

# 国元证券股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	783,532,743.81	378,509,682.22	107.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	367,056,849.73	120,498,678.67	204.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	367,523,241.65	120,970,514.69	203.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	249,442,364.95	-2,345,437,678.96	-
基本每股收益(元/股)	0.19	0.06	204.61%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.06	204.61%
加权平均净资产收益率(%)	2.34%	0.81%	增加 1.53 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	32,015,517,204.13	30,329,934,558.63	5.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,863,775,861.45	15,515,830,836.39	2.24%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-211,150.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-396,468.63	
减: 所得税影响额	-141,226.82	
合计	-466,391.92	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额(元)	原因
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	372,279,688.13	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		金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业，主要的业务经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理。因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点将持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益作为经常性损益项目，不在非经常性损益计算表中列示。其中：处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益 364,467,162.22 元，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 7,812,525.91 元。
---	--	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		101,515				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国元控股（集团）有限责任公司	国有法人	23.55%	462,498,033			
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	15.69%	308,104,975			
安徽省粮油食品进出口（集团）公司	国有法人	12.16%	238,743,732		质押	72,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	5.01%	98,303,300			
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	3.10%	60,975,369			
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.99%	58,740,055		质押	29,300,000
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	1.31%	25,664,621			
全国社保基金一一零组合	基金、财务产品等	0.87%	17,065,523			
安徽国元实业投资有限责任公司	国有法人	0.67%	13,195,074			

中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	基金、财务产品等	0.64%	12,534,239		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
安徽国元控股（集团）有限责任公司	462,498,033	人民币普通股	462,498,033		
安徽国元信托有限责任公司	308,104,975	人民币普通股	308,104,975		
安徽省粮油食品进出口（集团）公司	238,743,732	人民币普通股	238,743,732		
安徽省皖能股份有限公司	98,303,300	人民币普通股	98,303,300		
安徽皖维高新材料股份有限公司	60,975,369	人民币普通股	60,975,369		
安徽全柴集团有限公司	58,740,055	人民币普通股	58,740,055		
合肥兴泰控股集团有限公司	25,664,621	人民币普通股	25,664,621		
全国社保基金一一零组合	17,065,523	人民币普通股	17,065,523		
安徽国元实业投资有限责任公司	13,195,074	人民币普通股	13,195,074		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	12,534,239	人民币普通股	12,534,239		
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、安徽国元实业投资有限责任公司互为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减百分比%	主要原因
应收款项	127,235,250.53	230,610,576.41	-44.83	期初应收清算款收回以及应收款和预付款转固定资产所致
应收利息	309,544,953.02	222,222,995.37	39.29	公司融出资金规模增加以及计提金融产品收益等所致
在建工程	43,018,100.00	324,218,819.57	-86.73	在建工程结转固定资产所致
卖出回购金融资产款	3,408,160,639.00	2,098,255,354.99	62.43	债券正回购融入资金增加所致
应交税费	161,096,315.95	91,116,385.65	76.80	利润增加导致应纳税款增加所致
应付款项	127,894,523.82	184,821,861.60	-30.80	代收的客户资产管理款本年初转出所致
应付利息	166,675,493.26	107,483,415.92	55.07	公司发行债券计提利息所致
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减百分比%	主要原因
手续费及佣金净收入	278,693,323.30	212,673,022.86	31.04	投行与资管业务收入增加所致
利息净收入	127,511,602.88	86,558,597.17	47.31	公司融资业务规模同比增加所致
投资收益	378,826,932.97	128,674,311.88	194.41	主要为子公司限售股解禁以及计提金融产品收益同比增加所致
公允价值变动收益	-3,679,542.85	-50,826,785.86	-92.76	本年金融产品浮动亏损比去年同期减少
其他业务收入	1,928,592.34	1,416,927.69	36.11	固定资产出租收入增加所致
营业税金及附加	31,173,493.89	18,136,999.91	71.88	收入增加导致营业税金增加
业务及管理费	269,374,785.88	203,779,831.39	32.19	收入和利润大幅上升导致工资、提成增加
所得税费用	114,827,506.15	34,889,003.62	229.12	利润增加导致应纳所得税额增加
其他综合收益	-19,111,824.67	31,744,224.39	-160.21	子公司限售股解禁浮盈转为实际收益导致
综合收益总额	347,945,025.06	152,242,903.06	128.55	投资收益等大幅增加所致
经营活动产生的现金流量净额	249,442,364.95	-2,345,437,678.96	-	-本期公司购买金融资产同比大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-22,807,617.02	-11,027,636.06	-	-本报告期间办公楼装修支出增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,420,741.41	-2,365,965.24	-	-本报告期人民币贬值所致
现金及现金等价物净增加额	232,055,489.34	-2,358,831,280.26	-	-本期公司购买金融资产同比大幅减少所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2009年2月14日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于追加办公楼购置预算的议案》，同意公司追加购置办公楼预算8,139万元，具体内容见公司于2009年2月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于追加办公楼购置预算的公告》，2011年6月15日，公司与安徽饭店签署了《商品房买卖合同》，该商品房合同约定建筑面积共28,817.32平方米，总价237,600,561元。本次购置的办公场所，是依照当时的市场价格进行作价，分五期付款，截至本报告期末，公司已支付22,179.11万元购房款。

2、2014年1月16日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于对国元创新投资有限公司减少投资的议案》等议案（具体公告见2014年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。截至2014年2月末，公司已将80,000万元闲置募集资金全部补充流动资金。截至本报告期末，公司对国元创新投资有限公司共减少投资2.30亿元。

3、2014年1月14日，国元股权投资有限公司完成工商变更登记，法定代表人变更为俞仕新；2014年1月23日，国元创新投资有限公司完成工商变更登记，法定代表人变更为万士清；2014年4月14日，长盛基金管理有限公司完成工商变更登记，法定代表人变更为高新。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自 2013 年 2 月 6 日起不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司于 2014 年 1 月 13 日已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 80,000 万元全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。	2014 年 01 月 14 日	具体公告见 2014 年 1 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2014-004
公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》等议案	2014 年 03 月 18 日	具体公告见 2014 年 3 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司编号：2014-012

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司（已更名为“安徽国元信托有限责任公司”）、安徽国元实业投资有限责任公司，安徽省粮油食品进出口（集团）公司，安徽省皖能股份有限公司	将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用股东身份影响上市公司的独立性，保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	2007年3月13日	长期	正在履行中
	安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司（已更名为“安徽国元信托有限责任公司”）、安徽国元实业投资有限责任公司	国元集团及国元信托、国元实业不从事、且国元集团将通过法律程序确保国元集团之其他全资、控股子公司均不从事任何在商业上与公司经营的业务有直接竞争的业务，规范关联交易，不会进行有损本公司及其他股东利益的关联交易	2007年3月13日	长期	正在履行中
	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	不从事与公司构成竞争的业务，规范关联交易，不会进行有损本公司及其他股东利益的关联交易	2007年3月13日	长期	正在履行中
	公司	1、公司上市以后，将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定，诚信地履行上市公司的信息披露义务；同时，还将结合证券公司的特点，在定期报告中充分披露客户资产保护状况，以及由证券公司业务特点所决定的相关风险及风险控制、风险管理情况、公司合规检查、创新业务开展等信息。公司将进一步采取切实措施，强化对投资者的风险揭示和风险教育。 2、公司上市以后，将进一步严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》规定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，发挥风险实时监控系统的重要作用，建立以净资本为核心的风险控制指标体系，加强对风险的动态监控，增强识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。	2007年5月10日	长期	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中					

小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	上述为北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司时所作承诺，系长期承诺			

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初 持股 比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末 持股 比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算 科目	股份 来源
可转债	113002	工行转债	528,958,386.09	4,811,900		4,811,900		480,660,691.00	-1,169,266.87	交易性金融资产	购买
可转债	110015	中石化转债	266,186,889.60	1,828,470		2,629,550		269,476,284.00	5,803,337.60	交易性金融资产	购买
基金		国元环球中国机会基金	29,280,651.64	369,215.71	38.37%	369,215.71	38.37%	47,106,712.36	3,318,239.76	交易性金融资产	购买
基金		国元多策略中国机会基金	37,821,951.65	40,470.94	100%	40,470.94	100%	46,923,070.90	2,332,834.37	交易性金融资产	购买
债券	122633	12 嘉兴经投债	40,390,560.00	400,000	4.44%	400,000	4.44%	39,324,000.00	-728,000.00	交易性金融资产	购买
债券	122577	12 苏州相城债	30,822,210.00	300,000	1.67%	300,000	1.67%	29,652,000.00	474,000.00	交易性金融资产	购买
股票	02319	蒙牛乳业	2,683,495.69	150,000	0.01%	104,000	0.6%	3,204,239.22	130,773.95	交易性金融资产	购买
股票	00175	吉利汽车	1,209,781.60	0	0%	500,000	0.6%	1,209,401.25	-380.35	交易性金融资产	购买
股票	01177	中国生物制药	1,048,212.08	0	0%	200,000	0.4%	1,048,412.10	200.02	交易性金融资产	购买
股票	03636	保利文化集团股份有限公司	18,543.77	0	0%	700	0%	18,846.83	303.06	交易性金融资产	购买

期末持有的其他证券投资	20,000,000.00		--		--	20,677,935.66	280,034.37	--	--
合计	958,420,682.12	7,900,056.65	--	9,355,836.65	--	939,301,593.32	10,442,075.91	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014 年 01 月 17 日								
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	不适用								

说明：本表填列合并报表中交易性金融资产科目核算的内容。

## 持有其他上市公司股权情况的说明

单位：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
000333	美的集团	220,756,373.44	0.30%	225,400,000.00	-	-24,600,000.00	可供出售金融资产	购入
601688	华泰证券	192,845,945.45	0.42%	177,988,223.68	-	-14,857,721.77	可供出售金融资产	购入
002555	顺荣股份	7,080,000.00	1.78%	96,912,000.00	-	32,392,080.00	可供出售金融资产	购入
601818	光大银行	134,753,461.68	0.08%	96,436,340.08	-	-6,999,411.78	可供出售金融资产	购入
600183	生益科技	87,212,806.15	0.86%	69,203,928.00	-	8,589,140.00	可供出售金融资产	购入
600036	招商银行	69,927,403.18	0.02%	61,206,655.74	-	-3,646,138.96	可供出售金融资产、 被套期项目	购入
600104	上汽集团	59,655,367.07	0.04%	55,539,206.35	-	4,388,382.10	可供出售金融资产	购入
600837	海通证券	51,067,549.18	0.05%	40,122,731.88	-	-8,807,154.52	可供出售金融资产	购入
601857	中国石油	40,449,983.43	0.00%	26,979,034.80	-	-390,486.03	可供出售金融资产、 被套期项目	购入
600019	宝钢股份	20,524,163.83	0.03%	21,082,653.90	-	558,490.07	可供出售金融资产	购入
	其他	104,741,655.97		69,618,676.75	-	-7,939,686.95	可供出售金融资产、 被套期项目	购入
合计		989,014,709.38		940,489,451.18	-	-21,312,507.84	-	-

注：根据合并报表中可供出售金融资产相关数据填列。

## 买卖其他上市公司股权情况

单位：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
华泰证券		23,481,296.00		23,481,296.00	192,845,945.45	
生益科技	24,700,000.00		12,429,800.00	12,270,200.00	87,212,806.15	-17,073,955.04

上汽集团	1,935,000.00	4,975,051.00	2,900,000.00	4,010,051.00	59,655,367.07	-2,542,266.13
招商银行	1,892,907.00	4,339,950.00		6,232,857.00	69,927,403.18	
通化东宝	4,801,313.00		3,361,313.00	1,440,000.00	23,869,650.35	-7,589,610.79
顺荣股份	6,900,000.00		4,500,000.00	2,400,000.00	7,080,000.00	178,929,808.50

## 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
股指期货	--	否	股指期货	7,255.93			0		1,903.5	0.12%	-1,087.91
合计				7,255.93	--	--	0		1,903.5	0.12%	-1,087.91
衍生品投资资金来源				自有资金							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2010年06月11日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				不适用							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				股指期货套期保值业务涉及的风险点主要集中在保证金管理、套期保值比率、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓等方面。在日常风险管理中,公司运用金融工程技术,综合考虑相关因素,确定追加保证金金额、套期保值比率、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓的应对措施等风险控制指标。公司股指期货套期保值业务为空头套期保值,专为公司融券券源做风险对冲。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				采用活跃市场中的报价来确定公允价值							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				不适用							

注：衍生品初始投资金额、期末投资金额均为套期保值合约金额。

## 七、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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月01日至 2014年03月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况、公司创新发展情况以及公司发展战略等

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 合并资产负债表

会合 01 表

编制单位：国元证券股份有限公司（合并）

2014 年 3 月 31 日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或 股东权益）	期末余额	年初余额
资 产：			负 债：		
货币资金	6,943,040,411.29	6,868,720,438.20	短期借款		
其中：客户存款	5,677,494,503.95	5,763,841,899.81	应付短期融资款		
结算备付金	1,672,277,380.24	1,514,541,863.99	拆入资金		
其中：客户备付金	1,455,224,829.50	1,176,327,244.77	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债	207,000.00	
融出资金	4,814,724,895.92	4,468,220,946.41	卖出回购金融资产款	3,408,160,639.00	2,098,255,354.99
交易性金融资产	939,301,593.32	876,449,194.02	代理买卖证券款	7,117,122,717.75	7,120,767,294.07
衍生金融资产			代理承销证券款		
买入返售金融资产	4,508,720,519.30	3,911,404,775.88	应付职工薪酬	133,412,923.89	168,725,579.91
应收款项	127,235,250.53	230,610,576.41	应交税费	161,096,315.95	91,116,385.65
应收利息	309,544,953.02	222,222,995.37	应付款项	127,894,523.82	184,821,861.60
存出保证金	148,219,401.25	174,300,805.69	应付利息	166,675,493.26	107,483,415.92
可供出售金融资产	9,066,805,223.86	8,613,247,618.97	预计负债		
持有至到期投资	30,421,436.58		长期借款		
长期股权投资	917,229,931.08	902,083,898.85	应付债券	4,977,708,429.14	4,975,973,865.36
投资性房地产			递延所得税负债	36,412,583.47	41,713,772.96
固定资产	1,499,328,187.39	1,194,527,236.15	其他负债	23,050,716.40	25,246,191.78
在建工程	43,018,100.00	324,218,819.57	负债合计	16,151,741,342.68	14,814,103,722.24
无形资产	26,553,977.38	27,956,283.67	所有者权益（或股东权 益）：		
商誉	120,876,333.75	120,876,333.75	实收资本（或股本）	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00
递延所得税资产	120,838,264.91	135,476,229.42	资本公积	9,756,280,324.59	9,780,561,055.50
其他资产	727,381,344.31	745,076,542.28	减：库存股		

			盈余公积	660,163,317.78	660,163,317.78
			一般风险准备	1,269,273,980.92	1,269,273,980.92
			未分配利润	2,285,398,232.67	1,918,341,382.94
			外币报表折算差额	-71,439,994.51	-76,608,900.75
			归属于母公司的所有者权益合计	15,863,775,861.45	15,515,830,836.39
			少数股东权益		
			所有者权益（或股东权益）合计	15,863,775,861.45	15,515,830,836.39
<b>资产总计</b>	32,015,517,204.13	30,329,934,558.63	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	32,015,517,204.13	30,329,934,558.63

法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

财务报表 第 1 页

### 母公司资产负债表

会证 01 表

编制单位：国元证券股份有限公司（母公司）

2014 年 3 月 31 日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
资 产：			负 债：		
货币资金	5,828,982,467.88	5,715,618,161.68	短期借款		
其中：客户存款	4,943,626,888.01	4,957,618,785.07	应付短期融资款		
结算备付金	1,428,680,638.86	1,278,300,789.94	拆入资金		
其中：客户备付金	1,255,870,931.49	986,392,570.77	交易性金融负债		
拆出资金			衍生金融负债	207,000.00	
融出资金	4,365,978,725.65	4,091,544,645.31	卖出回购金融资产款	3,408,160,639.00	2,098,255,354.99
交易性金融资产	819,112,975.00	733,965,893.80	代理买卖证券款	5,984,573,448.69	5,870,486,546.33
衍生金融资产			代理承销证券款		
买入返售金融资产	4,407,715,469.30	3,911,404,775.88	应付职工薪酬	126,836,722.05	150,283,576.59
应收款项	59,906,525.91	112,494,781.77	应交税费	52,760,993.59	38,407,768.35
应收利息	245,464,218.48	220,357,550.93	应付款项	94,333,607.76	166,353,552.88
存出保证金	14,802,673.80	11,595,128.59	应付利息	166,675,493.26	107,483,415.92

可供出售金融资产	6,102,535,950.22	5,416,705,080.17	预计负债		
持有至到期投资			长期借款		
长期股权投资	5,173,375,326.41	5,388,229,294.18	应付债券	4,977,708,429.14	4,975,973,865.36
投资性房地产			递延所得税负债		
固定资产	1,489,531,684.11	1,183,994,386.98	其他负债	11,620,593.89	12,414,530.34
在建工程	43,018,100.00	324,218,819.57	负债合计	14,822,876,927.38	13,419,658,610.76
无形资产	23,113,849.54	25,104,058.61	所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产	114,943,134.00	129,600,670.61	实收资本（或股本）	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00
其他资产	145,602,225.25	93,097,066.74	资本公积	9,688,050,037.68	9,655,718,162.49
			减：库存股		
			盈余公积	660,163,317.78	660,163,317.78
			一般风险准备	1,269,273,980.92	1,269,273,980.92
			未分配利润	1,858,299,700.65	1,667,317,032.81
			外币报表折算差额		
			所有者权益（或股东权益）合计	15,439,887,037.03	15,216,572,494.00
<b>资产总计</b>	<b>30,262,763,964.41</b>	<b>28,636,231,104.76</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>30,262,763,964.41</b>	<b>28,636,231,104.76</b>

法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

财务报表 第 2 页

### 合并利润表

会合 02 表

编制单位：国元证券股份有限公司（合并）

2014 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	783,532,743.81	378,509,682.22
手续费及佣金净收入	278,693,323.30	212,673,022.86
其中：经纪业务手续费净收入	205,174,992.34	206,458,623.20
投资银行业务手续费净收入	59,470,532.00	850,000.00
资产管理业务手续费净收入	13,852,714.25	4,731,329.99
利息净收入	127,511,602.88	86,558,597.17
投资收益（损失以“-”号填列）	378,826,932.97	128,674,311.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,746,838.57	19,522,137.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,679,542.85	-50,826,785.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）	251,835.17	13,608.48
其他业务收入	1,928,592.34	1,416,927.69
二、营业支出	301,040,769.19	222,655,593.07
营业税金及附加	31,173,493.89	18,136,999.91
业务及管理费	269,374,785.88	203,779,831.39
资产减值损失	-85,669.57	
其他业务成本	578,158.99	738,761.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	482,491,974.62	155,854,089.15
加：营业外收入	64,496.47	22,793.77
减：营业外支出	672,115.21	489,200.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	481,884,355.88	155,387,682.29
减：所得税费用	114,827,506.15	34,889,003.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	367,056,849.73	120,498,678.67
归属于母公司所有者（或股东）的净利润	367,056,849.73	120,498,678.67
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.06
（二）稀释每股收益	0.19	0.06
七、其他综合收益	-19,111,824.67	31,744,224.39
八、综合收益总额	347,945,025.06	152,242,903.06
归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	347,945,025.06	152,242,903.06
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

财务报表 第 3 页

## 母公司利润表

会证 02 表

单位：元

编制单位：国元证券股份有限公司（母公司）

2014 年 1-3 月

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	514,993,768.39	305,816,988.74
手续费及佣金净收入	259,313,683.88	195,605,011.41
其中：经纪业务手续费净收入	188,941,847.83	190,961,552.03
投资银行业务手续费净收入	59,470,532.00	850,000.00
资产管理业务手续费净收入	10,706,219.34	3,785,389.71
利息净收入	107,779,325.61	63,842,271.27
投资收益（损失以“-”号填列）	155,744,455.08	92,643,460.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,746,838.57	19,522,137.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,741,548.03	-47,639,438.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）	85,905.59	-25,098.88
其他业务收入	1,811,946.26	1,390,783.33
二、营业支出	279,711,157.70	210,880,374.23
营业税金及附加	30,145,277.77	16,800,308.81
业务及管理费	248,987,720.94	193,341,303.65
资产减值损失		
其他业务成本	578,158.99	738,761.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	235,282,610.69	94,936,614.51
加：营业外收入	60,289.79	22,793.77
减：营业外支出	663,589.87	489,104.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	234,679,310.61	94,470,303.97
减：所得税费用	43,696,642.77	19,247,828.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,982,667.84	75,222,475.74
六、其他综合收益	32,331,875.19	31,641,358.69
七、综合收益总额	223,314,543.03	106,863,834.43

法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

财务报表 第 4 页

## 合并现金流量表

会合 03 表

单位：元

编制单位：国元证券股份有限公司（合并）

2014 年 1-3 月

项 目	本期金额	上期金额
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	516,712,069.65	318,008,313.03
拆入资金净增加额		500,000,000.00
回购业务资金净增加额	712,589,540.59	1,197,181,299.19
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	-3,644,576.32	144,775,150.13
收到其他与经营活动有关的现金	206,250,095.31	223,507,455.79
经营活动现金流入小计	1,431,907,129.23	2,383,472,218.14
处置交易性金融资产净减少额	370,756,083.66	3,543,171,271.23
融出资金净增加额	346,503,949.51	908,093,548.70
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	70,314,096.47	24,568,077.84
支付给职工以及为职工支付的现金	212,574,036.71	111,172,478.54
支付的各项税费	69,094,649.68	73,488,616.82
支付其他与经营活动有关的现金	113,221,948.25	68,415,903.97
经营活动现金流出小计	1,182,464,764.28	4,728,909,897.10
经营活动产生的现金流量净额	249,442,364.95	-2,345,437,678.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,596,466.91	11,027,636.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	211,150.11	
投资活动现金流出小计	22,807,617.02	11,027,636.06
投资活动产生的现金流量净额	-22,807,617.02	-11,027,636.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,420,741.41	-2,365,965.24
五、现金及现金等价物净增加额	232,055,489.34	-2,358,831,280.26
加：期初现金及现金等价物余额	8,383,262,302.19	11,067,435,054.59
六、期末现金及现金等价物余额	8,615,317,791.53	8,708,603,774.33

法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

财务报表 第 5 页

### 母公司现金流量表

会证 03 表

编制单位：国元证券股份有限公司（母公司）

2014 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
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	473,679,751.20	279,486,524.15
拆入资金净增加额		500,000,000.00
回购业务资金净增加额	813,594,590.59	1,197,181,299.19
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额	114,086,902.36	-111,877,076.50
收到其他与经营活动有关的现金	25,893,338.80	131,844,759.88
经营活动现金流入小计	1,427,254,582.95	1,996,635,506.72
处置交易性金融资产净减少额	737,195,812.37	1,280,314,980.44
融出资金净增加额	274,434,080.34	881,205,432.28
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	65,546,194.71	24,568,077.84
支付给职工以及为职工支付的现金	188,822,077.26	100,830,850.93

支付的各项税费	65,615,441.43	68,819,974.09
支付其他与经营活动有关的现金	120,198,480.15	61,636,213.40
经营活动现金流出小计	1,451,812,086.26	2,417,375,528.98
经营活动产生的现金流量净额	-24,557,503.31	-420,740,022.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	230,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	80,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	310,000,000.00	-
投资支付的现金		1,500,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,581,568.79	8,884,622.80
支付其他与投资活动有关的现金	202,678.37	
投资活动现金流出小计	21,784,247.16	1,508,884,622.80
投资活动产生的现金流量净额	288,215,752.84	-1,508,884,622.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,905.59	-25,098.88
五、现金及现金等价物净增加额	263,744,155.12	-1,929,649,743.94
加：期初现金及现金等价物余额	6,993,918,951.62	8,443,825,977.06
六、期末现金及现金等价物余额	7,257,663,106.74	6,514,176,233.12

法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

财务报表 第 6 页

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

国元证券股份有限公司

法定代表人：蔡 咏

二〇一四年四月二十五日