.96
“黄山 3 号”限定性集合理财计划业务收入	2,233,806.47	—
国元多策略中国机会基金	13,139,444.14	13,790,098.89
合计	25,957,275.82	33,281,651.21

26、利息净收入

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
利息收入		
存放金融机构利息收入	362,945,926.24	213,724,766.47
卖出回购证券收入	—	—
其他机构利息收入	32,814.24	3,349,387.46
融出资金利息收入	8,438,530.92	—
利息收入合计	371,417,271.40	217,074,153.93
利息支出：		
拆入资金利息支出	—	—
客户利息支出	40,952,819.98	40,005,147.18
卖出回购证券支出	—	11,056,310.96
同业贷款利息支出	—	—
其他利息支出	69,067.44	530.96
利息支出合计	41,021,887.42	51,061,989.10
利息净收入	330,395,383.98	166,012,164.83

(3) 利息净收入本年较上年增长 99.02%，主要系公司公开增发股份后，自有资金充足及新增融资融券业务利息收入所致。

27、投资收益

(1) 投资收益明细

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
成本法核算的长期股权投资收益	11,796,921.00	21,178,760.96
权益法核算的长期股权投资收益	116,369,077.54	94,183,847.50
处置长期股权投资产生的投资收益	188,764.27	—
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	15,883,137.67	3,985,508.99
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	100,035,875.77	26,744,895.37
处置交易性金融资产取得的投资收益	95,075,724.33	82,361,875.15
可供出售金融资产等取得的投资收益	77,097,452.82	18,456,986.27
其他	20,454.78	2,200,000.00

合计 **416,467,408.18** **249,111,874.24**

(2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
徽商银行	11,625,721.00	21,135,560.96
其他	171,200.00	43,200.00
合计	11,796,921.00	21,178,760.96

(3) 权益法核算的长期股权投资投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
长盛基金管理有限公司	116,369,077.54	94,183,847.50

(4) 投资收益汇回无重大限制。

(5) 投资收益本年较上年增长 67.18%，主要系本年自营规模扩大，收益增加所致。

28、公允价值变动收益

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
交易性金融资产公允价值变动收益	-43,848,108.05	32,098,198.48
衍生金融工具公允价值变动收益	—	—
合计	-43,848,108.05	32,098,198.48

公允价值变动收益本年较上年大幅下降，主要系公司本年自营规模扩大、期末股市行情影响市价下跌所致。

29、其他业务收入

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
租赁收入	2,606,917.64	3,013,142.05
其他收入	2,792,258.90	4,849,966.44
合计	5,399,176.54	7,863,108.49

其他业务收入本年较上年下降 31.34%，主要系本年受股市行情影响，公司开户、转托管等业务减少所致。

30、营业税金及附加

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
营业税	90,878,320.74	91,988,418.21
城建税	6,219,402.48	6,298,069.75
教育费附加	3,492,933.70	3,527,732.06
其他	901,157.27	588,775.03
合计	101,491,814.19	102,402,995.05

31、业务及管理费

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
业务及管理费	929,553,184.13	741,964,775.56

业务及管理费前十大费用：

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
工资、奖金、津贴、补贴*1	440,177,764.89	343,761,258.26
折旧费	48,893,575.52	39,528,792.70
租赁费	48,112,762.50	41,629,920.54
业务招待费	35,799,516.39	25,407,733.15
社会保险费	34,802,764.18	27,186,993.67
邮电通讯费	34,233,732.34	27,581,730.57
投资者保护基金*2	32,612,567.57	30,665,336.59
职工福利费	19,061,719.92	24,078,221.73
差旅费	17,486,843.97	12,167,862.09
住房公积金	14,318,009.68	12,260,418.50

*1 公司工资费用较上期增长 28.05%，主要系公司营业部数量增加及人员增加所致。

*2 投资者保护基金：其中母公司根据中国证监会证监发[2007]50 号文《关于印发〈证券公司缴纳证券投资者保护基金实施办法（试行）〉的通知》、中国证监会机构部部函[2007]268 号文《关于发布实施〈证券公司分类监管工作指引（试行）〉的通知》及证监会公告[2009]25 号文《关于证券公司缴纳证券投资者保护基金有关事的补充规定》的规定，按照母公司本年度营业收入扣除来源于期货公司的股权投资收益后的 1.5%提取，本期母公司共计提 31,545,915.58 元；其他系期货公司根据中国证监会公告[2010]7 号《关于期货交

易所、期货公司缴纳期货投资者保障基金有关事项的规定》的规定，按照代理交易额的一定比例提取。

32、资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	17,652,459.85	10,571,444.67
可供出售金融资产减值损失	960,000.00	—
合计	18,612,459.85	10,571,444.67

资产减值损失本年较上年增长 76.06%，主要系应收款项中预付购房款增加，计提的坏账准备增加所致。

33、其他业务成本

项目	本年金额	上年金额
开户费	3,814,664.01	5,181,097.44
转托管费	149,136.45	199,305.85
其他	63,893.91	3,811,106.11
合计	4,027,694.37	9,191,509.40

其他业务成本本年较上年下降 56.18%，主要系本年受股市行情影响，开户费及其他减少所致。

34、营业外收入

项目	本年金额	上年金额
处理固定资产净收益	172,158.40	46,620.15
政府补助	5,000,000.00	—
其他	10,156,725.80	5,909,420.94
合计	15,328,884.20	5,956,041.09

(1) 营业外收入本年较上年增长 157.37%，主要系收到政府补助所致。

(2) 政府补助系根据沪浦发改经调(2008)784号《浦东新区促进股权投资企业和股权投资管理企业发展的实施办法》的规定，对于以公司制形式设立的股权投资企业，根据

其注册资产的规模，给予一次性奖励，注册资本达 5 亿元的，给予 500 万元。国元股权投资有限公司于 2010 年收到上海市浦东新区财政局拨付的奖励 500 万元。

35、营业外支出

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
处理固定资产净损失	2,156,688.43	1,366,428.24
捐赠支出	2,610,000.00	831,000.00
罚款支出	32,372.72	1,328,071.10
违约和赔偿损失	11,521.86	346,247.20
滞纳金	1,504,175.73	157,765.95
其他	129,604.01	239,732.76
合计	6,444,362.75	4,269,245.25

营业外支出本年较上年增长 50.95%，主要系本年捐款支出增加所致。

36、所得税费用

(1) 所得税费用的组成

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
当期所得税费用	298,352,133.16	277,583,352.00
递延所得税费用	-27,033,665.27	3,043,881.78
合计	271,318,467.89	280,627,233.78

37、其他综合收益

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	5,423,209.24	19,795,467.86
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-25,066,357.44	276,856.34
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	105,688,639.01	18,688,042.51
小计	-75,199,072.33	830,569.01
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益	195,550.05	35,100,363.55

中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	—	—
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	—	—
小计	195,550.05	35,100,363.55
3、外币财务报表折算差额	-20,284,491.57	-885,157.87
减：处置境外经营当期转入损益的净额	—	—
小计		
合计	-95,288,013.85	35,045,774.69

38、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
减少存出保证金收到的现金	—	—
提供租赁等服务收到的现金	2,606,917.64	3,013,142.05
收到的政府补助	5,000,000.00	—
其他	7,534,802.80	24,968,472.60
合计	15,141,720.44	27,981,614.65

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
交纳存出保证金支付的现金	25,463,909.15	179,409,702.06
融出资金支付的现金	287,316,672.98	—
租赁费	48,112,762.50	41,629,920.54
邮电通讯费	34,233,732.34	27,581,730.57
业务招待费	35,799,516.39	25,407,733.15
公杂费	22,450,744.73	14,457,513.53
其他	95,221,158.56	293,428,358.84
合计	548,598,496.65	581,914,958.69

(3) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>
-----------	-------------

一、取得国元海勤期货有限公司的有关信息：

1、取得子公司的价格	217,823,995.33
2、取得子公司支付的现金和现金等价物	221,635,700.00
减：子公司持有的现金和现金等价物	395,086,810.58
3、取得子公司支付的现金净额	-173,451,110.58
4、取得子公司的净资产	96,947,661.58
资产总额	638,162,524.01
负债总额	541,214,862.43

二、处置国元期货有限公司的有关信息：

1、处置子公司价格	62,420,000.00
2、处置子公司收到的现金和现金等价物	62,420,000.00
减：子公司持有的现金和现金等价物	289,060,187.78
3、处置子公司收到的现金净额	-226,640,187.78
4、处置子公司的净资产	114,089,043.45
资产总额	504,435,873.90
负债总额	390,346,830.45

(4) 现金和现金等价物

<u>现金及现金等价物</u>	<u>本金额</u>	<u>上年金额</u>
一、现金	16,937,011,475.33	25,748,780,747.92
其中：库存现金	608,601.81	375,930.24
可随时用于支付的银行存款	15,761,803,497.87	24,612,682,167.99
可随时用于支付的结算备付金	1,174,599,375.65	1,135,722,649.69
二、现金等价物	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	16,937,011,475.33	25,748,780,747.92

九、关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，认定为关联方。

2、关联方关系

(1) 本公司的实际控制人

截至 2010 年 12 月 31 日止，国元控股持有本公司 23.55% 的股权，安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）持有本公司 15.69% 的股权、安徽国元实业投资有限责任公司（以下简称“国元实业”）持有本公司 0.67% 的股权，合计持股比例为 39.91%。国元控股分别持有国元信托、国元实业 49.69%、100% 的股权，同时国元控股的总经理兼任国元信托的董事长，在行使本公司的表决权时国元控股、国元信托、国元实业为一致行动人。故国元控股为公司的实际控制人。

(2) 本公司控股子公司

公司名称	注册地	业务性质	实收资本	持股比例 %	表决权 比例 %	年末 净资产总额	本年营业收 入总额	本年 净利润
国元证券（香港）有限公司	香港	证券经纪、自营业务、香港证券监管机构许可的其他业务	6 亿港币	100	100	647,235,512.58	113,043,096.07	55,470,783.93
国元股权投资有限公司	上海	投资业务	5 亿人民币	100	100	501,989,292.55	7,610,428.24	3,024,103.72
国元海勤有限责任公司	北京	期货经纪业务	1 亿人民币	100	100	95,142,420.16	44,247,887.53	-5,616,946.09

(3) 本公司的联营企业

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权 比例	年末 净资产总额	本年营业收 入总额	本年 净利润
长盛基金管理有限公司	深圳	基金管理业务；发起设立基金	15,000 万人民币	41%	41%	803,349,244.34	665,275,384.92	283,827,018.38

(4) 本公司的其他关联方情况

企业名称	与本企业的关系
安徽国元信托有限责任公司	本公司股东
安徽省粮油食品进出口（集团）有限公司	本公司股东
安徽省皖能股份有限公司	本公司股东

(5) 关联方的组织机构代码

公司名称	组织机构代码

安徽国元控股（集团）有限责任公司	71996161-1
国元证券（香港）有限公司	37022318-000-07-07-5
国元股权投资有限公司	69296622-7
国元海勤期货有限公司	71092409-9
长盛基金管理有限公司	71092415-2
安徽省粮油进出口（集团）公司	14894022-6
安徽国元信托有限责任公司	75851084-8

3、关联方交易

(1) 公司 2010 年通过向长盛基金出租交易席位取得租赁收入 19,736,458.80 元。

(2) 公司 2010 年将持有的国元期货有限责任公司 55% 的股权转让给持有本公司 15.12% 股份的股东单位安徽省粮油食品进出口（集团）公司，转让总价款 6,242 万元，转让取得的投资收益 188,764.27 元。

十、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、2010 年度利润分配预案

根据公司董事会六届五次董事会决议，公司 2010 年度利润分配预案为：以 2010 年末总股本 1,964,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元（含税），共派发现金 589,230,000.00 元。该预案尚需公司股东大会审议批准。

2、除上述事项外，截至 2011 年 3 月 19 日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。

十三、其他重要事项

1、关于核销账面应收安徽省百花宾馆 1,500 万元

应收安徽省百花宾馆 1,500 万元，系 2006 年 11 月 1 日安徽省安通发展有限公司转让而来，公司于 2007 年年末考虑其可收回性较小已全额计提坏账准备。由于该债权经历承受主体较多，年限较长，通过诉讼程序等其他方式难以行使权利，债权的可收回性极小，资产的价值难以实现，经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过予以核销，本次核销对 2010 年度的净利润无影响。

2、关于转让国元期货有限责任公司股权

经公司董事会、临时股东大会审议通过，公司将持有的国元期货有限责任公司 55% 的股权转让给安徽省粮油食品进出口（集团）公司，转让总价款 6,242 万元，该事项于 2010 年 7 月 22 日经中国证监会证监许可[2010]975 号文《关于核准国元期货有限责任公司变更股权的批复》核准。

3、关于收购五矿海勤期货有限公司

经公司董事会审议通过，公司收购五矿海勤期货有限公司 100% 股权，收购价格为北京产权交易所挂牌价 22,163.57 万元，该事项于 2010 年 8 月 2 日经中国证监会证监许可[2010]1035 号文《关于核准五矿海勤期货有限公司变更股权的批复》核准，2010 年 9 月五矿海勤期货有限公司更名为国元海勤期货有限公司。

4、除上述事项外，截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、风险管理

1、公司经营活动面临的具体风险和在本报告期的具体表现

公司经营活动面临的风险主要有：市场风险、行业竞争风险、业务经营风险、法律政策风险、流动性风险、信用风险、操作风险和系统风险等，具体来讲，主要表现在以下几个方面：

（1）市场风险

市场风险是指证券公司的金融资产随着市场系统性因素的不利波动发生损失的可能性。这些因素包括利率、汇率、股票指数、商品价格等。公司的经营状况与证券市场行情高度相关，证券市场行情受宏观经济周期、宏观调控政策、投资者心理、其它国家或地区证券市场行情等多种因素共同影响，具有较大的不确定性。市场风险全面影响着证券公司各项业务的损益。当证券市场处于熊市时，公司的经纪、承销、自营、资产管理等业务

都将受到不利影响，公司存在未来收入和利润不稳定的风险。

（2）行业竞争风险

经过十余年的发展，我国证券公司在资本规模、资金实力等方面上了一个新台阶，出现了一批规模较大、实力较强的证券公司，而各地中小证券公司在当地具有得天独厚的竞争优势，这种局面对公司的业务拓展构成一定障碍。另外，公司在开展业务的过程中，还会受到商业银行和其他非金融机构向证券业渗透的挑战，从而影响公司业务的拓展。

（3）业务经营风险

业务经营风险是指证券公司从事经纪业务、股票承销、证券自营、金融衍生产品交易等业务时发生的风险。包括：

A、经纪业务风险

证券市场活跃程度是我国证券公司经纪业务收入的决定性因素，受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率、汇率、行业发展状况以及投资者心理等诸多因素影响，存在一定的不确定性。经纪业务竞争日益激烈，证券公司佣金水平逐渐下降，这些市场环境的变化都对公司的经纪业务造成了不利影响，是公司经纪业务风险的主要成因。我国证券市场属于新兴市场，证券投资者的投机心理普遍较强，持仓时间一般较短，偏好频繁地进行交易。但随机构投资者队伍的不断壮大和投资者投资理念的逐步成熟，证券交易频率会有所下降，这将对公司经纪业务产生一定的不利影响。

B、承销业务风险

证券公司对发行承销项目实行保荐制度后，在企业发行上市过程中承担的责任和风险也越来越大。公司存在因证券承销发行人员未能勤勉尽责或尽职调查不到位，公开招募文件信息披露在真实、准确、完整性方面不充分等过失受到监管机构处罚的风险。另外，在证券承销业务中，由于项目的承做周期长，发行企业的经营效益时常会有波动，存在对企业改制上市方案、经营前景判断失误、推荐企业发行证券失败的风险以及对二级市场的走势判断错误而大比例包销的风险。

C、自营业务风险

目前，我国上市公司的运作透明度仍有许多方面有待改善。由于法人治理结构不健全和内部控制机制不完善等原因致使上市公司信息披露不充分，甚至恶意欺骗投资者的事件时有发生，也会给公司的自营业务带来风险。此外，公司在选择证券投资品种时机决策不当、证券持仓集中度过高、自营业务交易系统发生故障等，也会对自营业务产生不利影响。

D、资产管理业务风险

由于国内证券市场投资品种较少，风险对冲机制不健全等原因，公司为客户设计资产组合方案时，可能会由于市场波动原因无法达到预期收益，从而产生损害公司信誉的风险。此外，在资产管理业务中由于操作不当而发生有悖资产管理合同或协议的事项，都可能会引起投资者的投诉，也会给公司资产管理业务带来不利影响。根据《证券法》以及中国证监会的有关规定，证券公司在从事资产管理业务过程中不得向委托人承诺保底收益，但是由于我国证券市场竞争尚不规范，个别竞争对手可能会采取向客户承诺保底收益等不正当手段去争取客户，使公司面临客户流失的风险。

E、金融创新业务风险

由于我国证券市场仍处于发展、规范阶段，受市场成熟度和政策环境的限制，金融创新处于尝试性探索过程中，证券公司难以进行大规模的金融创新，这将影响公司竞争力的提高。公司在尝试性进行金融创新探索过程中，由于对金融创新产品的研究深度不够，创新产品的设计存在缺陷，创新业务可能引发客户纠纷，给公司带来经济损失、法律纠纷和信誉风险。同时，由于对创新业务的风险点认识不全面、对创新业务的风险大小估计不足、对创新业务的风险控制机制不健全、对创新业务的风险控制措施不完善或执行不到位等，创新业务可能会给公司造成一定经济损失。

(4) 法律政策风险

法律政策风险是指由于违反有关法律、监管规章、交易所业务规则等，以及因未适应国家法律、法规和政策的变化，导致公司遭受罚款、吊销资格、赔偿、合同损失或信誉受损的可能。监管部门法律体制与机制的建设与完善，较之综合治理前已经使证券市场的生存环境与行为模式发生了根本性的改变，公司在经营活动中，如果业务的管理和规范不能及时跟进国家法律法规和监管机构条例变化，一旦违反有关的法律法规和规章制度，公司可能会受到中国证监会、证券交易所、证券业协会等监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚，甚至被托管或关闭。

(5) 流动性风险

证券公司的流动性风险是指金融工具不能及时变现和资金周转出现困难而产生的风险。证券公司的流动性风险，源于其资产周转速度过低，也源于其资产负债结构的不匹配，导致公司不能按期偿付债务甚至经营难以为继。公司在业务经营中，一旦受宏观政策、市场情况变化、经营不力、信誉度下降等原因的影响，导致资金周转不灵、流通堵塞，不能

及时获得足额融资款项，就会引起流动性风险。

《证券公司风险控制指标管理办法》，证券市场行情的变动、业务经营中突发事件的发生等会影响到公司风险控制指标的变化，如果公司发生流动性风险并且不能及时调整资产结构，使得公司风险控制指标超过监管机构的标准范围，则将会导致公司受到监管机构的处罚，严重时可能失去一项或多项业务资格，给业务经营及声誉造成严重的不利影响。

(6) 主要风险因素在本报告期内的表现

本公司报告期内，市场风险主要表现为公司持有的交易性金融资产和可供出售金融资产因市场价格变化发生公允价值的波动；为降低信用风险，公司根据债务人的经营情况，对应收帐款充分计提了坏帐准备；实时监控净资产状况，始终保持净资产充足，没有产生流动性风险；加强执行并着力完善各项制度和流程，没有产生对公司有实质性影响的操作风险。

2、公司已（或拟）采取的对策和措施。

针对上述风险，公司已（或拟）采取多种措施，对风险进行管理：

(1) 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规和准则的要求，不断完善和规范公司内部控制组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构运行规范、有效，维护了投资者和公司的利益。公司自设立以来注重内部控制机制和内部控制制度的建设，已形成比较规范的法人治理结构，形成了较为科学合理的决策、执行和监督机制。按照《公司法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《证券公司管理办法》、《证券公司内部控制指引》等法律法规、监管规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订并完善了各项内部控制制度，已建立环境控制、风险控制、业务控制、自有资金和财会系统管理控制、电子信息系统控制、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露的管理等内部控制体系。公司不断调整完善风险管理组织架构，并明确划分了各层的职能：

A、本公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，保障了所有股东能够依法充分行使权利。

B、本公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立健全负责，建立和完善内部控制的政策和程序，监督内部控制制度的执行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。

C、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公

司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

D、公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会、发展战略委员会及薪酬与提名委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事占二分之一以上的比例。风险管理委员会主要负责对公司的总体风险管理进行监督，并将之控制在合理范围内，以确保本公司能够对与公司经营活动相关联的各种风险实施有效的管理。审计委员会主要负责对公司经营管理进行合规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督。发展战略委员会主要负责对公司长远发展战略进行研究预测，制定公司发展战略计划。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。各专门委员会对董事会负责，向董事会报告。

E、本公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各控股子公司和职能部门实施具体经营业务，管理公司日常事务。为更好地对公司日常事务进行管理和协调，公司管理层设立了资产配置决策委员会、风险控制委员会、绩效考核委员会、投资决策委员会、信息技术治理委员会和投行项目内核小组等非常设议事机构。

根据《证券公司监督管理条例》的规定，公司聘任了合规总监，设立了独立于公司其他部门的合规管理部、风险监管部和稽核部，作为公司内部控制监督检查部门履行监督检查职责，对董事会负责，向董事会报告工作，按事前、事中、事后监督设立独立于公司其他部门的合规管理部、风险监管部和稽核部。合规管理部负责督导和协助经理层有效管理合规风险，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查，履行合规支持和合规控制职责。风险监管部负责公司风险管理体系和策略的研究，制订业务运行、业务创新中的风险管理制度，对经营活动、业务开展的事前和事中风险点或风险监管项目实施监控与管理，构建风险计量评判模型、综合评估风险收益的效率和绩效，定期报告、修正偏差以达到风险的分担、转移、整合和消除。稽核部负责对公司以及所属机构的业务、财务、会计及其他经营管理活动的合法性、合规性、真实性、效益性、内部控制和风险管理制度及其执行情况履行检查、评价、报告和建议职能；定期审计公司各主要业务风险管理过程和内部控制执行情况。各内控部门对董事会负责，并同时向公司经营管理层、监事会和合规总监报告公司风险管理的情况。

(2) 公司 2009 年成功募集了 960,132 万元，增加了资本实力，扩大了传统业务和创新业务的规模，夯实了公司发展基础和抗风险能力。

(3) 持续提高风险管理水平

A、持续坚持科学的风险管理理念，正确处理好业务发展和公司风险承受能力之间的关系，牢固树立起稳健经营的理念，不断地在公司内部强化纪律和风险意识。一方面自上而下地推动风险的警示教育；另一方面在对经营管理中的风险作深入研究的基础上，形成系统的风险控制制度，让每一位员工认识到自身的工作岗位上可能存在的风险，时刻警觉，形成防范风险的第一道屏障。同时使风险管理策略具备灵活性，以适应市场不断变化的需要。

B、继续完善风险管理组织架构，确保公司对各种风险能够识别、监控和综合管理。

①完善风险管理组织，梳理风险监管流程；②对公司整体风险监管流程进行定期的审核；③完善风险管理政策和程序，并由定量分析工具来支持；④明确经营风险容忍程度，定期进行检讨以确保公司的风险承受与公司的各项业务发展战略、资本结构以及现在和预期的市场条件相一致；⑤在职责和分工明确的情况下，保持业务、行政管理和风险管理之间的美好沟通和协调。

C、完善和提高风险管理技术水平。公司运用现代化的风险管理技术，形成组织严密并能适时对风险进行监控的综合风险管理和控制模型。

D、整合公司风险管理与内部控制的架构体系，持续加强制度的健全性和完善性，以保证管理工作富有效率地运转。公司将持续通过部门自查、他查等方式，及时关注环境变化，修正缺陷，持续保持内控制度的有效性。

E、优化监督制衡机制，加大合规检查力度，充分运用绩效考核奖惩、培训教育等工具，有效提高制度执行力，保证公司经营管理目标得到有效实现。

F、完善信息技术系统建设：公司将进一步加大信息技术投入，充分发挥信息技术对内部控制的支持作用，将更多的量化指标通过系统设定，实现自动控制，防范操作风险和道德风险，增强内部控制的有效性。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、长期股权投资

(1) 账面价值

被投资单位	年末余额			年初余额		
	账面成本	减值准备	账面价值	账面成本	减值准备	账面价值
长盛基金管理	367,731,581.41	—	367,731,581.41	313,076,953.83	—	313,076,953.83

有限公司						
国元证券（香港）有限公司	534,778,500.00	—	534,778,500.00	534,778,500.00	—	534,778,500.00
国元期货有限公司	—	—	—	55,861,148.50	—	55,861,148.50
国元海勤期货有限公司	217,823,995.33	—	217,823,995.33	—	—	—
国元股权投资有限公司	500,000,000.00	—	500,000,000.00	500,000,000.00	—	500,000,000.00
徽商银行	159,596,329.18	—	159,596,329.18	159,596,329.18	—	159,596,329.18
其他法人股	6,846,209.60	433,209.60	6,413,000.00	8,526,209.60	2,113,209.60	6,413,000.00
合计	1,786,776,615.52	433,209.60	1,786,343,405.92	1,571,839,141.11	2,113,209.60	1,569,725,931.51

(2) 长期投资情况

<u>被投资单位</u>	<u>核算方法</u>	<u>投资成本</u>	<u>年初余额</u>	<u>增减变动</u>	<u>年末余额</u>
长盛基金管理 有限公司	权益法	103,279,218.56	313,076,953.83	54,654,627.58	367,731,581.41
国元证券（香港） 有限公司	成本法	534,778,500.00	534,778,500.00	—	534,778,500.00
国元期货 有限公司	成本法	—	55,861,148.50	-55,861,148.50	—
国元海勤期货 有限公司	成本法	217,823,995.33	—	217,823,995.33	217,823,995.33
国元股权投资 有限公司	成本法	500,000,000.00	500,000,000.00	—	500,000,000.00
徽商银行	成本法	159,596,329.18	159,596,329.18	—	159,596,329.18
其他法人股	成本法	6,846,209.60	8,526,209.60	-1,680,000.00	6,846,209.60
合计		1,522,324,252.67	1,571,839,141.11	778,779,211.05	1,786,776,615.52

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资 单位持股 比例(%)</u>	<u>在被投资 单位表决 权比例 (%)</u>	<u>在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明</u>	<u>减值准备</u>	<u>本年 计提 减值 准备</u>	<u>本年现金 红利</u>
长盛基金管理有限 公司	41.00	41.00	—	—	—	61,910,000.00
国元证券（香港） 有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
国元海勤期货 有限公司	100.00	100.00	—	—	—	—
国元股权投资	100.00	100.00	—	—	—	—

有限公司						
徽商银行	1.42	1.42	—	—	—	11,625,721.00
其他法人股	—	—	—	433,209.60	—	171,200.00
合计				433,209.60		73,706,921.00

2、投资收益

(1) 投资收益明细

<u>项目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
成本法核算的长期股权投资收益	11,796,921.00	21,762,535.89
权益法核算的长期股权投资收益	116,369,077.54	94,183,847.50
处置长期股权投资产生的投资收益	6,558,851.49	—
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	15,883,137.67	3,985,508.99
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	100,035,875.77	26,744,895.37
处置交易性金融资产取得的投资收益	91,400,723.80	36,251,366.88
可供出售金融资产等取得的投资收益	76,867,309.72	18,456,986.27
其他	20,454.78	2,200,000.00
合计	418,932,351.77	203,585,140.90

(2) 成本法核算的长期股权投资投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
徽商银行	11,625,721.00	21,135,560.96
国元期货有限公司	—	583,774.93
其他法人股	171,200.00	43,200.00
合计	11,796,921.00	21,762,535.89

(3) 权益法核算的长期股权投资投资收益

<u>被投资单位</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
长盛基金管理有限公司	116,369,077.54	94,183,847.50

(4) 投资收益汇回无重大限制。

国元证券股份有限公司财务报告补充资料

一、 非经常性损益计算表（合并报表）

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	-1,984,530.03	-1,319,808.09
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,869,051.48	3,006,603.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	8,884,521.45	1,686,795.84
减：所得税影响数	2,597,174.30	461,140.45

少数股东损益影响数	373,233.42	-267,252.94
非经常性损益净额	5,914,113.73	1,492,908.33

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。

二、 净资产收益率及每股收益计算表（合并报表）

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本年加权平均净资产收益率 (%)	本年每股收益 (元)		上年加权平均净资产收益率 (%)	上年每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.25	0.47	0.47	17.57	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.21	0.47	0.47	17.54	0.69	0.69

上述数据根据以下的公式计算得出：

$$1、\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股

股东的期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数； E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

2、基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期折股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

3、因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益等于基本每股收益。

三、财务报表的批准

本财务报表于 2011 年 3 月 19 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：国元证券股份有限公司

法定代表人：

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

日期：2011 年 3 月 19 日

日期：2011 年 3 月 19 日

日期：2011 年 3 月 19 日

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、《公司章程》。

国元证券股份有限公司

董事长：风良志

二〇一一年三月二十二日