

国元证券股份有限公司

2018年半年度报告

(国元证券 000728)



二〇一八年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本公司2018年半年度财务会计报告未经会计师事务所审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经营活动面临的具体风险有合规与政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、操作与管理风险、信息技术风险、创新与行业竞争风险等，公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中具体分析了公司可能面对的风险以及公司根据实际情况已经或将要采取的措施，敬请投资者查阅。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	60
第九节 公司债相关情况.....	61
第十节 财务报告.....	71
第十一节 备查文件目录.....	212

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	国元证券股份有限公司
金控集团、国元金控集团	指	安徽国元金融控股集团有限责任公司
国元信托	指	安徽国元信托有限责任公司
国元国际	指	国元国际控股有限公司
国元股权	指	国元股权投资有限公司
国元期货	指	国元期货有限公司
国元创新	指	国元创新投资有限公司
国元物业	指	安徽国元物业管理有限责任公司
安徽省股交中心	指	安徽省股权托管交易中心有限责任公司
安徽省股权服务集团	指	安徽省股权服务集团有限责任公司
长盛基金	指	长盛基金管理有限公司
安元基金	指	安徽安元投资基金有限公司
安元基金管理公司	指	安徽安元投资基金管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：2018年7月24日，公司接到安徽国元控股（集团）有限责任公司的通知，其公司名称由“安徽国元控股（集团）有限责任公司”变更为“安徽国元金融控股集团有限责任公司”，并已完成工商登记变更手续，具体公告见2018年7月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	国元证券	股票代码	000728
变更后的股票简称(如有)	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国元证券股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	国元证券		
公司的外文名称(如有)	GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写(如有)	GUOYUAN SECURITIES		
公司法定代表人	蔡咏		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘锦峰	杨璐
联系地址	安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券	安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
电话	0551-62207968	0551-62207323
传真	0551-62207322	0551-62207322
电子信箱	ljf2100@gyzq.com.cn	yanglu@gyzq.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地  
报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,109,717,564.95	1,571,612,017.32	1,571,772,721.72	-29.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	231,685,631.50	513,718,293.29	513,718,293.29	-54.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	229,237,411.07	513,571,210.62	513,571,210.62	-55.36%
其他综合收益（元）	-223,341,068.88	-77,417,123.72	-77,417,123.72	---
经营活动产生的现金流量净额(元)	345,091,484.80	726,192,027.18	726,192,027.18	-52.48%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.17	0.17	-58.82%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.17	0.17	-58.82%
加权平均净资产收益率	0.90%	2.46%	2.46%	减少 1.56 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
		调整前	调整后	调整后
资产总额（元）	83,734,366,300.66	79,678,841,645.17	79,678,841,645.17	5.09%
负债总额（元）	58,846,994,766.17	54,293,864,254.15	54,293,864,254.15	8.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,876,224,668.70	25,372,932,421.52	25,372,932,421.52	-1.96%

## 母公司

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增 减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	902,673,281.59	1,318,410,070.05	1,318,571,946.45	-31.54%
净利润（元）	158,739,091.87	403,262,957.84	403,262,957.84	-60.64%
其他综合收益（元）	-218,344,441.11	-77,071,445.96	-77,071,445.96	---
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-74,760,545.39	515,082,782.22	515,082,782.22	-114.51%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.14	0.14	-64.29%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.14	0.14	-64.29%
加权平均净资产收益率	0.65%	2.02%	2.02%	减少 1.37 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
		调整前	调整后	调整后
资产总额（元）	63,173,158,860.39	59,456,198,630.87	59,456,198,630.87	6.25%
负债总额（元）	39,447,331,487.03	35,166,002,848.68	35,166,002,848.68	12.17%
所有者权益总额（元）	23,725,827,373.36	24,290,195,782.19	24,290,195,782.19	-2.32%

## 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2017 年 4 月 28 日财政部印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整；对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-27,736.45	
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,207,073.00	
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	-5,634,356.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,076,388.83	
少数股东权益影响额（税后）	20,370.87	
合计	2,448,220.43	--

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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	238,882,282.00	根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》第14条规定：除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业，主要的业务经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理。因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点将持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产等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、可供出售金融资产等取得的投资收益585,544,543.02元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益-346,662,261.02元。

## 七、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	15,031,414,285.58	15,519,521,129.56	-3.15%
附属净资本	2,099,930,195.73	2,099,915,527.20	0.00%
净资本	17,131,344,481.31	17,619,436,656.76	-2.77%
净资产	23,725,827,373.36	24,290,195,782.19	-2.32%
各项风险资本准备之和	4,947,956,484.28	4,797,050,724.85	3.15%
表内外资产总额	53,758,933,600.65	49,699,725,376.20	8.17%
风险覆盖率	346.23%	367.30%	减少 21.07 个百分点
资本杠杆率	28.06%	31.30%	减少 3.24 个百分点
流动性覆盖率	152.23%	398.83%	减少 246.60 个百分点
净稳定资金率	140.92%	134.96%	增加 5.96 个百分点
净资本/净资产	72.21%	72.54%	减少 0.33 个百分点
净资本/负债	58.00%	70.63%	减少 12.63 个百分点
净资产/负债	80.33%	97.37%	减少 17.04 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	7.28%	8.77%	减少 1.49 个百分点
自营固定收益类证券/净资本	83.03%	67.10%	增加 15.93 个百分点

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

2018年上半年,受中美贸易摩擦、金融去杠杆、资管新规正式实施等诸多因素的影响,A股市场呈现震荡回落格局,上证指数下跌13.90%,深证成指下跌15.04%,两市总成交额52.19万亿元,同比增长0.55%,与去年同期相比基本持平;新一届发审委审核角度更加全面、审核标准更加趋严,上半年首发通过率仅为51.79%,远低于去年同期83.27%的水平;上半年,IPO发行家数71家,同比下降71.83%,融资规模922.87亿元,同比下降26.49%;再融资市场有所降温,上半年再融资(含增发、配股、可转债)家数224家,同比下降16.42%,再融资规模4,456.69亿元,同比下降37.74%;与股权融资承压相比,债券发行明显回暖,以公司债为例,今年上半年,公司债发行规模5,904.55亿元,同比增长45.36%,发行数量1014只,同比增长63.81%;截至2018年6月末,沪深两市融资融券余额为9,193.82亿元,同比增长4.49%。(数据来源:万得资讯)。

面对复杂多变的市场环境,公司按照年初确定的稳中求进工作主基调,坚持合规经营理念,努力控制经营风险,积极开展市场营销,及时调整资产结构,但仍难以克服市场下跌等不利因素带来的影响,营业收入和净利润均出现下降。公司主要业务的经营情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”。

报告期内,公司证券业务牌照齐全,涵盖证券经纪、证券信用、投资银行、自营投资、资产管理等业务,并通过控股公司及参股公司开展国际业务、期货业务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金、区域股权市场等业务,为广大客户提供全方位综合金融服务,已初步形成证券金融控股集团经营架构。

根据中国证券业协会统计,报告期内,母公司代理买卖证券业务净收入行业排名28位、承销业务净收入行业排名25位、受托客户资产管理业务净收入行业排名51位、融资融券利息收入行业排名19位、股票质押回购利息收入行业排名19位;截至2018年6月末,母公司总资产631.73亿元,行业内排名23位,净资产237.26亿元,行业排名20位,净资本171.31亿元,行业排名23位。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
持有至到期投资	子公司国元国际购买债券所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、资本实力雄厚

资本实力是券商的核心竞争力，是决定证券公司行业地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力的关键因素之一。报告期内，公司以较低利率成功发行 50 亿元公司债和 30 亿元短期融资券，同时，积极拓展包括同业拆借、回购等在内的融资渠道，为各项业务的稳健发展提供了有力的资金支持。此外，公司已启动发行不超过 60 亿元可转债，以进一步补充营运资金，壮大资本实力，提升公司的核心竞争力和抗风险能力。

### 2、证券牌照齐全，业务品种多元化

公司拥有零售经纪、投资银行、财富管理、投融资及场外市场等全业务证券牌照，各项业务相对均衡发展。同时，控股国元国际、国元股权、国元创新、国元期货、国元物业，参股长盛基金、安元基金、安徽省股权服务集团等，形成了牌照齐全、业务品种多元的证券金融控股集团经营架构，使公司的可持续发展能力与核心竞争力持续提升。

### 3、良好的人本文化、稳定的管理团队和高素质的人才队伍

公司始终着力打造“以人为本、与公司共成长”的人本文化，良好的人本文化提高了公司的凝聚力和向心力。公司管理团队主要来自原安徽省信托和安徽省国际信托，在公司平均履职年限近 20 年，拥有丰富的证券行业管理经验，成员间相互信任、支持和配合，为公司的稳健发展提供了软实力保障。近年来，公司不断推进人力资源机制改革，确保人员“能上能下、能进能出；标准明晰、通道畅通”，建立了具有区域市场竞争力的薪酬体系，吸引了大批优秀人才加盟，为各项业务的持续发展提供了坚实的保障。

### 4、完善的合规风控体系

公司始终坚持依法合规、稳健经营，业务发展、风控先行，不断打造与业务发展相适应的合规风险管控体系，依法合规运作理念深入人心，稳健经营风格长期不变，形成了具有国元特色的“12345 风控体系”。完善的合规风控体系确保风险可控、可测、可承受，风险控制能力与业务发展能力相匹配。公司成立以来没有发生大的经营性风险，没有受到重大的监管处罚，主要风控指标均持续符合监管指标，拥有较强的风险抵御能力。

### 5、清晰的发展战略

2017 年，公司董事会审议通过《“十三五”战略规划》。《“十三五”战略规划》在分析证券行业发展趋势和市场机会、找准公司各项业务优劣势的基础上，充分吸收和借鉴国内外标杆实践经验，提出公司可以成为国内一流综合性现代投资银行为愿景，“十三五”期间围绕“一个中心、两大市场、四条主线、五大板块”的总体战略，实现大规模、高质量可持续增长，到 2020 年公司综合能力排名以及主要经营管理指标排名进入行业前 20 位。《“十三五”战略规划》绘就了公司未来的发展蓝图，是公司打造现代投资银行的行动纲领，为公司今后的发展指明了方向。

#### 6、区域优势明显

安徽是“长江经济带”和“中部崛起”战略的叠加区域，具有较强的区域经济优势和政策优势，安徽上市公司数量在中部省份排名第一，近年来经济增长领先中部。作为注册地在安徽的全国性券商，公司紧紧抓住“长江经济带”和“中部崛起”等重大战略机遇，立足服务实体经济，充分发挥金融服务功能，助推科技成果转化，助力产业结构升级，在产融结合、国企混改等领域取得了瞩目的成绩，积累了丰富的企业客户和零售客户资源，在安徽省内具有极高的品牌认知度和美誉度。公司省内营业网点 55 家，实现安徽省市场全覆盖；安徽 104 家上市公司中，公司服务过的企业占比超过 50%。同时，借助覆盖全国的网点优势，公司积极拓展省外市场，并通过国元国际布局国际市场，加速国际化进程。

#### 7、强大的股东背景

公司第一大股东国元金控集团是以金融业为主体的安徽省属国有独资大型投资控股类企业，同时也是安徽省唯一一家金控平台，利润总额和净利润连续多年列省属企业前列，旗下拥有证券、信托、保险、银行、期货、股权投资、担保、小额贷款、典当、融资租赁、基金、互联网金融等各类金融资产与业务，有利于发挥协同效应，实现交叉销售、资源共享、优势互补，为公司未来发展提供巨大空间。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年,面对复杂多变的市场环境,公司紧紧围绕“十三五”规划目标,坚持稳中求进的工作主基调,坚持高质量发展理念,以“厚植优势、弥补短板;固本培元、转型发展;守土有责、依法合规;强身健体、防控风险;强化考核、提质增效”为工作思路,按质量效益要求,推动创新发展、打造现代投行、实现争先进位。但是,受中美贸易摩擦、金融去杠杆、资管新规正式实施等诸多因素的影响,A股市场自2月份以来呈现单边下跌趋势,这给公司的经纪、自营、资管等传统业务的发展带来了一定的冲击;随着证监会发审委审核的全面趋严,公司投行业务股票承销的家数和规模均出现下滑;信用、债券承销等业务收入虽实现较好增长,但难以弥补经纪、自营等业务下滑的缺口。

2018年上半年,公司实现营业收入11.10亿元,同比下降29.40%;发生营业支出8.28亿元,同比下降8.10%;实现利润总额2.86亿元,同比下降57.36%;归属于母公司股东的净利润2.32亿元,同比下降54.90%;基本每股收益0.07元,同比减少0.10元;加权平均净资产收益率0.91%,同比减少1.55个百分点。公司经营活动净现金流为3.45亿元,去年同期为7.26亿元;公司投资活动净现金流为-2.12亿元,去年同期为-0.24亿元;公司筹资活动净现金流为15.43亿元,去年同期为-18.36亿元。截至2018年6月30日,公司资产总额837.34亿元,同比增长5.09%;负债总额588.47亿元,同比增长8.39%;归属于母公司股东权益248.76亿元,同比下降1.96%;净资本171.31亿元,同比下降2.77%;净资本与净资产之比为72.21%,同比减少0.33个百分点;风险覆盖率346.23%,同比减少21.07个百分点;流动性覆盖率152.23%,同比减少246.60个百分点;净稳定资金率140.92%,同比增加5.96个百分点。

### 二、主营业务分析

#### 概述

#### 1、营业收入构成

单位:元

业务分类	收入项目	本报告期		上年同期		占公司总收入的比重 同比增减(%)
		金额	占公司总收入的比重(%)	金额	占公司总收入的比重(%)	
经纪业务	代理买卖手续费净收入	317,894,457.81	28.65%	368,463,216.24	23.44%	增加5.21个百分点

	出租席位净收入	977,107.77	0.09%	2,028,540.97	0.13%	减少0.04个百分点
	代理销售金融产品净收入	2,874,881.18	0.26%	986,796.76	0.06%	增加0.20个百分点
	客户保证金利差收入等	118,088,269.50	10.64%	130,042,910.54	8.27%	增加2.37个百分点
	<b>小计</b>	<b>439,834,716.26</b>	<b>39.64%</b>	<b>501,521,464.51</b>	<b>31.90%</b>	<b>增加7.74个百分点</b>
<b>证券信用业务</b>	利息净收入	512,810,552.29	46.21%	349,515,398.75	22.24%	增加23.97个百分点
	<b>小计</b>	<b>512,810,552.29</b>	<b>46.21%</b>	<b>349,515,398.75</b>	<b>22.24%</b>	<b>增加23.97个百分点</b>
<b>投资银行业务</b>	证券承销业务净收入	119,928,102.49	10.81%	137,208,727.49	8.73%	增加2.08个百分点
	保荐业务净收入	7,134,386.73	0.64%	6,809,222.77	0.43%	增加0.21个百分点
	财务顾问业务净收入	22,898,637.93	2.06%	40,336,837.39	2.57%	减少0.51个百分点
	<b>小计</b>	<b>149,961,127.15</b>	<b>13.51%</b>	<b>184,354,787.65</b>	<b>11.73%</b>	<b>增加1.78个百分点</b>
<b>自营投资业务</b>	交易性金融工具的投资收益和公允价值变动损益	-198,841,069.24	-17.92%	72,303,539.89	4.60%	减少22.52个百分点
	可供出售金融资产的投资收益	329,161,234.69	29.66%	309,786,336.21	19.71%	增加9.95个百分点
	持有至到期金融资产的投资收益	4,067,930.51	0.37%	778,579.96	0.05%	增加0.32个百分点
	衍生金融工具的投资收益	-814,187.37	-0.07%	-10,065,913.55	-0.64%	--
	其他收入	-213,187,281.24	-19.21%	-13,509,848.60	-0.86%	--
	<b>小计</b>	<b>-79,613,372.65</b>	<b>-7.17%</b>	<b>359,292,693.91</b>	<b>22.86%</b>	<b>减少30.03个百分点</b>
<b>资产管理业务</b>	定向资产管理业务净收入	17,103,960.12	1.54%	19,602,686.72	1.25%	增加0.29个百分点
	集合资产管理业务净收入	43,651,475.87	3.93%	38,366,777.31	2.44%	增加1.49个百分点
	专项资产管理业务净收入	-	0.00%	943,396.23	0.06%	减少0.06个百分点
	<b>小计</b>	<b>60,755,435.99</b>	<b>5.47%</b>	<b>58,912,860.26</b>	<b>3.75%</b>	<b>增加1.72个百分点</b>

注：以上收入为公司合并报表数据，含控股子公司各项业务数据。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

- (1) 自营投资业务营业收入同比下降122.16%，主要系金融资产公允价值下降以及资金成本增加所致；
- (2) 证券信用业务营业收入同比增长46.72%，主要为融资类业务规模扩大收入增加所致。

## 2、营业支出构成

单位：元

行业分类	项目	本报告期		上年同期		占营业成本比重同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
经纪业务	运营成本	46,759,963.32	5.65%	44,933,696.84	4.99%	增加0.66个百分点
	物业及设备成本	66,737,759.39	8.06%	63,236,175.53	7.02%	增加1.04个百分点
	人工成本	221,718,308.58	26.78%	204,497,639.94	22.70%	增加4.08个百分点

	其他成本	29,936,697.87	3.62%	25,193,047.61	2.80%	增加0.82个百分点
	<b>小计</b>	<b>365,152,729.16</b>	<b>44.11%</b>	<b>337,860,559.92</b>	<b>37.51%</b>	<b>增加6.60个百分点</b>
证券信用业务	运营成本	916,091.34	0.11%	1,085,886.42	0.12%	减少0.01个百分点
	物业及设备成本	62,999.51	0.01%	56,497.32	0.01%	
	人工成本	1,872,003.69	0.23%	2,000,138.14	0.22%	增加0.01个百分点
	其他成本	32,652,057.11	3.94%	18,051,067.12	2.00%	增加1.94个百分点
	<b>小计</b>	<b>35,503,151.65</b>	<b>4.29%</b>	<b>21,193,589.00</b>	<b>2.35%</b>	<b>增加1.94个百分点</b>
投资银行业务	运营成本	4,239,583.77	0.51%	4,870,549.26	0.54%	减少0.03个百分点
	物业及设备成本	2,521,458.91	0.30%	2,752,554.26	0.31%	减少0.01个百分点
	人工成本	97,199,001.48	11.74%	99,142,105.31	11.00%	增加0.74个百分点
	其他成本	1,786,069.62	0.22%	2,527,127.32	0.28%	减少0.06个百分点
	<b>小计</b>	<b>105,746,113.78</b>	<b>12.77%</b>	<b>109,292,336.15</b>	<b>12.13%</b>	<b>减少0.64个百分点</b>
自营投资业务	运营成本	2,954,624.10	0.36%	2,527,991.52	0.28%	增加0.08个百分点
	物业及设备成本	985,828.33	0.12%	459,257.49	0.05%	增加0.07个百分点
	人工成本	7,941,449.49	0.96%	5,364,852.00	0.60%	增加0.36个百分点
	其他成本	43,683,340.77	5.28%	-261,275.82	-0.03%	--
	<b>小计</b>	<b>55,565,242.69</b>	<b>6.72%</b>	<b>8,090,825.19</b>	<b>0.90%</b>	<b>增加5.82个百分点</b>
资产管理业务	运营成本	4,703,344.64	0.57%	4,126,041.87	0.46%	增加0.11个百分点
	物业及设备成本	2,102,258.63	0.25%	2,116,011.39	0.23%	增加0.02个百分点
	人工成本	32,065,926.46	3.87%	23,602,063.22	2.62%	增加1.25个百分点
	其他成本	2,633,408.89	0.32%	1,573,436.13	0.17%	增加0.15个百分点
	<b>小计</b>	<b>41,504,938.62</b>	<b>5.01%</b>	<b>31,417,552.61</b>	<b>3.48%</b>	<b>增加1.53个百分点</b>

以上成本为公司合并报表数据，含控股子公司各项业务数据。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

- (1) 自营投资业务营业成本同比增长586.77%，主要为计提减值损失以及补缴前期税款所致；
- (2) 证券信用业务营业成本同比增长67.52%，主要为坏账损失增加所致；
- (3) 资产管理业务营业成本同比增长32.11%，主要为人工成本增加所致。

### 3、费用

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
工资、奖金、津贴、补贴	389,637,744.65	570,604,969.11	-31.71%
折旧费	45,912,375.64	44,860,285.80	2.35%
社会保险费	45,814,847.29	42,240,494.64	8.46%
租赁费	35,279,371.87	31,438,606.57	12.22%



福利费	18,697,913.28	16,848,911.04	10.97%
业务招待费	18,533,029.54	19,370,833.22	-4.33%
邮电通讯费	15,934,095.41	15,930,975.14	0.02%
住房公积金	14,951,990.81	13,407,616.52	11.52%
车辆使用费	13,909,743.47	14,338,173.35	-2.99%
无形资产摊销	13,361,009.30	8,859,258.00	50.81%

(1) 工资、奖金、津贴、补贴同比下降 31.71%，主要系收入下降相应业务提成和奖金计提减少所致；

(2) 无形资产摊销同比增加 50.81%，主要系信息系统软件投入大幅增加导致摊销增加所致。

#### 4、研发投入

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
经营活动现金流入小计	6,257,370,087.64	4,330,513,671.37	44.49%
经营活动现金流出小计	5,912,278,602.84	3,604,321,644.19	64.03%
经营活动产生的现金流量净额	345,091,484.80	726,192,027.18	-52.48%
投资活动现金流入小计	41,714,790.10	20,621,460.73	102.29%
投资活动现金流出小计	253,572,567.20	44,827,900.47	465.66%
投资活动产生的现金流量净额	-211,857,777.10	-24,206,439.74	---
筹资活动现金流入小计	13,143,711,500.00	5,480,602,600.00	139.82%
筹资活动现金流出小计	11,600,257,921.25	7,316,643,666.54	58.55%
筹资活动产生的现金流量净额	1,543,453,578.75	-1,836,041,066.54	---
现金及现金等价物净增加额	1,695,627,774.86	-1,165,705,416.34	---

说明：经营活动现金流入同比增长 44.49%，主要为正回购融入资金增加以及融出资金净减少所致；经营活动现金流出同比增长 64.03%，主要为购买金融资产所致；投资活动现金流入同比增长 102.29%，主要为联营公司分红增加所致；投资活动现金流出同比增长 465.66%，主要为本报告期投资联营公司所致；筹资活动现金流入同比增长 139.82%，主要为融资规模同比增加所致；筹资活动现金流出同比增长 58.55%，主要为偿还债务增加所致。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,109,717,564.95	1,571,772,721.72	-29.40%	---
营业支出	828,024,864.33	900,979,422.13	-8.10%	---
所得税费用	54,645,295.30	153,667,586.58	-64.44%	应纳税所得额大幅减少所致

经营活动产生的现金流量净额	345,091,484.80	726,192,027.18	-52.48%	主要系购买金融资产增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-211,857,777.10	-24,206,439.74	---	主要系报告期投资联营公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,543,453,578.75	-1,836,041,066.54	---	融资规模增加所致
现金及现金等价物净增加额	1,695,627,774.86	-1,165,705,416.34	---	筹资活动净流入增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

### 三、主营业务构成情况

#### 1、主营业务分业务情况

单位：元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
经纪业务	439,834,716.26	365,152,729.16	16.98%	-12.30%	8.08%	减少 15.65 个百分点
证券信用业务	512,810,552.29	35,503,151.65	93.08%	46.72%	67.52%	减少 0.86 个百分点
投资银行业务	149,961,127.15	105,746,113.78	29.48%	-18.66%	-3.24%	减少 11.23 个百分点
自营投资业务	-79,613,372.65	55,565,242.69	---	-122.16%	586.77%	---
资产管理业务	60,755,435.99	41,504,938.62	31.69%	3.13%	32.11%	减少 14.99 个百分点

#### 主营业务分业务情况说明

##### (1) 经纪业务

2018 年上半年，A 股市场成交量与去年同期相比基本持平，但是行业经纪业务净佣金率继续下滑，下降幅度超过 10%。面对这种不利局面，公司经纪业务坚持双基方向不动摇，继续狠抓基础营销，夯实基础管理，通过对营销团队的再造、服务流程的规范和运营支持体系的完善，在坚守合规风控底线的同时，努力提升公司分支机构营销服务水平，提升公司经纪业务整体竞争力。根据中国证券业协会，上半年，母公司代理买卖证券业务净收入行业排名 28 位，较去年同期上升 1 位；截至 2018 年 6 月末，母公司托管市值 2,403.56 亿元，行业排名 26 位，较去年同期上升 3 位。

报告期内，公司实现经纪业务净收入 43,983.47 万元，比上年同期下降 12.30%；发生经纪业务成本 36,515.27 万元，比上年同期增长 8.08%；实现经纪业务利润 7,468.20 万元，比上年同期下降 54.37%。其中：母公司实现经纪业务收入 36,022.47 万元，比上年同期下降 14.81%；发生经纪业务成本 28,930.23 万元，比上年同期增长 7.07%；实现经纪业务利润 7,092.24 万元，比上年同期下降 53.54%。国元国际实现经纪业务收入 3,635.89 万元，比上年同期增长 4.02%；发生经纪业务成本 3,311.03 万元，比上年同期增

长 3.64%；实现经纪业务利润 324.86 万元，比上年同期增长 8.08%。国元期货实现经纪业务收入 4,325.11 万元，比上年同期下降 1.04%；发生经纪业务成本 4,274.01 万元，比上年同期增长 19.71%；实现经纪业务利润 51.10 万元，比上年同期下降 93.61%。

### （2）证券信用业务

根据万得资讯，截至 2018 年 6 月末，沪深两市融资融券余额为 9,193.82 亿元，同比增长 4.49%。2018 年上半年，公司证券信用业务坚持合规展业、严控风险、增量营销、深化服务四轮驱动，实现业务规范平稳发展。截至 2018 年 6 月 30 日，母公司信用业务余额 206.89 亿元，同比增长 14.42%，其中融资融券余额 113.02 亿元，同比增长 1.35%；股票质押余额 91.45 亿元，同比增长 37.89%；约定购回余额 2.42 亿元，同比下降 18.79%。

报告期内，公司实现信用业务净收入 51,281.06 万元，比上年同期增长 46.72%；发生信用业务成本 3,550.32 万元，比上年同期增长 67.52%；实现信用业务利润 47,730.74 万元，比上年同期增长 45.38%。其中，母公司实现信用业务收入 48,560.74 万元，比上年同期增长 55.96%；发生信用业务成本 3,550.32 万元，比上年同期增长 67.52%；实现信用业务利润 45,010.42 万元，比上年同期增长 55.11%。国元国际实现信用业务利润 2,720.32 万元，比上年同期下降 28.68%。

### （3）投资银行业务

2018 年上半年，股权融资审核趋缓趋严，过会率连创新低，IPO、再融资的数量和规模均出现较大幅度的下滑；与股权融资承压相比，债券发行在 2018 年上半年整体回暖。报告期内，公司投行业务始终把合规稳健发展放在首位，高度重视项目风险和质量控制，不断强化执业过程中的风险责任意识；在保质保量的基础上，加快各类项目推进；继续贯彻“投行+”战略，以投行的牵引和带动作用发挥全业务链、综合金融服务功能。上半年，母公司共完成完成 1 个 IPO、1 个再融资、8 个债券项目和 9 个新三板定增项目，推荐 2 家企业在新三板挂牌；投行业务合计承销金额 77.40 亿元，其中，企业债承销规模 52.5 亿元，行业排名第三位。

报告期内，公司实现投行业务净收入 14,996.11 万元，比上年同期下降 18.66%；发生投行业务成本 10,574.61 万元，比上年同期下降 3.24%；实现投行业务利润 4,421.50 万元，比上年同期下降 41.10%。

### （4）自营投资业务

2018 年上半年，中美贸易摩擦不断加剧，新兴市场资本流出与动荡频繁，国内去杠杆、严监管未见松动；信用违约频发，证券市场估值中枢不断下移。在诸多因素影响下，证券投资难度加大。

报告期内，公司实现自营业务收入-7,961.34 万元，比上年同期下降 122.16%；发生自营业务成本 5,556.52 万元，比上年同期增长 586.77%；实现自营业务利润-13,517.86 万元，比上年同期下降 138.49%。

其中，母公司实现自营业务收入-14,662.69万元，比上年同期下降154.47%；发生自营业务成本3,666.05万元，比上年同期增长301.40%；实现自营业务利润-18,328.74万元，比上年同期下降170.48%。国元股权实现业务利润-448.08万元，国元国际实现自营业务利润127.89万元，国元创新实现投资业务利润5,131.07万元。

#### (5) 资产管理业务

2018年上半年，公司资产管理业务面临着复杂多变的经营环境，在金融“去杠杆”、“去通道”的背景下，顺应监管要求及市场形势的变化，积极进行业务转型，调整工作重心，回归主动管理。债券投资强化信用风险管理，做好流动性安排。业务集中运营管理，优化中后台支持，提高工作效率。截至2018年6月30日，母公司资管规模976.10亿元，同比下降11.30%。其中集合资产规模184.21亿元，同比下降6.18%；定向资产规模791.89亿元，同比下降12.41%；专项资产管理业务规模为0，去年同期规模为50亿元。

报告期内，公司实现资产管理业务收入6,075.54万元，比上年同期增长3.13%；发生资产管理业务成本4,150.49万元，比上年同期增长32.11%；实现资产管理业务利润1,925.05万元，比上年同期下降29.99%。其中：母公司实现资产管理业务收入4,925.81万元，比上年同期下降2.72%；发生资产管理业务成本2,924.29万元，比上年同期增长24.17%；实现资产管理业务利润2,001.52万元，比上年同期下降26.10%。国元国际实现资产管理业务收入1,120.92万元，比上年同期增长39.37%；发生资产管理业务成本1,034.70万元，比上年同期增长42.02%；实现资产管理业务利润86.22万元，比上年同期增长13.84%。国元期货实现业务利润-162.69万元，比去年同期减少128.11万元。

## 2、主营业务分地区情况

### (1) 营业收入地区分部情况(合并报表数据)

单位：元

地区	本报告期		去年同期		营业收入比上年同期增减
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入	
安徽省	55	190,110,759.66	53	222,224,871.89	-14.45%
北京市	3	14,910,433.61	3	17,067,106.49	-12.64%
上海市	8	44,152,743.58	8	42,796,229.26	3.17%
广东省	16	39,885,127.85	13	46,407,374.62	-14.05%
山东省	8	24,962,818.47	8	28,262,846.70	-11.68%
辽宁省	4	8,619,685.41	4	11,064,892.63	-22.10%
天津市	2	2,505,197.53	2	2,519,355.94	-0.56%
江苏省	8	4,952,444.14	5	6,444,941.57	-23.16%

浙江省	18	18,648,799.85	14	19,217,849.60	-2.96%
重庆市	1	6,375,985.27	1	12,043,321.86	-47.06%
福建省	3	4,707,248.87	2	3,203,923.18	46.92%
河南省	4	4,185,172.68	4	3,838,499.96	9.03%
湖南省	1	1,766,065.62	1	1,440,375.07	22.61%
湖北省	2	4,004,167.04	2	3,373,864.20	18.68%
贵州省	2	1,077,477.87	2	897,379.47	20.07%
江西省	1	1,092,023.71	1	1,079,745.99	1.14%
山西省	1	2,840,620.80	1	3,424,618.21	-17.05%
陕西省	2	2,921,344.84	2	3,156,443.62	-7.45%
四川省	2	550,048.11	1	433,705.25	26.83%
新疆	1	86,989.45	0		
内蒙古	1	94,203.27	0		
河北省	1	-20,375.06	0		
公司本部	---	644,222,778.01	---	1,037,793,517.38	-37.92%
境内合计	---	1,022,651,760.58	---	1,466,690,862.89	-30.27%
境外	---	87,065,804.37	---	105,081,858.83	-17.14%
合计	144	1,109,717,564.95	127	1,571,772,721.72	-29.40%

注：1、以上营业部数量为已批准开业的母公司证券营业部数量，不包括控股子公司的营业部数量；2、公司本部数据为母公司（除分支机构以外）、国元股权、国元期货、国元创新数据。

## （2）营业利润地区分部情况（合并报表数据）

单位：元

地区	本报告期		去年同期		营业利润比上年同期增减
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
安徽省	55	88,484,395.30	53	123,078,505.65	-28.11%
北京市	3	-693,677.36	3	5,169,021.44	-113.42%
上海市	8	11,311,590.42	8	8,379,659.43	34.99%
广东省	16	194,688.44	13	4,970,204.16	-96.08%
山东省	8	8,018,627.38	8	12,572,351.18	-36.22%
辽宁省	4	-326,424.14	4	2,759,658.22	-111.83%
天津市	2	-1,734,018.07	2	-1,476,692.67	-
江苏省	8	-3,483,949.28	5	-711,090.50	-
浙江省	18	-7,989,798.48	14	-93,494.55	-

重庆市	1	2,945,955.77	1	7,651,136.59	-61.50%
福建省	3	72,883.24	2	-892,462.09	-
河南省	4	-605,269.63	4	-1,689,476.13	-
湖南省	1	-285,223.64	1	-592,204.32	-
湖北省	2	-1,202,506.01	2	-825,645.16	-
贵州省	2	-922,242.51	2	-747,109.91	-
江西省	1	-585,805.26	1	-626,590.11	-
山西省	1	754,704.09	1	2,158,589.89	-65.04%
陕西省	2	350,837.10	2	516,997.32	-32.14%
四川省	2	-1,106,436.10	1	-896,638.39	-
新疆	1	-1,376,947.31	0	-17,200.00	-
内蒙古	1	-1,475,672.85	0		
河北省	1	-1,219,033.85	0		
公司本部	---	158,030,187.84	---	459,813,859.27	-65.63%
境内合计	---	247,156,865.09	---	618,501,379.32	-60.04%
境外	---	34,535,835.53	---	52,291,920.27	-33.96%
合计	144	281,692,700.62	127	670,793,299.59	-58.01%

注：1、以上营业部数量为已批准开业的母公司证券营业部数量，不包括控股子公司的营业部数量；2、公司本部数据为母公司（除分支机构以外）、国元股权、国元期货、国元创新数据。

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	54,625,656.24	19.08%	根据公司会计政策计提损失	否
营业外收入	11,981,793.04	4.19%	与日常活动无关的补贴等收入	否
营业外支出	7,409,076.46	2.59%	对外捐赠等	是
其他业务收入	26,391,825.91	9.22%	房租等收入	是
其他业务成本	9,423,390.16	3.29%	开户费等成本	是

## 五、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		本报告期初		比重增减	同比增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例			
货币资金	19,937,116,506.23	23.81%	18,354,477,685.46	23.04%	0.77%	8.62%	
结算备付金	3,093,627,963.21	3.69%	2,980,639,009.12	3.74%	-0.05%	3.79%	
融出资金	12,399,616,028.04	14.81%	13,855,270,031.61	17.39%	-2.58%	-10.51%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,146,748,653.58	2.56%	1,956,708,663.23	2.46%	0.10%	9.71%	
买入返售金融资产	10,060,225,361.08	12.01%	8,762,446,724.11	11.00%	1.01%	14.81%	
应收款项	549,276,491.57	0.66%	431,187,079.56	0.54%	0.12%	27.39%	
应收利息	1,137,915,585.06	1.36%	1,030,484,653.74	1.29%	0.07%	10.43%	
存出保证金	73,148,258.89	0.09%	55,138,526.12	0.07%	0.02%	32.66%	业务交易保证金增加所致
可供出售金融资产	29,092,214,863.88	34.74%	27,691,574,424.63	34.75%	-0.01%	5.06%	
持有至到期投资	508,589,032.50	0.61%	-	0.00%	0.61%	-	子公司国元国际购买债券所致
长期股权投资	2,756,125,405.34	3.29%	2,533,621,683.79	3.18%	0.11%	8.78%	
固定资产	1,367,149,530.03	1.63%	1,403,235,092.44	1.76%	-0.13%	-2.57%	
在建工程	65,919,450.08	0.08%	67,734,778.73	0.09%	-0.01%	-2.68%	
无形资产	51,911,746.96	0.06%	52,256,351.35	0.07%	-0.01%	-0.66%	
商誉	120,876,333.75	0.14%	120,876,333.75	0.15%	-0.01%	0.00%	
递延所得税资产	148,275,546.31	0.18%	173,123,062.19	0.22%	-0.04%	-14.35%	
其他资产	225,629,544.15	0.27%	210,067,545.34	0.26%	0.01%	7.41%	
短期借款	889,470,500.00	1.06%	334,364,000.00	0.42%	0.64%	166.02%	主要系子公司国元国际短期借款增加所致
应付短期融资款	11,103,770,000.00	13.26%	10,999,344,444.33	13.80%	-0.54%	0.95%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,667,021,937.05	11.54%	11,660,408,103.73	14.63%	-3.09%	-17.10%	
卖出回购金融资产款	12,228,600,340.79	14.60%	9,183,710,097.50	11.53%	3.07%	33.16%	债券正回购融入资金规模增大所致
代理买卖证券款	14,174,095,760.74	16.93%	13,448,859,260.03	16.88%	0.05%	5.39%	

代理承销证券款	600,000,000.00	0.72%	-	0.00%	0.72%	-	承销债券募集资金未支付 发行人所致
应付职工薪酬	206,491,381.50	0.25%	420,794,078.54	0.53%	-0.28%	-50.93%	发放上年度奖金所致
应交税费	50,430,502.79	0.06%	181,464,367.60	0.23%	-0.17%	-72.21%	报告期计提的应纳企业所 得税下降所致
应付款项	159,106,823.08	0.19%	74,282,834.42	0.09%	0.10%	114.19%	应付证券交易款增加所致
应付利息	449,230,460.40	0.54%	354,892,459.97	0.45%	0.09%	26.58%	
预计负债	5,323,424.00	0.01%	5,323,424.00	0.01%	0.00%	0.00%	
长期借款	421,550,000.00	0.50%	417,955,000.00	0.52%	-0.02%	0.86%	
应付债券	8,505,763,710.94	10.16%	6,994,879,324.57	8.78%	1.38%	21.60%	
递延所得税负债	94,832,692.53	0.11%	170,316,626.88	0.21%	-0.10%	-44.32%	金融资产公允价值下降所 致
其他负债	291,307,232.35	0.35%	47,270,232.58	0.06%	0.29%	516.26%	应付股东股利增加所致

注：重大变动说明为年末相对于年初金额变动幅度超过30%的项目。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产(不含衍生 金融资产)	1,956,708,663.23	-57,302,749.27			9,974,506,841.68	9,727,164,102.06	2,146,748,653.58
2. 衍生金融资产	22,033,880.00	1,205,600.00			90,994,960.00	92,895,320.00	20,133,520.00
3. 可供出售金融资产	26,140,173,382.57		-313,154,507.99	26,936,646.45	6,000,307,030.48	4,407,421,535.22	27,392,967,723.39
4. 被套期项目		-2,811,925.76			16,347,908.32	11,576,719.46	1,959,263.10
5. 买入返售金融资产	8,762,446,724.11			12,103,558.14	49,302,487,774.76	47,992,605,579.65	10,060,225,361.08
金融资产小计	36,859,328,769.91	-58,909,075.03	-313,154,507.99	39,040,204.59	65,384,644,515.24	62,231,663,256.39	39,601,901,001.15
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他	0.00				508,589,032.50	0.00	508,589,032.50
上述合计	36,859,328,769.91	-58,909,075.03	-313,154,507.99	39,040,204.59	65,893,233,547.74	62,231,663,256.39	40,110,490,033.65



金融负债							
1、卖出回购金融资产款	9,183,710,097.50				526,415,037,030.45	523,370,146,787.16	12,228,600,340.79
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	11,660,408,103.73	-286,547,585.99				1,706,838,580.69	9,667,021,937.05

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

受限项目	期末账面价值（元）
为质押式回购业务而设定质押的交易性金融资产	83,632,000.00
其中：为债券质押式报价回购业务而设定质押的交易性金融资产	22,750,000.00
为质押式回购业务而设定质押的可供出售金融资产	15,456,273,214.86
其中：为债券质押式报价回购业务而设定质押的可供出售金融资产	250,073,000.00
为场外卖出回购业务而设定质押的信用业务债券收益权	2,517,807,372.54
银行存款	6,000,000.00
合计	<b>18,063,712,587.40</b>

除此之外，公司不存在其它资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗的第三人的优先偿付负债的情况。

### 六、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减	变动原因
利息净收入	279,593,882.93	452,979,607.74	-38.28%	融资利息支出增加所致
汇兑收益	8,118,079.05	5,002,563.26	62.28%	人民币贬值所致
其他业务收入	26,391,825.91	14,430,540.52	82.89%	主要系本期出租收入、代扣税款手续费及其他奖励收入增加所致
资产处置收益	-27,736.45	160,704.40	-117.26%	处置固定资产所致
税金及附加	33,600,555.75	16,164,407.63	107.87%	补缴以前年度税金所致
资产减值损失	54,625,656.24	-11,501,359.31	---	主要系公司报告期对可供出售金融资产以及融出资金计提的减值准备大幅增加所致
其他业务成本	9,423,390.16	4,096,459.26	130.04%	主要系本期其他业务收入增长，相应导致其他业务成本增长以及开户费增加所致

营业外收入	11,981,793.04	6,013,714.20	99.24%	政府补助增加所致
营业外支出	7,409,076.46	5,450,772.16	35.93%	子公司补缴税款滞纳金大幅增加所致
归属于母公司净利润	231,685,631.50	513,718,293.29	-54.90%	利息净收入与投资收益大幅减少所致
所得税费用	54,645,295.30	153,667,586.58	-64.44%	应纳税所得额大幅减少所致
其他综合收益	-223,341,068.88	-77,417,123.72	188.49%	本报告期金融资产公允价值大幅下降所致
综合收益总额	8,279,053.02	440,271,531.33	-98.12%	净利润与其他综合收益大幅下降所致

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
225,000,000.00	0.00	--

注：本表根据合并报表长期股权投资现金出资金额填列。

### 持有金融企业股权

公司名称	公司类别	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
国元国际控股有限公司	证券公司	855,688,500.00	1,000,000,000.00	100.00	1,000,000,000.00	100.00	855,688,500.00	32,121,383.38	长期股权投资	出资
国元期货有限公司	期货公司	717,823,995.33	600,000,000.00	98.41	600,000,000.00	98.41	717,823,995.33	8,424,255.01	长期股权投资	购买
长盛基金有限公司	基金公司	119,269,218.56	77,490,000.00	41.00	77,490,000.00	41.00	493,490,346.71	22,493,281.77	长期股权投资	出资和购买
徽商银行股份有限公司	商业银行	159,596,329.18	116,257,210.00	1.05	116,257,210.00	1.05	365,601,372.49	2,906,430.25	可供出售金融资产	抵债
中证机构间报价系统股份有限公司	金融服务	50,000,000.00	50,000,000.00	0.66	50,000,000.00	0.66	50,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	出资
中证信用增进股份有限公司	金融服务	200,000,000.00	200,000,000.00	4.83	200,000,000.00	4.36	200,000,000.00	8,000,000.00	可供出售金融资产	出资
证通股份有限公司	金融服务	25,000,000.00	25,000,000.00	0.99	25,000,000.00	0.99	25,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	出资

安徽安元投资基金有限公司	私募基金	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	43.33	1,300,000,000.00	43.33	1,411,906,162.46	13,097,654.03	长期股权投资	出资
合计		3,427,378,043.07	3,368,747,210.00	--	3,368,747,210.00	--	4,119,510,376.99	87,043,004.44	--	--

说明：本表根据报表长期股权投资与可供出售金融资产科目核算的内容分析填列。

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
安徽安元创新风险投资基金有限公司	投资管理、股权投资、债权投资	现金出资	50,000,000.00	20.00%	自有资金	华富瑞兴投资管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颍科创新投资有限公司、安徽建安投资基金有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽省能源集团有限公司、安徽省粮油食品进出口(集团)公司、六安市产业投资发展有限公司	--	股权投资	截至本报告期末，国元创新实际出资5,000万元	--	--	否	2018年5月25日	详见披露在巨潮资讯网《关于全资子公司国元创新投资有限公司参与安徽安元创新风险投资基金有限公司的公告》，公告编号：2018-026
安徽安华创新风险投资基金有限公司	股权投资、债权或其他投资；投资顾问、投资管理、投资咨询等	现金出资	175,000,000.00	20.00%	自有资金	华富嘉业投资管理有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司、时代出版传媒股份有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省盐业总公司、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颍科创新投资有限公司、安徽省国有资产运营有限公司	--	股权投资	截至本报告期末，国元创新完成首期出资1.75亿元	--	-1,034,690.74	否	2017年12月5日	详见披露在巨潮资讯网《关于全资子公司国元创新投资有限公司参与安徽安华创新风险投资基金有限公司的进展公告》，公告编号：2017-081
合计	--	--	225,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	-1,034,690.74	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
资管产品		国元元赢27号	253,238,835.05	公允价值	330,881,271.18	0.00	1,146,462.59	254,248,365.00	327,244,740.51	5,891,419.30	254,385,297.64	可供出售金融资产	自有资金
资管产品		国元睿丰1号	215,103,298.00	公允价值	107,701,169.47	0.00	6,986,389.37	117,300,000.00	7,744,070.42	-131,643.18	222,089,687.37	可供出售金融资产	自有资金
股权投资		淮北矿业	163,800,000.00	公允价值	212,109,700.00	0.00	48,309,700.00	0.00	0.00	-	212,109,700.00	可供出售金融资产	自有资金
债券	132004	15国盛EB	200,000,000.00	公允价值	182,780,000.00	0.00	-14,020,000.00	0.00	0.00	935,641.86	185,980,000.00	可供出售金融资产	自有资金
债券	127427	16渤海01	162,348,543.92	公允价值	0.00	0.00	4,251,456.08	170,000,000.00	0.00	3,130,623.02	166,600,000.00	可供出售金融资产	自有资金
债券	143480	18海通01	150,000,000.00	公允价值	0.00	0.00	1,500,000.00	150,000,000.00	0.00	2,433,904.11	151,500,000.00	可供出售金融资产	自有资金
债券	143492	18银河G1	150,000,000.00	公允价值	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	2,306,917.82	150,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
债券	143528	18国君G1	150,000,000.00	公允价值	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	2,158,767.12	150,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
债券	127390	16芙蓉债	143,875,444.91	公允价值	0.00	0.00	5,719,555.09	150,000,000.00	0.00	2,491,226.72	149,595,000.00	可供出售金融资产	自有资金
债券	122355	14齐鲁债	130,000,000.00	公允价值	299,550,000.00	0.00	780,000.00	0.00	170,000,000.00	2,956,558.89	130,780,000.00	可供出售金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			28,303,326,598.00	---	26,963,859,905.15	-342,644,735.26	311,471,716.61	15,358,202,447.98	13,641,173,545.81	153,349,062.92	28,277,224,987.56	---	---
合计			30,021,692,719.88	---	28,096,882,045.80	-342,644,735.26	366,145,279.74	16,499,750,812.98	14,146,162,356.74	175,522,478.58	30,050,264,672.57	---	---
证券投资审批董事会公告披露日期	2016年3月29日												

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	—
---------------------	---

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
股指期货	--	否	股指期货	9,099.50	--	--	2,203.39	9,099.50	9,289.54	-	2,013.35	0.08%	199.77
合计				9,099.50	--	--	2,203.39	9,099.50	9,289.54	-	2,013.35	0.08%	199.77
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2010年6月11日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	—												
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）	<p>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。</p> <p>自营业务的股指期货投机业务涉及的风险点主要集中在：保证金管理、各合约资金分配比例、操作盈亏和强行平仓等方面。在日常风险管理中，公司运用金融工程技术，综合考虑相关因素，实行规模控制与持仓盈亏限额控制，采取合理确定追加保证金规模、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓的应对措施等风险控制指标，控制股指期货投机业务风险敞口。</p>												
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、报告期内买入金额、报告期内出售金额、期末投资金额均为套期保值合约金额。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国元国际控股有限公司	子公司	环球证券交易和咨询； 环球期货交易和咨询； 客户资产管理；结构性 融资；证券投资；就机 构融资提供意见。	1,000,000,0 00（港币）	6,122,745,334.44	1,235,593,904.13	87,065,804.37	34,535,835.53	32,121,383.38
国元股权投资 有限公司	子公司	使用自有资金或设立 直投资基金，对企业进行 股权投资或债权投资， 或投资于与股权投资、 债权投资相关的其它 投资基金；为客户提供 与股权投资、债权投资 相关的财务顾问服务； 经中国证监会认可开 展的其它业务（依法需 经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展 经营活动）。	1,000,000,0 00	1,551,082,707.56	1,478,656,308.42	8,925,755.89	-4,150,707.05	-3,830,372.60
国元期货有限 公司	子公司	商品期货经纪业务；金 融期货经纪业务；期货 投资咨询；资产管理 （依法需经批准的项 目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。	609,694,600	1,559,170,266.91	701,060,740.48	53,313,706.16	8,658,519.15	8,560,364.81
国元创新投资 有限公司	子公司	项目投资；投资管理； 投资信息咨询；股权投 资（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后	1,500,000,0 00	1,722,831,610.10	1,702,122,799.13	60,709,957.10	50,181,470.21	39,202,214.00

		方可开展经营活动)。						
安徽国元物业管理有限责任公司	子公司	物业管理、维修、养护服务;楼宇机电配套设备管理维修, 保洁服务;庭园绿化;车辆停放管理;房屋租赁;建筑装饰、安装工程。境内劳务派遣。	2,000,000	4,540,739.03	4,304,868.26	4,888,159.50	187,930.61	140,947.96
长盛基金管理有限公司	参股公司	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。	189,000,000	1,252,761,644.82	1,110,077,940.16	221,110,681.01	71,279,529.33	56,088,275.81
安徽省股权服务集团有限责任公司	参股公司	资产管理、股权投资、债权投资、投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	870,000,000	1,191,517,992.82	882,745,851.11	10,792,451.79	17,179,583.36	15,529,223.83
安徽安元投资基金有限公司	参股公司	股权投资;基金投资;债权及其他投资;投资顾问、管理及咨询。	3,000,000.00	4,073,307,721.88	3,258,244,990.31	71,869,730.41	36,488,174.44	30,188,622.05

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

#### 主要控股参股公司情况说明

##### (1) 国元国际控股有限公司

2018 年上半年, 国元国际全面扎实地开展各项工作, 加快结构调整和创新步伐, 积极推进重点业务转型升级, 保持了持续、稳定的良好发展局面。上半年完成 4 单公募及私募海外债券, 并参与 3 单 IPO, 均已于 7 月完成上市, 自营投资业务多元化开展, 收益保持稳定, 期货业务产品进一步丰富, 满足不同类型客户需求。

截至 2018 年 6 月 30 日, 国元国际总资产 612,274.53 万元人民币, 净资产 123,559.39 万元人民币, 报告期内, 实现营业收入 8,706.58 万元人民币, 同比下降 17.14%, 营业利润 3,453.58 万元人民币, 同比下降 33.96%, 净利润 3,212.14 万元人民币, 同比下降 27.57%。

##### (2) 国元股权投资有限公司

2018 年上半年, 国元股权适应行业监管新政, 稳步推进转型工作, 已被中国证券业协会公示为证券公司私募基金子公司规范平台, 基金管理人资格获中国证券投资基金业协会审核通过; 积极推进新设基金安徽元新兴产业投资基金合伙企业(暂定名)的筹备工作; 同时, 深入推进与地方政府的合作, 与合肥市蜀山区人民政府正式签署战略合作协议。

截至2018年6月30日，国元股权总资产155,108.27万元，净资产147,865.63万元，报告期内，实现营业收入892.58万元，同比下降16.60%，营业利润-415.07万元，同比下降163.68%，净利润-383.04万元，同比下降287.19%。

### （3）国元期货有限公司

2018年上半年，全国期货市场累计成交量为140,512.40万手，累计成交额为960,970.93亿元，同比分别下降4.93%和增长11.86%。国元期货上半年在严监管形势下稳中求进、寻求突破，按照“十三五”规划总体战略，积极推进各项工作。2018年上半年，国元期货客户成交量524.53万手，同比增长2.74%；成交额2,857.37亿元，同比增长7.19%。

截至2018年6月30日，国元期货总资产155,917.03万元，净资产70,106.07万元，报告期内，实现营业收入5,331.37万元，同比增长3.74%，营业利润865.85万元，同比下降42.69%，净利润856.04万元，同比下降19.44%。

### （4）国元创新投资有限公司

2018年上半年，国元创新坚持稳中求进的工作总基调，深入贯彻行业监管新政，围绕整顿治理、规范经营的工作思路，在控制风险的前提下，稳步推进各项投资管理。一是主动审慎地进行资产配置与投后管理，强化流动性管理，并充分利用体系资源，开展协同合作；二是积极拓展业务范围，参与省级风险投资基金安创基金的投资工作。截至2018年6月底，国元创新新增投资项目24个，合计金额5.7亿元。

截至2018年6月30日，国元创新总资产172,283.16万元，净资产170,212.28万元，报告期内，实现营业收入6,071万元，同比下降21.93%，营业利润5,018.15万元，同比下降32.70%，归属于母公司所有者净利润3,920.22万元，同比下降34.44%。

### （5）安徽国元物业管理有限责任公司

按照证券公司另类投资子公司整改的相关要求，报告期内国元物业股权重组工作顺利完成，成为国元证券全资子公司。国元物业主要为国元证券总部做好物业管理服务工作，为公司总部办公提供后勤保障。

截至2018年6月30日，国元物业总资产454.07万元，净资产430.49万元，报告期内，实现营业收入488.82万元，同比增长15.62%，营业利润18.79万元，同比增加39.73万元；净利润14.09万元，同比增加38.72万元。

### （6）长盛基金管理有限公司

2018年上半年，长盛基金紧紧围绕“不忘初心、回归本源”“合规经营、防范风险、整固基础、健康发展”的工作思路，按照“公募业务提业绩保规模，社保业务稳业绩强服务，专户业务转主动创收入，合规风控不松懈，内部管理上台阶”的总体要求，抓协同、促发展。



截至 2018 年 6 月 30 日，长盛基金总资产 125,276.16 万元，净资产 111,007.79 万元，报告期内，实现营业收入 22,111.07 万元，同比下降 26.21%，营业利润 7,127.95 万元，同比下降 30.23%；净利润 5,608.83 万元，同比下降 27.45%。

#### (7) 安徽省股权服务集团有限责任公司

2018 年上半年，为贯彻落实省政府提出的综合金融平台战略，安徽省股权服务集团抢抓机遇、奋力争先，主要业务板块持续快速发展，挂牌、托管企业双双突破 2000 家大关，荣获 2017 年度全省金融机构支持地方发展经营业绩考核良好。融资业务进入上升轨道，金融支农项目继续推进，新增融资 23.69 亿，同比增长 99.41%，累计融资 167.53 亿；挂牌企业融资覆盖率 17.84%，较去年底提升 5 个百分点。

截至 2018 年 6 月 30 日，安徽省股权服务集团总资产 119,151.80 万元，净资产 88,274.59 万元，报告期内，实现营业收入 1,079.25 万元，同比增长 17.05%，营业利润 1,717.96 万元，同比增长 151.58%，归属于母公司所有者净利润 1,552.92 万元，同比增长 104.09%。

#### 8) 安徽安元投资基金有限公司

2018 年上半年，安元基金及子基金共完成投资项目 7 个，投资总额约 3.49 亿元；新发起设立一只风险投资基金——安徽安元创新风险投资基金。目前，安元基金拥有黄山安元、亳州安元、淮北安元等八只区域子基金，两只专项子基金，以及一只风投基金。

截至 2018 年 6 月 30 日，安元基金总资产 407,330.77 万元，净资产 325,824.50 万元，报告期内，实现营业收入 7,186.97 万元，同比增长 139.63%，营业利润 3,648.82 万元，增长 660.43%，归属于母公司所有者净利润 3,018.86 万元，增长 692.08%。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司合并了 14 个结构化主体，此部分结构化主体全部为资产管理计划。对于该部分主体本公司同时作为管理人和投资人的情形，综合评估公司持有的投资份额以及作为管理人收取的管理费、分红等收益而享有可变回报的比重，判断本公司是否有能力运用对结构化主体的权力影响其回报，并据此判断是否纳入将结构化主体纳入合并范围。2018 年 6 月 30 日，纳入合并范围的 14 个结构化主体的总资产为人民币 136.23 亿元，具体情况见公司 2018 年半年度财务报表附注六。

## 十一、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十二、公司面临的风险和应对措施

公司经营活动面临的具体风险及其表现：

### （1）合规与政策风险

本公司的经营受到国家财政、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，可能会受到监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚。报告期内，公司无重大纠纷仲裁事项，未受到重大行政处罚。

### （2）市场风险

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，证券公司的经营状况对市场行情及其走势有较强的依赖性，如果证券市场行情持续低迷，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，市场价格如股价、利率、汇率等波动可能导致公司自营头寸、资管产品组合出现潜在亏损。国际市场的波动，对公司境外业务将产生较大影响。报告期内，市场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，佣金收入的起伏等。

### （3）信用风险

信用风险是指由于交易对手、客户、债券发行人及其他与公司有业务往来的机构未能履行约定契约中的义务，或因信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给公司造成经济损失的风险。目前，信用风险主要存在于公司的固定收益业务、融资融券业务、约定式购回业务、股票质押式回购业务、债券发行业务和另类投资上，如果出现公司交易对手违约、交易产品的信用等级下降等情形时，可能导致公司某一头寸或组合遭受损失，对公司财务状况产生不利影响。报告期内，公司信用交易业务和固定收益投资规模大幅增加，公司通过对购入产品评级限制，控制债券放大倍数，加强黑名单管理、事中监控和贷后管理等，未出现重大信用风险损失，针对个别项目信用风险损失，公司已计提风险拨备。

### （4）流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。本公司在业务经营中，可能因业务规模大幅上升、履行大额表外担保和承诺、不能按计划完成外部融资、系统故障、人为操作失误等情形，造成公司流动性风险监管指标低于监管标准，或无法偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求。若外部市场发生重大变化，如融资市场紧缩、证券市场剧烈波动等可能导致公司出现金融资产无法及时通过合理价格变现来满

足流动性要求。

如流动性风险监管指标（流动性覆盖率、净稳定资金率）低于监管标准，或发生重大流动性风险事件，则公司可能受到监管部门的处罚，对公司的业务资格、经营管理及公司声誉造成严重不利的影响。

公司严格按照证监会、证券业协会的要求，落实流动性风险管控措施，及时监控公司流动性状况变化，按照要求进行流动性风险压力测试，并通过拓展多元化融资渠道、优化融资结构、调整业务结构、控制业务节奏等措施，持续优化和改善公司流动性状况。报告期内，公司流动性风险监管指标持续满足监管要求，未发生流动性风险事件。

#### （5）操作与管理风险

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情形，使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用，从而形成操作风险。同时，因业务流程的调整、新业务的产生、新技术的出现而改变原有业务模式和工作流程给公司带来的管理风险。本公司虽已建立严格的业务管理制度和工作流程，力图防止和发现有关欺诈或舞弊行为，但是尚不能做到完全杜绝和及时规避。报告期内，公司持续进行内控建设与评估，强化制度执行并着力完善各项制度和流程，没有发生对公司有实质性影响的操作风险。

#### （6）信息技术风险

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、财务核算、网上办公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。报告期内，本公司加强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，没有产生重大信息技术风险。

#### （7）创新与行业竞争风险

目前，国内证券行业由传统的服务中介盈利模式向资本投资业务、资本中介业务等多元化盈利模式转型，券商原有优势逐渐消退，行业市场化竞争更为激烈。品种多元化、需求个性化的创新业务所带来的风险明显高于传统业务，呈现较强的隐蔽性和关联性。证券公司面临的风险复杂程度和风险量级成倍增加，经营业绩的不确定性也在逐步增大。在行业整体竞争格局重新确立的过程中，本公司的资本实力、竞争手段和盈利能力都将面临挑战。

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）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，保障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，进行内控规范实施建设，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、信息隔离、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，提高执行力，控制操作风险

为保证制度流程和风控措施有效执行，公司不断完善各项业务制度流程，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。报告期内，公司持续完善内控规范工作，根据业务变化对流程风险点、风险等级和控制措施等进行持续更新和完善，对执行不到位的环节进行整改并在年终进行绩效扣分。

（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，切实防范内幕交易和越权操作风险。

（4）夯实传统业务风险管理的同时，加大创新业务的风险管理

公司采用各种风险管理手段，夯实自营投资业务、资产管理业务、经纪业务、承销业务等传统业务风险管理的同时，在创新业务的风险管理上，通过加强对创新产品的研究和分析，建立创新金融产品三级审核机制，完善风险监控系統，制定风险管理政策，强化制度流程的执行与操作，测算业务规模和风险限额，对新业务风险采取有针对性的措施，保障新产品、新业务风险可测、可控、可承受。信用类创新业务的开展，主要通过加强前期尽职调查，进行项目可行性分析，上报公司评审小组审议等程序后，项目方可实施。

（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、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、信息隔离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，加强监督检查提高制度执行力

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，强化风险责任追究，保障风险管理体系的整体有效。公司通过培训、考核、监督检查等多种方式，提高员工风险意识和风险管理能力，树立“风险控制是公司生命线”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。

### 十三、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
2018年6月4日	公司总部	实地调研	机构	海通证券	今年一季度主要业务经营情况等

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.5319%	2018年1月15日	2018年1月16日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-004
2017年度股东大会	年度股东大会	57.5486%	2018年6月19日	2018年6月20日	详见披露在巨潮资讯网《国元证券股份有限公司2017年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-035

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书						

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

			水平。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽国元控股（集团）有限责任公司（已更名为“安徽国元金融控股集团有限责任公司”）、安徽国元信托有限责任公司	其他承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 7 月 4 日	长期	正常履行中
	公司董事、高级管理人员	其他承诺	（一）忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益； （二）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （三）勤俭节约，严格按照国家、地方及公司有关规定对职务消费进行约束，不过度消费，不铺张浪费； （四）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； （五）促使董事会或薪酬与提名委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （六）如公司将来推出股权激励计划，则促使公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 7 月 4 日	长期	正常履行中
	安徽国元控股（集团）有限责任公司（已更名为“安徽国元金融控股集团有限责任公司”）、安徽国元信托有限责任公司	其他承诺	本公司于国元证券股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票（下称“本次发行”）的定价基准日 2016 年 7 月 8 日前六个月内至本承诺出具日，本公司没有减持国元证券股份有限公司股票的情况。 本公司从国元证券股份有限公司本次发行定价基准日前六个月内至本次发行完成后六个月内不减持本公司持有的国元证券股份有限公司股票。 本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定，不会且未曾直接或间接向参与国元证券股份有限公司本次发行的认购对象及参与本次认购的合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿。 本公司将公开披露上述承诺事项。	2016 年 11 月 14 日	公司 2016 年度非公开发行 A 股股票期间、发行后 6 个月	正常履行中
	国元证券股份有限公司	其他承诺	本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会违反《证券发行	2016 年 11 月 14 日	公司 2016 年度非公	已完成



			与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定，不会且未曾直接或间接向参与本公司2016年度非公开发行A股股票的认购对象及参与本次认购的合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿。本公司将公开披露上述承诺事项。		开发行A股股票期间	
	安徽国元控股(集团)有限责任公司(已更名为“安徽国元金融控股集团有限责任公司”)	股份限售承诺	对于本单位本次认购的国元证券股份有限公司本次非公开发行的A股股票，自本次非公开发行结束之日起六十个月内不得转让。	2016年7月7日	自本次非公开发行结束之日起六十个月	正常履行中
	建安投资控股集团有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司	股份限售承诺	对于本单位本次认购的国元证券股份有限公司本次非公开发行的A股股票，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2016年7月7日	自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

截至报告期末，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额为 24,408.75 万元，预计负债为 532.34 万元，其中涉案金额超过 100 万元的诉讼事项如下：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
“绿润债”债券回购合同纠纷案件：本案的背景情况请参见本公司 2017 年年度报告。2016 年 12 月 26 日，公司向法院申请强制执行，目前对方尚未履行判决，案件正在执行阶段。	1,595.09	否	已判决	法院已判决被告履行还款责任。	公司已向法院申请强制执行。	2018 年 3 月 28 日	国元证券股份有限公司 2017 年年度报告
黄洪波诉张鹏、张亚宁、珠海金湾南翔路证券营业部民间借贷纠纷：本案的背景情况请参见本公司 2017 年年度报告。2017 年 7 月，营业部收到法院送达一审判判决书，驳回原告黄洪波要求国元证券珠海金湾南翔路营业部对判决确定被告张鹏的债券承担连带清偿责任的诉讼请求。黄洪波不服一审判决，向珠海市中级人民法院提起上诉，2018 年 3 月，营业部收到法院送达判决书，维持该项判决。	412.8	否	已判决	公司不承担赔偿责任	不适用	2018 年 3 月 28 日	国元证券股份有限公司 2017 年年度报告

李映东与公司证券期货交易纠纷：本案的背景情况请参见本公司 2017 年年度报告。2017 年 12 月 10 日，本案第二次开庭审理，目前仲裁委尚未裁决。	2,661.71	是	仲裁委审理中，尚未裁决	不适用	不适用	2018 年 3 月 28 日	国元证券股份有限公司 2017 年年度报告
国元证券诉陈行、陈超男融资融券合同纠纷：陈行系公司融资融券客户，其证券信用账户强制平仓后仍不足以清偿公司债务，公司向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求判令其偿还欠款 10,071,719.77 元、截至 2018 年 2 月 26 日的利息 108,492.73 元、截至 2018 年 4 月 26 日的罚息 292,079.90 元，并以 10,071,719.77 元为基数，按日 0.5% 的利率标准向原告支付罚息，自 2018 年 4 月 27 日起算至款清日止，支付律师费 10 万元。公司聘请北京大成（合肥）律师事务所代理本案。2018 年 5 月 4 日，本案在合肥市蜀山区法院立案。2018 年 5 月 14 日，公司向蜀山区法院提交陈行与公司融资融券合同纠纷追加当事人申请，诉讼财产保全申请书、诉讼财产保全担保书。目前案件正在审理中。	1,057.23	是	法院审理中	不适用	不适用	-	-
国元证券诉金智为、章林融资融券合同纠纷：金智为系公司融资融券客户，其证券信用账户强制平仓后仍不足以清偿公司债务，公司向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求判令其偿还欠款 6,146,373.96 元，截至 2018 年 2 月 26 日的利息 279,396.36 元、截至 2018 年 4 月 26 日的罚息 178,244.80 元；并以 6,146,373.96 元为基数，按日 0.5% 的利率标准向原告支付罚息，自 2018 年 4 月 27 日起算至款清日止。公司聘请北京大成（合肥）律师事务所代理本案。2018 年 5 月 4 日，本案在合肥市蜀山区法院立案。2018 年 5 月 14 日，公司向蜀山区法院提交金智为与公司融资融券合同纠纷追加当事人申请、诉讼财产保全申请书、诉讼财产保全担保书。目前案件正在审理中。	660.4	是	法院审理中	不适用	不适用	-	-
国元证券诉蔡金伟融资融券合同纠纷：蔡金伟系公司融资融券客户，其证券信用账户强制平仓后仍不足以清偿公司债务，公司向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求其偿还欠款 2,778,420.83 元，截至 2018 年 5 月 31 日的利息 16,879.48 元及罚息 11,113.68 元，并以 2,778,420.83 元为基数，按日万分之五的标准	288.64	是	法院审理中	不适用	不适用	-	-

向原告支付罚息，自 2018 年 6 月 1 日起算至款清日止，支付律师费 8 万元。公司聘请北京大成（合肥）律师事务所代理本案。2018 年 6 月 6 日，本案在合肥市蜀山区法院立案，目前案件尚未开庭审理。							
国元证券（代元通 207 号定向资管计划）与中弘卓业集团有限公司质押回购合同纠纷：2018 年 2 月，公司代国元证券元通 207 号定向资产管理计划向合肥仲裁委对中弘卓业集团有限公司申请仲裁，中弘卓业作为质押回购融资人未按照协议约定回购股票，构成违约，请求其偿还融资本金 170,186,040 元，并支付利息、罚息、违约金、律师费等共计 176,095,000.1 元。本案于 2018 年 4 月 24 日在合肥仲裁委开庭审理。2018 年 5 月 28 日，公司收到合肥仲裁委送达裁决书，裁决中弘卓业向公司支付本金 170,186,040 元，支付利息 836,748.03 元，支付罚息 12,551.22 元，支付违约金 4,959,660.85 元，支付律师费 100,000 元，差旅费 5,021.1 元，就 142,842,000 股中弘股份享有折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿。2018 年 6 月 25 日，深圳市中级人民法院受理公司申请强制执行被执行人中弘卓业集团有限公司履行仲裁裁决文书一案。	17,609.5	否	已裁决	合肥仲裁委已裁决被申请人履行还款责任。	公司已向法院申请强制执行。	-	-

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及第一大股东国元金控集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2016年3月13日，公司完成为维护资本市场稳定而实施的股票回购；2016年7月6日，安徽省国资委同意公司已回购股票用于员工持股计划；2016年8月3日、19日，公司董事会和股东大会分别审议通过《关于

《公司员工持股计划（二次修订稿）》的议案》；2016年8月26日，公司按照相关规定完成了员工持股计划的股票过户手续。公司员工持股计划分为两期，其中，第一期员工持股计划证券账户持有公司股票为22,560,963股，占公司股本总额的比例为1.1487%，参与人数共1,521人，锁定期为12个月；第二期员工持股计划证券账户持有公司股票为7,000,521股，占公司股本总额的比例为0.3564%，参与人数共255人，锁定期为36个月。公司员工持股计划具体公告见2016年8月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2017年5月23日，公司实施了2016年度利润分配及公积金转增股本。公积金转增股本完成后，第一期和第二期员工持股计划股票数量分别变为33,841,444股和10,500,781股，占公司总股本的比例未发生变化。

2017年8月30日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票锁定期届满，具体详见2017年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司公告。锁定期届满后，员工持股计划管理委员会对第一期员工持股计划股票进行了部分减持。截至报告期末，第一期员工持股计划持股数量19,930,000股，占公司总股本的比例为0.59%；第二期员工持股计划持股数量10,500,781股，占公司总股本的比例为0.31%（比例下降系公司完成非公开发行后总股本增加所致）。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生资产或股权收购、出售发生的重大关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

				资本			
安徽安元投资基金有限公司	本公司持有其43.33%股权，公司第一大股东国元金控集团持有其10%股权	安徽安元创新风险投资基金有限公司	股权投资；与股权相关的债权投资；投资管理；投资设立相关基金管理机构	15亿元	43,300.00	43,300.00	0.00
安徽建安投资基金有限公司	建安基金系公司5%以上股东建安投资控股集团有限公司全资子公司						
安徽皖维高新材料股份有限公司	公司监事吴福胜先生同时任其董事长						
安徽省能源集团有限公司	公司董事张飞飞先生同时任其董事长						
安徽省粮油食品进出口（集团）公司	在过去12个月内曾为公司5%以上股东						
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		-					

**(4) 关联债权债务往来**

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

**(5) 其他重大关联交易**

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

公司关联交易具体情况见公司2018年半年度财务报表附注九。

**十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

适用  不适用

公司及所属公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司牢固树立绿色发展理念，帮助绿色低碳企业解决在发展过程中面临的融资难问题。同时，公司注重提升员工“绿色、低碳、节能”意识，坚持低碳生活，时时保护环境。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

基本方略。公司成立了扶贫工作领导小组，初步确立了“积极响应国家号召，精准聚焦弱势群体，大力实施精准帮扶”的基本方略。

总体目标。一是帮助对口帮扶的寿县、太湖县、六安裕安区到 2020 年全部摘帽，实现村出列、户脱贫。二是公司将加强跟踪服务，努力帮助每年资助的 3000 多名在校学生如期完成学业。

主要任务。一是充分发挥国元证券自身的资源优势，更好地帮助贫困地区企业进入多层次资本市场。二是更加精准地做好“一司一县”、“一县一企”结对帮扶。三是以修建光伏电站、精米加工基地烘干房等项目为抓手，进一步做好产业扶贫。四是继续做好“国元证券奖助学金”、“国元证券金融实践奖学金”、雪莲花爱心基金等教育扶贫。五是积极探索“保险+期货”、消费等其他扶贫方式。

保障措施。一是成立扶贫工作领导小组，加强组织领导；二是在党群工作办公室设立扶贫工作室，依托六安、太湖等地的分支机构设立扶贫工作站，不断充实扶贫工作力量；三是每年安排对外捐赠专项资金，保障扶贫资金投入；四是与上海期交所、省扶贫办、安徽证监局、省金融办等单位加强对接与合作，充分发挥扶贫合力；五是认真研究有关政策，有的放矢，更好地在相关政策指引下实施精准扶贫。

### (2) 半年度精准扶贫概要

2018 年上半年，公司主要开展了以下扶贫工作：

#### 一、“一司一县”资金帮扶情况

2018 年 3 月，公司董事会审议通过了年度捐赠预算，公司将继续向太湖县捐赠 300 万元、寿县捐赠 200 万元、裕安区捐赠 200 万元。2018 年 4 月，公司派人到裕安区丁集镇实地考察了精米烘干房、电子商务中心等项目，并将捐赠至裕安区的 200 万元扶贫资金定向用于上述项目。

#### 二、消费扶贫情况

公司在中证协指导下，优选了太湖县具有地方特色的散养土鸡、黑猪肉等 20 种农副产品在金融扶贫综合服务平台上进行展销。此外，公司 2018 年春节组织员工从太湖县采购了 200 多万元的农副产品。

#### 三、“一县一企”结对帮扶情况

公司积极落实中证协“一县一企”倡议，分别与高迪环保、金张科技、花亭湖食品、乾元管业、金桥农林等 5 户贫困县企业签署了《“一县一企”结对帮扶协议》。

#### 四、金融扶贫情况



1. 帮助贫困县企业规范公司治理或辅导上市。截至 2018 年 6 月 30 日，公司先后支持佳明环保、岳塑股份、咏鹅家纺、高迪环保、美琳股份、绿丰新材、和田维药、明堂山等 8 家贫困县企业完成新三板挂牌；帮助 398 家贫困县企业在安徽省股权交易中心完成挂牌，其中有 47 家企业获得融资，融资总额为 22.4 亿元。目前，公司正在全力帮助华业香料、海南卫康、朗坤物联网 3 家贫困县企业进行 IPO。

2. 帮助贫困县企业发行债券。公司债券业务总部将贫困县债券发行作为工作重点，2016 年帮助贫困县发行债券 35 亿元；2017 年承做的贫困县企业债券（包含非公开定向债务融资工具）涉及安庆市太湖县、岳西县、潜山县，六安市裕安区、金寨县、舒城县以及宿州市萧县等 7 个贫困县区，正在承做的债券规模 46.5 亿元，已获批文的债券规模 10 亿元。

3. 投资贫困县企业。公司在安庆市、六安市分别设立了规模为 15 亿元的安庆安元基金和六安安元基金，在阜阳市设立了规模为 10 亿元的阜阳安元基金，通过股权、债权投资等方式帮助各地的贫困县企业解决融资难的问题。目前，已向潜山县海南卫康投资 2000 万元、环美刷业投资 1000 万元，向石台县秋浦河旅游投资 525 万元。

4. 驻村帮扶及在贫困县设立营业网点。根据安徽省委组织部、省扶贫办关于进一步加强省直和中央驻皖单位选派帮扶干部工作的通知要求，公司党委选派了宿州汴河路营业部副总经理孙巩固作为扶贫工作队长（第一书记），到灵璧县杨疃镇一里王村任职，全力帮助一里王村精准脱贫。公司在太湖县、寿县设立营业网点，并依托营业网点设立扶贫工作站，有针对性地为贫困县提供金融扶贫方面的政策咨询和专业指导，促进当地企业与资本市场更好地对接。

### 五、其他方面的扶贫

继续开展国元证券金融实践奖学金、国元证券奖助学金、雪莲花爱心基金等教育扶贫，并根据上海分公司申请，向上海立信会计金融学院捐赠 10 万元奖助学金。此外，在美好乡村建设方面，通过省红十字会向望江县鸦滩镇望马楼村捐资 18 万元，用于修建村村通水泥路。

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中：资金	万元	269.24
帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	650
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
其中：产业发展脱贫项目投入金额	万元	200

帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	650
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
其中：资助贫困学生投入金额	万元	10
资助贫困学生人数	人	30
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
其中：贫困残疾人投入金额	万元	20
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
其中：投入金额	万元	39.24
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### （4）后续精准扶贫计划

公司将在此前已经开展的各项扶贫工作基础上，重点做好以下工作：一是精准把握政策、精准目标定位、精准制订措施、精准资金投向、精准推进各方面工作；二是加大对贫困县企业的首次公开发行股票、项目引入、发行绿色债券等方面的服务力度；三是充分发挥公司股权投资基金、区域股交中心等方面的资源优势，助推贫困县多层次资本市场发展；四是充分发挥证券公司的智力优势，不断提升挂职干部在精准扶贫工作中的智力支撑作用；五是进一步加强助学扶贫、大病救助、光伏扶贫和消费扶贫的力度，为贫困户切实增加收入来源。

## 十六、各单项业务资格的变化情况

适用  不适用

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、可转债发行进展情况

2018年5月17日、6月19日，公司第八届董事会第十八次会议和2017年度股东大会分别审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的

议案》等议案，具体公告见 2018 年 5 月 18 日、2018 年 6 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

## 2、债券发行进展情况

2017 年 7 月 11 日、7 月 27 日，公司第八届董事会第八次会议和 2017 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》，具体公告见 2017 年 7 月 12 日和 2017 年 7 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。2017 年 11 月 14 日，公司取得深圳证券交易所《关于国元证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕598 号）。根据该函，深交所对公司申请确认发行额度不超过 200 亿元人民币的国元证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议。该无异议函自出具之日起十二个月内有效。2018 年 4 月 23 日，公司完成 50 亿元 2018 年非公开发行公司债券（第一期）发行工作，其中，一年期品种 15 亿元，三年期品种 35 亿元，具体公告见 2018 年 4 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

## 3、公司分类评价情况

2018 年 7 月，公司被评为 B 类 BBB 级证券公司。

## 4、行政许可情况

2018 年 2 月 8 日，公司取得中国证监会安徽监管局《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》（皖证监函〔2018〕41 号）。

2018 年 5 月 24 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准魏玖长证券公司独立董事任职资格的批复》（皖证监函〔2018〕163 号）。6 月 22 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于提名魏玖长先生为公司独立董事的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

2018 年 6 月 7 日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于核准韦翔、左江证券公司董事任职资格的批复》（皖证监函〔2018〕194 号）。6 月 22 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于提名韦翔先生为公司非独立董事的议案》、《关于提名左江女士为公司非独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## 5、公司重大事项信息披露索引

### （1）报告期内公司重大事项

事项	信息披露查询索引	披露日期
关于募集资金专户销户的公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/1/3
2017 年度业绩快报；2017 年 12 月经营情况	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/1/10

2018 年第一次临时股东大会决议公告；2018 年第一次临时股东大会的法律意见；公司章程（2018 年 1 月）；董事会议事规则（2018 年 1 月）；独立董事制度（2018 年 1 月）	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/1/16
2018 年 1 月经营情况	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/2/7
关于以持有的安徽省股权托管交易中心股权加现金参与设立安徽省服务集团有限责任公司进展的公告；关于变更公司章程重要条款获批的公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/2/13
第八届董事会第十五次会议决议公告；关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名）的公告；中信证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见；独立董事关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名）暨关联交易的事前认可意见；独立董事关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名）暨关联交易的独立意见	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/3/6
2018 年 2 月经营情况	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/3/7
2017 年度第三期短期融资券兑付公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/3/9
关于完成注册资本工商变更登记的公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/3/21
第八届董事会第十六次会议决议公告；2017 年社会责任报告；2017 年年度报告摘要；2017 年年度报告；第八届监事会第八次会议决议公告；关于会计政策变更的公告；2017 年度风险控制指标报告；2017 年度监事会工作报告；2017 年度监事薪酬及考核情况专项说明；监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告出具的审核意见；2017 年度高级管理人员薪酬和考核情况专项说明；2017 年度董事薪酬和考核情况专项说明；关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告；2017 年度内部控制评价报告；内部控制审计报告；2017 年年度审计报告；中信证券股份有限公司关于公司 2017 年度保荐工作报告；中信证券股份有限公司关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见；中信证券股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；独立董事 2017 年度述职报告（任明川）；控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告；独立董事 2017 年度述职报告（周世虹）；独立董事 2017 年度述职报告（杨棉之）；独立董事 2017 年度述职报告（鲁炜）；独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；独立董事关于公司部分会计政策变更的独立意见；独立董事关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见；独立董事关于公司聘请 2018 年度审计机构的独立意见；独立董事关于对公司内部控制评价报告的独立意见	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/3/28
2018 年第一季度业绩快报；2018 年 3 月经营情况；监事辞职公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/4/11
2018 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/4/24
2018 年第一季度报告正文；2018 年第一季度报告全文	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/4/27
2018 年 4 月经营情况	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/5/8

第八届董事会第十八次会议决议公告；关于与国元农业保险股份有限公司签订《资金运用业务关联交易统一交易协议》的公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/5/18
公司债券 2018 年跟踪评级报告；第八届董事会第十九次会议决议公告；公开发行 A 股可转换公司债券预案；公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告；关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明；可转换公司债券持有人会议规则（2018 年 5 月）；独立董事关于公司拟公开发行 A 股可转换公司债券的独立意见；独立董事关于公司 2018-2020 年股东回报规划的独立意见；独立董事关于公司与国元农业保险股份有限公司签订《资金运用业务关联交易统一交易协议》的事前认可意见；独立董事关于公司与国元农业保险股份有限公司签订《资金运用业务关联交易统一交易协议》的独立意见；独立董事关于发行境内债务融资工具可能涉及关联交易的独立意见；前次募集资金使用情况鉴证报告；独立董事关于发行境内债务融资工具可能涉及关联交易的事前认可意见；中信证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见；前次募集资金使用情况专项报告；2018-2020 年股东回报规划；关于全资子公司国元创新投资有限公司出资参与安徽安元创新风险投资基金有限公司的公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/5/25
关于召开 2017 年度股东大会的通知；关于 2015 年次级债券（第一期）兑付完成的公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/5/30
2018 年 5 月经营情况	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/6/7
国元证券：董事会公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/6/8
国元证券：董事辞职公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/6/9
公开发行 2013 年公司债券临时受托管理事务报告；关于 2018 年度第一期短期融资券发行事宜的公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/6/12
关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/6/14
2017 年度股东大会决议公告；关于公司 2018 年度第一期短期融资券发行结果的公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/6/20
第八届董事会第二十次会议决议公告；公开发行 2013 年公司债券受托管理事务报告（2017 年度）；独立董事提名人声明；独立董事候选人声明（魏玖长）；独立董事关于提名魏玖长先生为公司独立董事，韦翔先生、左江女士为公司非独立董事的独立意见	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/6/23
2017 年年度权益分派实施公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/06/26

## (2) 报告期末至本报告披露日公司重大事项

事项	信息披露查询索引	披露日期
公开发行 2013 年公司债券临时受托管理事务报告；国元证券：2018 年半年度业绩快报；2018 年 6 月经营情况	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/7/10
关于累计新增借款超过上年末净资产 20%的公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/7/11

关于公司 2018 年度第二期短期融资券发行结果的公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/7/19
第八届董事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/7/21
关于第一大股东名称变更的公告	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/7/25
2018 年 7 月经营情况	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2018/8/7

## 6、报告期内主要参股公司重大事项

### (1) 安徽省股权服务集团有限责任公司

2017 年 11 月 21 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于公司以持有的安徽省股权托管交易中心有限责任公司股权加现金参与设立安徽省股权服务集团有限责任公司（暂定名）的议案》，同意公司以持有的安徽省股权托管交易中心有限责任公司全部股权（占其注册资本的 50%）作价 12,424 万元，现金出资 18,026 万元，合计出资 30,450 万元参与设立股权服务集团，占股权服务集团注册资本的 35%，具体公告见 2017 年 11 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。2018 年 2 月 12 日，公司收到安徽省股权托管交易中心有限责任公司《关于公司股东以股权出资设立安徽省股权服务集团完成情况的通知》，安徽省股权托管交易中心有限责任公司完成全体股东以股权出资过户的工商变更登记手续。

### (2) 安徽安元投资基金管理有限公司

依照中国证监会机构部和中国基金业协会对安元基金管理公司股权整改的要求，2018 年 6 月 28 日，公司与国元金控集团、国元创新分别签署了股权转让合同，将所持有安元基金管理公司的 8%股权转让给国元金控集团，交易金额为 545.72 万元；将所持有的 22%股权转让给国元创新，交易金额为 1500.73 万元。2018 年 7 月 27 日，安元基金管理公司顺利完成上述股权转让的工商变更登记。本次股权转让后，安元基金管理公司股东名录更新为：

序号	股东名称	持股比例
1	安徽国元金融控股集团有限责任公司	23%
2	国元创新投资有限公司	22%
3	安徽交控资本投资管理有限公司	20%
4	安徽省铁路发展基金股份有限公司	10%
5	安徽国贸集团控股有限公司	10%
6	安徽省股权托管交易中心有限责任公司	7.5%
7	黄山有限公司	7.5%

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、国元股权

2018 年 1 月 11 日，经中国证券业协会公示，国元股权成为证券公司私募基金子公司规范平台。

2018 年 3 月 30 日，经中国证券投资基金业协会审核通过，国元股权取得基金管理人资格。

2018 年 3 月 5 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名）的议案》，同意公司全资子公司国元股权投资有限公司以现金方式出资 1.1 亿元参与安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名）并作为其普通合伙人，授权公司经营管理层办理出资相关手续，具体公告见 2018 年 3 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

2014 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司参股国元农村人寿保险有限公司（筹）的议案》，同意公司全资子公司国元股权投资有限公司与安徽国元控股（集团）有限公司及国元农业保险股份有限公司联合其他六家法人单位共同发起设立国元农村人寿保险股份有限公司（筹），具体公告见 2014 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。截至报告期末，国元农村人寿保险股份有限公司（筹）的设立尚需经监管部门批准，国元股权投资有限公司尚未出资。

### 2、国元创新

根据 2016 年底中国证券业协会公布的《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关规定，另类子公司不得从事或变相从事实体业务，也不能下设任何机构。2018 年 6 月 14 日，国元创新投资有限公司完成收购国元集团、安粮集团所持国元物业共计 25% 的股权，从而持有国元物业 100% 的股权。2018 年 6 月 25 日，公司完成受让国元创新投资有限公司所持国元物业 100% 的股权，国元物业变更为公司全资子公司。

2018 年 5 月 24 日，公司第八届第十九次会议审议通过《关于全资子公司国元创新投资有限公司出资参与安徽安元创新风险投资基金有限公司的议案》，同意公司全资子公司国元创新投资有限公司以现金方式出资 3 亿元参与安徽安元创新风险投资基金有限公司，授权公司经营管理层办理出资相关事宜，具体公告见 2018 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。截至本报告期末，国元创新实际出资 5,000 万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

适用  不适用

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价 格(或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
2018年非公 开发行公司	2018年4月 23日	4.80%	15,000,000	2018年5月23 日	15,000,000		详见披露在	2018年4月



债券（第一期）品种一							巨潮资讯网	24日
2018年非公开发行公司债券（第一期）品种二	2018年4月23日	5.05%	35,000,000	2018年5月23日	35,000,000		《2018年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，公告编号：2018-020	
其他衍生证券类								

### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2018年4月，公司非公开发行了50亿元公司债券。其他债券信息详见本报告“第九节公司债相关情况”。

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	111,593		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.41	720,487,561		72,487,561	648,000,000		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.54	455,707,462			455,707,462		
建安投资控股集团有限公司	国有法人	6.03	202,965,173		202,965,173		质押	101,482,586
安徽省粮油食品进出口（集团）公司	国有法人	4.38	147,445,598			147,445,598	质押	60,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	4.28	144,049,200			144,049,200		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	3.22	108,340,971	27,501,120		108,340,971		
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.76	92,842,512		14,497,512	78,345,000		
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.71	91,183,053	-30,000		91,183,053		
广东省高速公路发	境内一般	2.37	79,601,986		79,601,986			

展股份有限公司	法人						
安徽国海投资发展有限公司	境内一般法人	1.83	61,739,220	-2,992,000		61,739,220	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	建安投资控股集团有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司于 2017 年 10 月认购公司非公开发行股票成为前 10 名股东。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人，未知其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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
安徽国元金融控股集团有限责任公司	648,000,000	人民币普通股	648,000,000				
安徽国元信托有限责任公司	455,707,462	人民币普通股	455,707,462				
安徽省粮油食品进出口（集团）公司	147,445,598	人民币普通股	147,445,598				
安徽省皖能股份有限公司	144,049,200	人民币普通股	144,049,200				
中国证券金融股份有限公司	108,340,971	人民币普通股	108,340,971				
安徽皖维高新材料股份有限公司	91,183,053	人民币普通股	91,183,053				
安徽全柴集团有限公司	78,345,000	人民币普通股	78,345,000				
安徽国海投资发展有限公司	61,739,220	人民币普通股	61,739,220				
中央汇金资产管理有限责任公司	53,432,850	人民币普通股	53,432,850				
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	26,562,522	人民币普通股	26,562,522				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人，未知其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。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无						

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈焱华	董事	辞职	2018 年 6 月 8 日	个人原因

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
国元证券股份有限公司 2013 年公司债券	13 国元 01	112186	2013 年 7 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	327,000	4.7%	按年付息，到期还本
国元证券股份有限公司 2013 年公司债券	13 国元 02	112187	2013 年 7 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	173,000	4.9%	按年付息，到期还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	<p>2013 年公司债券发行采取网上面向拥有合格 A 股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向拥有合格 A 股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。上述公司债券存续期间持续符合《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》第 2.2 条规定，公众投资者和合格投资者均可参与认购与交易；存续期间，本债券亦未发生《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》第 2.3 条规定的情形，公众投资者和合格投资者买入、卖出以及持有到期本债券均无相关限制，原投资者适当性安排继续适用。</p> <p>公司一旦发生《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》第 2.3 条规定的情形，我司将及时提交相关事项的报或公告，向深交所提交债券投资者适当性安排调整公告并对外披露。</p>						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本报告期未发生付息兑付情况。2017 年度付息日为 7 月 24 日（如遇法定节假日顺延）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	<p>“13 国元 01” 债券附有第 3 年末“发行人上调票面利率选择权”和“投资者回售选择权”。2016 年，我公司未上调票面利率，并分别于 2016 年 6 月 13 日、14 日及 15 日在巨潮资讯网发布了三次“关于‘13 国元 01’ 票面利率不调整和投资者回售实施办法的提示性公告”。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“13 国元 01” 报告期内回售申报数量为 0 张、回售金额为 0 元（不含利息），剩余托管数量为 3,270 万张。</p>						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华泰联合证券有	办公地址	深圳市福田区深南大道	联系人	张丹蕊、李想	联系人电话	010-56839484

	限责任公司		4011 号香港中旅大厦 25 层				、56839368
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的, 变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)			无变更				

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	报告期内, 发行人严格按照《国元证券股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书》约定的募集资金用途使用募集资金, 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司已将募集资金 497,400 万元(扣除发行费用后)全部用于补充公司营运资金。
年末余额(万元)	0
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信用评级情况

本报告期内, 公司委托联合信用评级有限公司对本公司 2013 年发行的“13 国元 01”和“13 国元 02”公司债券进行了跟踪信用评级。联合信用评级有限公司出具了《国元证券股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》(2018 年 5 月 25 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告), 维持公司主体长期信用等级 AAA, 维持“13 国元 01”和“13 国元 02”公司债券信用等级均 AAA, 与上一年度定期跟踪评级结果相同。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

#### (1) 本债券发行时无担保、抵押以及其他增信机制

报告期内增信机制无变化。

#### (2) 偿债计划

公司计划于存续期内每年支付利息, 到期支付本金和最后一年的利息。公司已于 2018 年 7 月 24 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司支付债券“13 国元 01”和“13 国元 02”于 2017 年 7 月 24 日至 2018 年 7 月 23 日期间的利息和全部本金, 合计总金额为 523,846.00 万元(含税), 相关付息公告已在巨潮资讯

网等公开媒体披露。

公司债券的本息支付主要以公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流为保障。近三年，公司经营状况良好，资产规模持续增长，公司持续盈利。2015年、2016年、2017年以及2018年上半年，公司合并营业收入分别为57.73亿元、33.76亿元、35.11亿元和11.10亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为27.84亿元、14.05亿元、12.04亿元和2.32亿元。公司经营活动盈利可以保障公司债券的本息支付。

公司同时也建立了切实可行的偿债应急保障措施，包括变现公司持有的流动性资产、股权融资、采用多元化的融资渠道进行债务融资，以保证公司的偿债能力。公司总体综合实力较强，资信状况良好，外部融资渠道通畅。截至报告期末，公司已获得人民银行批复的同业拆借业务拆出、拆入上限为71亿元人民币；同时，公司还获得银行系统较大规模的授信额度。公司可以通过外部融资方式进一步增强公司的资金实力，保证相关债务的本息支付。

截至2018年6月30日，母公司流动性覆盖率（LCR）为152.23%，净稳定资金率（NSFR）为140.92%。优质流动性资产为123.17亿元，与母公司总资产532.60亿元（扣除代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款及代理承销证券款）的比率为23.13%。上述资产可作为公司应急保障公司债务偿付的资金来源。

### （3）偿债保障措施

本期债券制定充分的偿债保障措施，主要包括：（一）制定债券《持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组。报告期内，《债券持有会议规则》、受托管理人、偿付工作小组仍然有效，受托管理人华泰联合证券有限责任公司能够尽职履行职责；（二）提高盈利能力，优化资产负债结构。2018年上半年公司继续盈利，合并营业收入为11.10亿元，归属于母公司的净利润为2.32亿元，报告期末资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理买卖承销款）为64.2%；（三）严格履行信息披露义务。公司一直恪守信息披露准则，公司信息披露连续十一年被深交所评A等级；（四）强大股东背景。公司第一大股东国元金控集团是以金融业为主体的安徽省属国有独资大型投资控股类企业，2000年12月30日成立，注册资本30亿元人民币；（五）当出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施，包括但不限于不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。

截止目前，公司已按期偿付本期债券的本息。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未发生须召开债券持有人会议的事项，亦未召开债券持有人会议。



## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人——华泰联合证券有限责任公司按照约定履行了债券受托管理人的职责，持续关注发行人的经营状况和履约能力，督促发行人按照《募集说明书》约定支付利息和履行信息披露义务，保护债券持有人的合法权益。华泰联合证券有限责任公司在报告期内履行受托管理人职责时，与发行人不存在债券募集说明书和受托管理协议中约定的利益冲突情形。

2018年6月，华泰联合证券有限责任公司出具了《国元证券股份有限公司2013年公司债券受托管理事务报告（2017年度）》（已于2018年6月23日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站披露），对公司债券概况、发行人2017年度经营和财务情况、募集资金使用情况、本期债券付息情况、债券持有人会议召开情况、本期债券跟踪评级情况、负责本次债券事务的专人变动情况、以及其他事项进行了客观说明，未发现报告期内公司有违规或异常情况影响本期债券持有人的合法权益的情形。2018年6月，公司出现了《深圳证券交易所公司债券上市规则》第4.3.2条规定的需进行信息披露的重大事项，华泰联合证券有限责任公司出具了《国元证券股份有限公司公开发行2013年公司债券临时受托管理事务报告》（已于2018年6月12日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站披露），对该事项进行了客观说明，此事项不会对公司的正常经营产生影响。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.01	1.02	-0.98%
资产负债率	64.22%	61.67%	增加 2.55 个百分点
速动比率	0.75	0.76	-1.32%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	1.49	2.57	-42.02%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

EBITDA 利息保障倍数同比下降 42.02%：息税折旧摊销前利润下降以及融资利息支出增加所致

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，母公司完成 1 期次级债券的本息兑付、273 期收益凭证的付息兑付，详细情况如下：

### （1）次级债

2018 年 5 月 30 日，公司完成了“国元证券股份有限公司 2015 年次级债券（第一期）”（债券简称“15 国元 01”、债券代码“118932”、发行规模 35 亿元、期限为 3 年）的本息兑付工作，本公司兑付了该期债券本息共计人民币 369,600.00 万元。

### （2）短期融资券

报告期内，公司完成 2017 年第三期短期融资券的付息兑付。详情如下：

简称	发行规模（亿元）	发行利率	起息日期	兑付日期	计息天数	兑付情况
17国元CP003	20	5.25%	2017年12月15日	2018年3月16日	91天	已兑付

### （3）收益凭证

报告期内，母公司共发行 271 期收益凭证，发行总量 45.62 亿元；共兑付 273 期产品（含 2017 年发行的 74 期），兑付本息合计 55.78 亿元。截至报告期末，尚余 74 期（含 2017 年发行的 1 期）、本息合计 37.35 亿元收益凭证未到兑付期。详细情况如下：

类型	报告期内发行		报告期内兑付 (含 2017 年发行的)		报告期末未到期 (含 2017 年发行的)	
	期数	本金（亿元）	期数	本息（亿元）	期数	本息（亿元）
零售	251	15.76	252	11.58	59	6.01
机构定制	20	29.86	21	44.20	15	31.35
合计	271	45.62	273	55.78	74	37.35

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司已获得人民银行批复的同业拆借业务拆出、拆入上限为71亿元人民币；共获得24家银行，合计832亿元授信，已使用额度为169.67亿元，可用额度为662.33亿元。公司未向银行申请过贷款。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司债券募集资金已按照募集说明书的约定全部用于补充公司营运资金；公司已严格按照募集说明书的约定及时足额向债券持有人支付债券利息；聘请联合信用评级有限公司进行跟踪评级，并披

露了相关的跟踪评级报告；受托管理人华泰联合证券有限责任公司在规定时间内出具了《国元证券股份有限公司2013年公司债券受托管理事务报告（2017年度）》，履行了债券受托管理人职责；公司按照约定履行了相关的信息披露义务。

报告期内，公司不存在未按公司债券募集说明书相关约定或承诺执行的情况，未发生损害债券投资者利益的情形。

### 十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司出现了《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条和《深圳证券交易所公司债券上市规则》第 4.3.2 条规定的需进行信息披露的重大事项，我公司已于 2018 年 6 月 7 日在巨潮资讯网进行了公告。2018 年 6 月 12 日，公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司出具了《国元证券股份有限公司公开发行 2013 年公司债券临时受托管理事务报告》（已于 2018 年 6 月 12 日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站披露），对相关情形进行了客观说明，此事项不会对发行人的正常经营产生影响。

除此之外，公司不存在其它对经营情况和偿债能力产生重大不利影响的未披露事项。其它重大事项见本报告第五节“十七、其他重大事项的说明”。

### 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

### 十五、17 次级债情况

#### 1、基本情况

2017 年 9 月 8 日，公司非公开发行了 30 亿元“国元证券股份有限公司 2017 年次级债券（第一期）”，债券简称“17 国元 C1”，债券代码“118968”，发行规模为 30 亿元人民币，票面利率 5.15%，期限 3 年，本期债券转让交易场所为深圳证券交易所。

#### 2、募集资金使用情况

公司设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和募集资金专户（同一账户），募集资金专户严格按照募集说明书约定和相关规定进行管理，并由受托管理人进行监督。报告期内，公司严格按照《国元证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期）募集说明书》约定的用途使用募集资金，截至 2017 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 300,000 万元全部用于补充公司营运资金。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《国元证券股份有限公司 2017 年次级债券（第一期）2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审计，出具了《次级债券募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（会专字[2018]0959 号），认为公司管理层编制的《国元证券股份有限公司 2017 年次级债券（第一期）2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合中国证监会《公司债券发行及交易管理办法》、深圳证券交易所《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》和《关于进一步做好非公开发行公司债券信息披露相关工作的通知》的规定，在所有重大方面如实反映了“国元证券股份有限公司 2017 年次级债券（第一期）”2017 年度募集资金实际存放与使用情况。

### 3、信用评级机构、信用评级情况及后续评级安排

本期债券无信用评级，无跟踪评级安排。

### 4、增信机制及其变化情况

本次债券无担保、无保证人、无抵押、无其它增信机制，报告期内无变化。

### 5、债券本息兑付情况

本报告期内，本次债券无需进行付息或兑付，下一付息日为 2018 年 9 月 8 日。

### 6、偿债保障措施执行情况及是否存在偿债风险

公司偿债资金主要来源于公司日常经营积累和经营活动所产生的现金流。近三年，公司经营状况良好，资产规模持续增长，公司持续盈利，公司经营活动盈利可以保障公司债券的本息支付。公司总体综合实力较强，资信状况良好，外部融资渠道通畅，获得银行系统大量的授信额度。截止目前，本期债券尚不存在偿债风险。

本期债券制定充分的偿债保障措施，主要包括：（一）设立专门的偿付工作小组。目前工作小组成员均正常履职；（二）充分发挥受托管理人的作用。报告期内，受托管理人中信证券股份有限公司能够尽职尽责履行工作职责；（三）订立《债券持有会议规则》。当前会议规则持续有效，报告期内未召开债券持有人会议，亦未出现需召开债券持有人会议的情形；（四）设立募集资金和偿债保证金专户，并与受托管理人、托管银行签订资金三方监管协议。在债券付息兑付前，按照规定将利息或本金存入偿债保证金专户；（五）严格履行信息披露义务。公司一直恪守信息披露准则，公司信息披露连续十一年被深交所评 A 级；（六）强大的股东支持。公司第一大股东国元金控集团是以金融业为主体的安徽省属国有独资大型投资控股类企业，2000 年 12 月 30 日成立，注册资本 30 亿元人民币。

当出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施，包括但不限于不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。

#### 7、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未发生须召开次级债债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

#### 8、债券受托管理人履行受托管理职责情况

报告期内，“17 国元 C1”受托管理人——中信证券股份有限公司按照约定履行了债券受托管理人的职责，持续关注发行人的经营状况和履约能力，督促发行人按照《募集说明书》约定支付利息和履行信息披露义务，保护债券持有人的合法权益。2018 年 6 月，中信证券股份有限公司分别出具了《中信证券股份有限公司关于国元证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期）及国元证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》（已于 2018 年 6 月 12 日在深交所网站固定收益信息平台披露）和《国元证券股份有限公司 2017 年次级债券（第一期）债券受托管理人报告（2017 年度）》（已于 2018 年 6 月 27 日在深交所网站固定收益信息平台披露）。

此外，受托管理人在履行受托管理职责时，与发行人不存在利益冲突情况及相关的风险。

#### 9、重大诉讼事项及重大事项情况

报告期内，公司出现了《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条、深圳证券交易所《公司债券上市规则》第 4.3.2 条和《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》第五十四条规定的需进行信息披露的重大事项，对此，我公司于 2018 年 6 月 7 日在深交所网站固定收益信息平台进行了公告。2018 年 6 月 12 日，作为受托管理人，中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于国元证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期）及国元证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》（已于 2018 年 6 月 12 日在深交所网站固定收益信息平台披露），对相关情形进行了客观说明，此事项不会对发行人的正常经营产生影响。

除此之外，公司不存在其它对经营情况和偿债能力产生重大不利影响的未披露事项。其它重大事项见本报告第五节“十七、其他重大事项的说明”。

## 十六、18 非公开债情况

### 1、基本情况

2018 年 4 月 23 日，公司非公开发行了 50 亿元“国元证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），其中品种一简称“18 国元 01”，代码“114328”，发行规模 15 亿元，债券期限 1 年，发行利率 4.80%；品种二简称“18 国元 02”，证券代码“114329”，发行规模 35 亿元，债券期限 3 年，发行利率 5.05%。本期债券转让交易场所为深圳证券交易所。

## 2、募集资金使用情况

公司设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和募集资金专户（同一账户），募集资金专户严格按照募集说明书约定和相关规定进行管理，并由受托管理人进行监督。报告期内，公司严格按照《国元证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定的用途使用募集资金，截至 2018 年 6 月 30 日，公司已将募集资金 500,000 万元全部用于补充公司营运资金。

## 3、信用评级机构、信用评级情况及后续评级安排

本期债券无信用评级，无跟踪评级安排。

## 4、增信机制及其变化情况

本次债券无担保、无保证人、无抵押、无其它增信机制，报告期内无变化。

## 5、债券本息兑付情况

本报告期内，本期债券无需进行付息或兑付，下一付息或兑付日为 2019 年 4 月 23 日。

## 6、偿债保障措施执行情况及是否存在偿债风险

公司偿债资金主要来源于公司日常经营积累和经营活动所产生的现金流。近三年，公司经营状况良好，资产规模持续增长，公司持续盈利，公司经营活动盈利可以保障公司债券的本息支付。公司总体综合实力较强，资信状况良好，外部融资渠道通畅，获得银行系统大量的授信额度。截止目前，本期债券尚不存在偿债风险。

本期债券制定充分的偿债保障措施，主要包括：（一）指定募集资金与偿债保障金专项账户，并与受托管理人、托管银行签订资金三方监管协议。在债券付息兑付前，按照规定将利息或本金存入偿债保证金专户；（二）充分发挥受托管理人的作用。报告期内，受托管理人中信证券股份有限公司能够尽职履行职责；（三）订立《债券持有会议规则》。当前会议规则持续有效，报告期内未召开债券持有人会议，亦未出现需召开债券持有人会议的情形；（四）严格履行信息披露义务。公司一直恪守信息披露准则，公司信息披露连续十一年被深交所评 A 级。

当出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施，包括但不限于不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。

## 7、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未发生须召开次级债债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 8、债券受托管理人履行受托管理职责情况

报告期内，本期债券的受托管理人——中信证券股份有限公司按照约定履行了债券受托管理人的职责，持续关注发行人的经营状况和履约能力，督促发行人按照《募集说明书》约定支付利息和履行信息披露义务，保护债券持有人的合法权益。2018年6月，中信证券股份有限公司就“发行人的董事被调查”事项出具了《中信证券股份有限公司关于国元证券股份有限公司2017年证券公司次级债券(第一期)及国元证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告》(已于2018年6月12日在深交所网站固定收益信息平台披露)。

此外，受托管理人在履行受托管理职责时，与发行人不存在利益冲突情况及相关的风险。

#### 9、重大诉讼事项及重大事项情况

报告期内，公司出现了《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条、深圳证券交易所《公司债券上市规则》第4.3.2条和《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》第五十四条规定的需进行信息披露的重大事项，对此，我公司于2018年6月7日在深交所网站固定收益信息平台进行了公告。2018年6月12日，作为受托管理人，中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于国元证券股份有限公司2017年证券公司次级债券(第一期)及国元证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告》(已于2018年6月12日在深交所网站固定收益信息平台披露)，对相关情形进行了客观说明，此事项不会对发行人的正常经营产生影响。

除此之外，公司不存在其它对经营情况和偿债能力产生重大不利影响的未披露事项。其它重大事项见本报告第五节“十七、其他重大事项的说明”。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表及附注

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 财务报表（未经审计）

##### 1、合并资产负债表

编制单位：国元证券股份有限公司

2018 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注五	期末余额	期初余额
资 产：			
货币资金	1	19,937,116,506.23	18,354,477,685.46
其中：客户存款	1	11,695,117,125.56	10,779,155,492.09
结算备付金	2	3,093,627,963.21	2,980,639,009.12
其中：客户备付金	2	2,339,849,776.20	2,417,316,812.50
拆出资金			
融出资金	3	12,399,616,028.04	13,855,270,031.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	2,146,748,653.58	1,956,708,663.23
衍生金融资产	5		
买入返售金融资产	6	10,060,225,361.08	8,762,446,724.11
应收款项	7	549,276,491.57	431,187,079.56
应收利息	8	1,137,915,585.06	1,030,484,653.74
存出保证金	9	73,148,258.89	55,138,526.12
持有待售的资产			
可供出售金融资产	10	29,092,214,863.88	27,691,574,424.63
持有至到期投资	12	508,589,032.50	



长期股权投资	13	2,756,125,405.34	2,533,621,683.79
投资性房地产			
固定资产	14	1,367,149,530.03	1,403,235,092.44
在建工程	15	65,919,450.08	67,734,778.73
无形资产	16	51,911,746.96	52,256,351.35
商誉	17	120,876,333.75	120,876,333.75
递延所得税资产	18	148,275,546.31	173,123,062.19
其他资产	19	225,629,544.15	210,067,545.34
<b>资产总计</b>		<b>83,734,366,300.66</b>	<b>79,678,841,645.17</b>

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

**合并资产负债表（续）**

编制单位：国元证券股份有限公司

2018 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注五	期末余额	期初余额
负 债：			
短期借款	21	889,470,500.00	334,364,000.00
应付短期融资款	22	11,103,770,000.00	10,999,344,444.33
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23	9,667,021,937.05	11,660,408,103.73
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	24	12,228,600,340.79	9,183,710,097.50
代理买卖证券款	25	14,174,095,760.74	13,448,859,260.03
代理承销证券款	26	600,000,000.00	
应付职工薪酬	27	206,491,381.50	420,794,078.54
应交税费	28	50,430,502.79	181,464,367.60
应付款项	29	159,106,823.08	74,282,834.42
应付利息	30	449,230,460.40	354,892,459.97
持有待售的负债			
预计负债	31	5,323,424.00	5,323,424.00
长期借款	32	421,550,000.00	417,955,000.00
应付债券	33	8,505,763,710.94	6,994,879,324.57
其中：优先股			
永续债			
递延收益			

递延所得税负债	18	94,832,692.53	170,316,626.88
其他负债	34	291,307,232.35	47,270,232.58
<b>负债合计</b>		<b>58,846,994,766.17</b>	<b>54,293,864,254.15</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	35	3,365,447,047.00	3,365,447,047.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	36	12,610,173,775.88	12,610,402,267.71
减：库存股			
其他综合收益	37	327,315,683.95	550,663,519.39
盈余公积	38	1,272,919,791.80	1,272,919,791.80
一般风险准备	39	2,578,269,231.79	2,578,269,231.79
未分配利润	40	4,722,099,138.28	4,995,230,563.83
归属于母公司股东权益合计		24,876,224,668.70	25,372,932,421.52
少数股东权益	41	11,146,865.79	12,044,969.50
<b>股东权益合计</b>		<b>24,887,371,534.49</b>	<b>25,384,977,391.02</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>83,734,366,300.66</b>	<b>79,678,841,645.17</b>

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 2、合并利润表

编制单位：国元证券股份有限公司

2018 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,109,717,564.95	1,571,772,721.72
手续费及佣金净收入	42	506,572,272.42	587,342,144.40
其中：经纪业务手续费净收入	42	311,579,802.49	360,964,321.08
投资银行业务手续费净收入	42	149,961,127.15	184,354,787.65
资产管理业务手续费净收入	42	31,479,207.18	30,145,128.05
利息净收入	43	279,593,882.93	452,979,607.74
投资收益（损失以“-”号填列）	44	634,525,902.11	856,010,681.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44	48,189,220.70	38,917,223.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	45	-345,456,661.02	-344,153,519.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		8,118,079.05	5,002,563.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46	-27,736.45	160,704.40

其他收益			
其他业务收入	47	26,391,825.91	14,430,540.52
二、营业支出		828,024,864.33	900,979,422.13
税金及附加	48	33,600,555.75	16,164,407.63
业务及管理费	49	730,375,262.18	892,219,914.55
资产减值损失	50	54,625,656.24	-11,501,359.31
其他业务成本	51	9,423,390.16	4,096,459.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		281,692,700.62	670,793,299.59
加：营业外收入	52	11,981,793.04	6,013,714.20
减：营业外支出	53	7,409,076.46	5,450,772.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		286,265,417.20	671,356,241.63
减：所得税费用	54	54,645,295.30	153,667,586.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		231,620,121.90	517,688,655.05
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		231,620,121.90	517,688,655.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		231,685,631.50	513,718,293.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-65,509.60	3,970,361.76
六、其他综合收益的税后净额	37	-223,341,068.88	-77,417,123.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-223,347,835.44	-77,466,917.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-223,347,835.44	-77,466,917.84
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		666,674.16	4,094,306.40
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-234,872,647.53	-44,653,274.21
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		10,858,137.93	-36,907,950.03
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,766.56	49,794.12
七、综合收益总额		8,279,053.02	440,271,531.33

归属于母公司股东的综合收益总额		8,337,796.06	436,251,375.45
归属于少数股东的综合收益总额		-58,743.04	4,020,155.88
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.17

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

### 3、合并现金流量表

编制单位：国元证券股份有限公司

2018 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			1,787,797,131.60
收取利息、手续费及佣金的现金		1,677,875,513.58	1,749,898,616.55
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		1,735,008,048.18	198,982,837.94
融出资金净减少额		1,462,453,220.33	
代理买卖业务的现金净增加额		724,566,573.74	
收到其他与经营活动有关的现金	55	657,466,731.81	593,835,085.28
经营活动现金流入小计		6,257,370,087.64	4,330,513,671.37
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		4,191,373,645.59	
支付利息、手续费及佣金的现金		455,624,185.57	305,063,157.63
拆入资金净减少额			
回购业务资金净减少额			
融出资金净增加额			1,074,869,782.36
代理买卖业务的现金净减少额			997,274,051.09
支付给职工以及为职工支付的现金		691,123,937.69	744,127,002.65
支付的各项税费		274,594,925.77	327,053,365.02
支付其他与经营活动有关的现金	55	299,561,908.22	155,934,285.44
经营活动现金流出小计		5,912,278,602.84	3,604,321,644.19
经营活动产生的现金流量净额		345,091,484.80	726,192,027.18
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		40,843,869.78	18,860,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金流量			
收到其他与投资活动有关的现金	55	870,920.32	1,761,460.73
投资活动现金流入小计		41,714,790.10	20,621,460.73
投资支付的现金		225,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,572,567.20	44,827,900.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金流量			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		253,572,567.20	44,827,900.47
投资活动产生的现金流量净额		-211,857,777.10	-24,206,439.74
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		558,701,500.00	244,422,600.00
发行债券收到的现金		12,585,010,000.00	5,236,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,143,711,500.00	5,480,602,600.00
偿还债务支付的现金		10,971,750,000.00	6,233,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		627,440,068.75	1,083,153,666.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	55	1,067,852.50	
筹资活动现金流出小计		11,600,257,921.25	7,316,643,666.54
筹资活动产生的现金流量净额		1,543,453,578.75	-1,836,041,066.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,940,488.41	-31,649,937.24
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,695,627,774.86	-1,165,705,416.34
加：期初现金及现金等价物余额	55	21,329,116,694.58	21,011,546,881.27
六、期末现金及现金等价物余额	55	23,024,744,469.44	19,845,841,464.93

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

#### 4、合并股东权益变动表

编制单位：国元证券股份有限公司

2018 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	本期												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	3,365,447,047.00				12,610,402,267.71		550,663,519.39	1,272,919,791.80	2,578,269,231.79	4,995,230,563.83		12,044,969.50	25,384,977,391.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,365,447,047.00				12,610,402,267.71		550,663,519.39	1,272,919,791.80	2,578,269,231.79	4,995,230,563.83		12,044,969.50	25,384,977,391.02
三、本年增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-228,491.83		-223,347,835.44			-273,131,425.55		-898,103.71	-497,605,856.53
(一) 综合收益总额							-223,347,835.44			231,685,631.50		-58,743.04	8,279,053.02
(二) 股东投入和减少资本												-839,360.67	-839,360.67
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他											-839,360.67	-839,360.67	
(三) 利润分配									-504,817,057.05			-504,817,057.05	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对股东的分配									-504,817,057.05			-504,817,057.05	
4. 其他													
(四) 股东权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 其他					-228,491.83							-228,491.83	
四、本年年末余额	3,365,447,047.00				12,610,173,775.88		327,315,683.95	1,272,919,791.80	2,578,269,231.79	4,722,099,138.28		11,146,865.79	24,887,371,534.49

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：国元证券股份有限公司

2018 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	上期												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	1,964,100,000.00				9,835,082,591.38		710,980,050.56	1,178,846,019.19	2,376,434,660.46	4,676,622,766.89		143,429,479.59	20,885,495,568.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	1,964,100,000.00				9,835,082,591.38		710,980,050.56	1,178,846,019.19	2,376,434,660.46	4,676,622,766.89		143,429,479.59	20,885,495,568.07
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）	982,050,000.00				-982,050,000.00		-77,466,917.84			-75,511,706.71		-5,979,844.12	-158,958,468.67
（一）综合收益总额							-77,466,917.84			513,718,293.29		4,020,155.88	440,271,531.33
（二）股东投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													



3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-589,230,000.00	-10,000,000.00	-599,230,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配									-589,230,000.00	-10,000,000.00	-599,230,000.00	
4. 其他												
(四) 股东权益内部结转	982,050,000.00				-982,050,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	982,050,000.00				-982,050,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 其他												
四、本年年末余额	2,946,150,000.00				8,853,032,591.38	633,513,132.72	1,178,846,019.19	2,376,434,660.46	4,601,111,060.18	137,449,635.47	20,726,537,099.40	

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

**5、母公司资产负债表**

编制单位：国元证券股份有限公司

2018 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注十四	期末余额	期初余额
资 产：			
货币资金		15,332,719,044.32	14,434,359,843.77
其中：客户存款		7,900,246,997.89	8,126,779,165.67
结算备付金		2,624,928,045.69	2,581,591,576.48
其中：客户备付金		1,965,524,573.84	2,115,510,281.21
拆出资金			
融出资金		11,208,626,427.44	12,678,175,477.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,233,128,458.55	1,337,021,898.99
衍生金融资产			
买入返售金融资产		9,951,764,149.50	8,395,510,875.23
应收款项		197,581,656.44	273,258,499.44
应收利息		632,088,746.63	518,842,390.64
存出保证金		55,492,463.98	43,788,835.05
持有待售的资产			
可供出售金融资产		13,980,862,291.24	11,179,867,983.03
持有至到期投资			
长期股权投资	1	6,293,149,101.11	6,304,038,399.82
投资性房地产			
固定资产		1,354,065,993.37	1,389,725,285.09
在建工程		65,919,450.08	67,734,778.73
无形资产		47,188,761.36	49,581,106.97
商誉			
递延所得税资产		122,526,517.33	144,990,030.51
其他资产		73,117,753.35	57,711,650.07
<b>资产总计</b>		<b>63,173,158,860.39</b>	<b>59,456,198,630.87</b>

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

**母公司资产负债表（续）**

编制单位：国元证券股份有限公司

2018 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注十四	期末余额	期初余额
负 债：			
短期借款			
应付短期融资款		11,103,770,000.00	10,999,344,444.33
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		8,296,075,927.50	5,891,550,097.50
代理买卖证券款		9,862,970,584.12	10,220,044,097.92
代理承销证券款		600,000,000.00	
应付职工薪酬		203,420,991.49	404,804,193.71
应交税费		39,020,030.72	124,267,574.93
应付款项		93,826,639.78	65,522,368.98
应付利息		446,882,148.97	348,348,660.07
持有待售的负债			
预计负债		5,323,424.00	5,323,424.00
长期借款			
应付债券		8,505,763,710.94	6,994,879,324.57
其中：优先股			
永续债			
递延收益			
递延所得税负债		23,360,268.47	97,066,955.01
其他负债		266,917,761.04	14,851,707.66
负债合计		39,447,331,487.03	35,166,002,848.68
股 东 权 益：			
股本		3,365,447,047.00	3,365,447,047.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,610,368,506.67	12,610,314,509.21
减：库存股			
其他综合收益		139,460,713.15	357,805,154.26

盈余公积		1,272,919,791.80	1,272,919,791.80
一般风险准备		2,494,786,928.96	2,494,786,928.96
未分配利润		3,842,844,385.78	4,188,922,350.96
股东权益合计		23,725,827,373.36	24,290,195,782.19
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>63,173,158,860.39</b>	<b>59,456,198,630.87</b>

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 6、母公司利润表

编制单位：国元证券股份有限公司

2018 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注十四	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		902,673,281.59	1,318,571,946.45
手续费及佣金净收入	2	492,356,410.26	560,435,279.29
其中：经纪业务手续费净收入		282,583,655.40	325,079,002.17
投资银行业务手续费净收入		146,962,480.57	182,569,611.39
资产管理业务手续费净收入		49,258,138.69	50,634,361.55
利息净收入		278,128,878.65	422,776,282.70
投资收益（损失以“-”号填列）	3	175,197,161.67	325,126,819.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3	52,147,198.31	37,292,460.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-55,482,834.82	2,795,583.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		212,186.32	-515,935.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-23,682.77	161,876.40
其他收益			
其他业务收入		12,285,162.28	7,792,040.66
二、营业支出		707,234,758.65	793,091,789.63
税金及附加		19,001,638.16	15,805,253.05
业务及管理费		625,220,048.68	782,661,295.10
资产减值损失		53,589,681.65	-9,471,217.78
其他业务成本		9,423,390.16	4,096,459.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		195,438,522.94	525,480,156.82
加：营业外收入		1,487,622.85	2,851,590.14
减：营业外支出		3,575,807.62	5,447,026.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		193,350,338.17	522,884,720.65
减：所得税费用		34,611,246.30	119,621,762.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		158,739,091.87	403,262,957.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		158,739,091.87	403,262,957.84

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		-218,344,441.11	-77,071,445.96
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-218,344,441.11	-77,071,445.96
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		666,674.16	4,094,306.40
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-219,011,115.27	-81,165,752.36
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
七、综合收益总额		-59,605,349.24	326,191,511.88

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

### 7、母公司现金流量表

编制单位：国元证券股份有限公司

2018 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注十四	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			2,048,525,988.12
收取利息、手续费及佣金的现金		1,522,514,119.49	1,615,440,994.14
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		836,168,997.59	
融出资金净减少额		1,477,163,318.55	
代理买卖业务的现金净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金		649,494,402.76	182,432,243.65
经营活动现金流入小计		4,485,340,838.39	3,846,399,225.91
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		2,970,083,297.90	
支付利息、手续费及佣金的现金		311,247,376.41	237,357,149.27
拆入资金净减少额			
回购业务资金净减少额			635,687,276.06
融出资金净增加额			464,602,060.05

代理买卖业务的现金净减少额		357,073,513.80	936,441,604.49
支付给职工以及为职工支付的现金		616,542,023.05	658,637,037.72
支付的各项税费		198,213,202.55	229,485,473.01
支付其他与经营活动有关的现金		106,941,970.07	169,105,843.09
经营活动现金流出小计		4,560,101,383.78	3,331,316,443.69
经营活动产生的现金流量净额		-74,760,545.39	515,082,782.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		40,843,869.78	228,860,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金流量			
收到其他与投资活动有关的现金		880,108.23	1,834,767.62
投资活动现金流入小计		41,723,978.01	230,694,767.62
投资支付的现金		4,250,870.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,072,998.47	41,078,930.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金流量			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		27,323,869.27	41,078,930.52
投资活动产生的现金流量净额		14,400,108.74	189,615,837.10
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		12,585,010,000.00	5,236,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,585,010,000.00	5,236,180,000.00
偿还债务支付的现金		10,971,750,000.00	6,041,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		611,416,079.91	1,055,667,022.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,583,166,079.91	7,096,957,022.45
筹资活动产生的现金流量净额		1,001,843,920.09	-1,860,777,022.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		212,186.32	-515,935.53
五、现金及现金等价物净增加额		941,695,669.76	-1,156,594,338.66
加：期初现金及现金等价物余额		17,009,951,420.25	17,030,671,809.06
六、期末现金及现金等价物余额		17,951,647,090.01	15,874,077,470.40

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

## 8、母公司股东权益变动表

编制单位：国元证券股份有限公司

2018 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,365,447,047.00				12,610,314,509.21		357,805,154.26	1,272,919,791.80	2,494,786,928.96	4,188,922,350.96	24,290,195,782.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,365,447,047.00				12,610,314,509.21		357,805,154.26	1,272,919,791.80	2,494,786,928.96	4,188,922,350.96	24,290,195,782.19
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）					53,997.46		-218,344,441.11			-346,077,965.18	-564,368,408.83
（一）综合收益总额							-218,344,441.11			158,739,091.87	-59,605,349.24
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-504,817,057.05	-504,817,057.05
1. 提取盈余公积											

2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配										-504,817,057.05	-504,817,057.05
4. 其他											
(四) 股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 其他					53,997.46						53,997.46
四、本年年末余额	3,365,447,047.00				12,610,368,506.67		139,460,713.15	1,272,919,791.80	2,494,786,928.96	3,842,844,385.78	23,725,827,373.36

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭



## 母公司股东权益变动表（续）

编制单位：国元证券股份有限公司

2018 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,964,100,000.00				9,834,994,832.88		517,624,388.74	1,178,846,019.19	2,306,639,383.74	4,119,635,942.69	19,921,840,567.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,964,100,000.00				9,834,994,832.88		517,624,388.74	1,178,846,019.19	2,306,639,383.74	4,119,635,942.69	19,921,840,567.24
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	982,050,000.00				-982,050,000.00		-77,071,445.96			-185,967,042.16	-263,038,488.12
（一）综合收益总额							-77,071,445.96			403,262,957.84	326,191,511.88
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-589,230,000.00	-589,230,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配									-589,230,000.00	-589,230,000.00
4. 其他										
(四) 股东权益内部结转	982,050,000.00				-982,050,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	982,050,000.00				-982,050,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 其他										
四、本年年末余额	2,946,150,000.00				8,852,944,832.88	440,552,942.78	1,178,846,019.19	2,306,639,383.74	3,933,668,900.53	19,658,802,079.12

企业法定代表人：蔡咏

主管会计工作负责人：高民和

会计机构负责人：司开铭

# 国元证券股份有限公司

## 财务报表附注

截止 2018 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、公司基本情况

#### 1、公司概况

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 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，统一社会信用代码：91340000731686376P。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。

2017 年 5 月 22 日，根据公司 2016 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,964,100,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后总股本为 2,946,150,000 股。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管

理委员会《关于核准国元证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1705号文）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 41,929.7047 万股，每股面值 1 元，本次发行后公司注册资本变更为 336,544.7047 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计发行股份总数 336,544.7047 万股，公司注册资本为 336,544.7047 万元。

本公司经营范围：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；代销金融产品；保险兼业代理业务。主要业务为证券的代理买卖；证券自营买卖；证券承销；证券投资咨询；客户资产管理等。

公司注册地：安徽省合肥市梅山路 18 号，总部办公地：安徽省合肥市梅山路 18 号。

法定代表人：蔡咏。

财务报告批准报出日：本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 7 日决议批准报出。

## 2、合并财务报表范围

### (1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例 (%)	
			直接	间接
1	国元国际控股有限公司	国元国际	100.00	—
2	国元股权投资有限公司	国元股权	100.00	—
3	国元期货有限公司	国元期货	98.41	—
4	国元创新投资有限公司	国元创新	100.00	—
5	安徽国元物业管理有限责任公司	国元物业	100.00	—

根据相关协议，国元创新投资有限公司受让安徽国元金融控股集团有限责任公司所持安徽国元物业管理有限责任公司 18% 的股权，受让安徽省粮油进出口（集团）公司所持安徽国元物业管理有限责任公司 7% 的股权，成为国元创新投资有限公司的全资子公司。根据公司经营层会议决定，国元创新投资有限公司将安徽国元物业管理有限责任公司的股权转让给国元证券股份有限公司，转让后安徽国元物业管理有限责任公司成为国元证券股份有限公司的全资二级子公司。

上述子公司具体情况详见本附注六、在其他主体中的权益。

(2) 本报告期末纳入合并范围的结构化主体

序号	结构化主体全称	结构化主体简称	自有资金期末份额比例(%)
1	国元黄山 1 号限定型集合资产管理计划	黄山 1 号	7.46
2	国元浦江 1 号债券分级集合资产管理计划	浦江 1 号	14.86
3	国元创新驱动集合资产管理计划	创新驱动	15.74
4	国元元赢 1 号债券分级集合资产管理计划	元赢 1 号	14.95
5	国元元赢 3 号债券分级集合资产管理计划	元赢 3 号	14.29
6	国元元赢 4 号债券分级集合资产管理计划	元赢 4 号	14.97
7	国元元赢 6 号债券分级集合资产管理计划	元赢 6 号	15.02
8	国元元赢 11 号集合资产管理计划	元赢 11 号	15.09
9	国元元赢 16 号集合资产管理计划	元赢 16 号	15.03
10	国元证券招元 7 号定向资产管理计划	招元 7 号	100.00
11	国元证券元中 26 号定向资产管理计划	元中 26 号	100.00
12	国元证券元惠 39 号定向资产管理计划	元惠 39 号	100.00
13	国元元赢 2 号债券分级集合资产管理计划	元赢 2 号	15.00
14	国元元泰直投 1 号集合资产管理计划	元泰 1 号	16.67

上述结构化主体具体情况详见本附注六、在其他主体中的权益。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)和《证券公司年度报告内容与格式准则》(2013 年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 三、重要会计政策及会计估计

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

采用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。

### 5、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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

### （2）合并财务报表的编制方法

所有纳入合并财务报表合并范围的主体所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会

计政策、会计期间进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司



的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （2）外币财务报表的折算

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或即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### （1）金融资产

本公司将持有的金融资产分为四类：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、可供出售金融资产。

所有金融资产在初始确认时都以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。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期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在初始确认时将某金融资产或某金融负债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或金融负债后，不能重分类为其他类金融资产或金融负债；其他类金融资产或金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

卖出同一品种金融资产时，按移动加权平均法计算结转资产成本。

金融资产满足下列条件之一时，终止确认：

A、收取该金融资产现金流量的合同权利已终止；

B、该金融资产已转移，且符合新《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的后续计量采用公允价值计量，所有已实现和未实现的损益均记入当期损益。

本公司将不作为有效套期工具的衍生工具，划分为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。衍生工具包括远期合同、期货合同、互换和期权，以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。

该类金融资产发生的公允价值变动计入公允价值变动损益。处置该类金融资产，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

持有至到期投资指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

该类投资的账面价值以实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量，在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认的利息收入、减值准备、处置收益，均计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### ③贷款和应收款项

本公司将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作为贷款和应收款项，本公司持有的该类资产主要是日常经营过程中形成的应收款项等债权。

### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产是初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及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。

该类资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。

该类资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积），在终止确认或发生减值时，以前在资本公积中列示的累计公允价值变动转出，记入当期投资收益。

### ⑤金融资产减值

A、对于持有至到期投资、贷款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

B、资产负债表日，如果单项金额重大的某项可供出售金融资产的公允价值持续一年低于取得成本或已经低于取得成本的 50%，可认定该可供出售金融资产已发生减值，应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，计入减值损失。对于以成本计量的可供出售金融资产，当存在减值迹象时计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值的，将原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，计入减值损失。可供出售金融资产的转回应区分为可供出售权益工具投资转回和可供出售债务工具转回两种情况。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回；在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具

挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损益应当予以转回，计入当期损益。

融出证券和已上市的直接投资形成的股权计提减值比照上述办法执行。

C、应收款项资产减值准备的确认标准与计提方法详见“三、11 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法”。

## (2) 金融负债

本公司的金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

所有金融负债在初始确认时都以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的现时义务全部或部分已解除时，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，企业应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 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、衍生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。该类公允价值的变动记入当期损益。交易性金融负债主要是指为了近期内回购而持有的创设权证等金融工具。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负债，主要是指本公司基于风险管理、投资策略等需要所作的指定。

### ②其他金融负债

指除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，比如本公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，一般采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 公允价值确定方法

公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩

减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。

#### ①金融工具公允价值的初始确认

初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。债务工具的公允价值，根据取得日或发行日的市场情况和当前市场情况，或其他类似债务工具（即有类似的剩余期限、现金流量模式、标价币种、信用风险、担保和利率基础等）的当前市场利率确定。债务人的信用风险和适用的信用风险贴水在债务工具发行后没有改变的，使用基准利率估计当前市场利率确定债务工具的公允价值。债务人的信用风险和相应的信用风险贴水在债务工具发行后发生改变的，参考类似债务工具的当前价格或利率，并考虑金融工具之间的差异调整，确定债务工具的公允价值。

采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。金融工具的条款和特征，包括金融工具本身的信用质量、合同规定采用固定利率计息的剩余期间、支付本金的剩余期间以及支付时采用的货币等。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

#### ②金融工具公允价值后续确认

对存在活跃市场的金融工具，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值。估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

对不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时，尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并通过定期校验，确保估值技术的有效性。

有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，公司应根据具体情况与监管部门或中介机构进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。

#### （4）金融资产转移确认依据和计量及会计处理方法

##### ①本公司在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。

本公司在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。

本公司的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。

对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

#### (5) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①对于持有至到期投资、贷款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②资产负债表日，如果单项金额重大的某项可供出售金融资产的公允价值持续一年低于取得成本或已经低于取得成本的 50%，可认定该可供出售金融资产已发生减值，应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，计入减值损失。已上市的直接投资形成的股权减值计提，比照以上办法执行。

可供出售金融资产发生减值的，将原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，计入减值损失。可供出售金融资产的转回应区分为可供出售权益工具投资转回

和可供出售债务工具转回两种情况。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回；在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损益应当予以转回，计入当期损益。

公司根据融资融券业务的风险特征，对融资融券业务按照资产负债表日融资融券余额的0.5%计提坏账准备。

## 10、衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益。

## 11、坏账准备的确认标准、计提方法

### (1) 应收款项（应收账款和其他应收款）坏账准备

#### ① 单项金额重大的应收款项坏账准备计提

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。

单项金额重大应收款项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。对于单项金额重大的应收款项单独测试未发生减值的，不计提坏账准备。

#### ② 按组合计提坏账准备应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收款项计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
-----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

③单项金额虽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。

(2) 融资融券业务形成的应收融资融券款

未能按期收回的融资融券款转入应收融资融券款逾期 30 天，且客户维持担保比例低于 100%，按应收融资融券款与客户账面资产价值（计算维持担保比例方法）的差额全额计提。

(3) 公司类贷款业务形成的应收账款

公司类贷款业务形成的应收账款按照资产负债表日业务余额的 1%计提坏账准备。未能按期收回的款项转入应收账款逾期 30 天，且客户维持担保比例低于 100%，按应收账款与抵押品资产价值（计算维持担保比例方法）的差额全额计提。

## 12、持有待售的非流动资产或处置组

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件



的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## （2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

## （3）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 13、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 投资成本的确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资

A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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在最终控制方合并财务报表中的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合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### ② 其他方式取得的长期股权投资

A、以支付现金方式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。

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、在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司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 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处

理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，单价在 5,000 元（不含 5,000 元）以上，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

公司为经营管理或出租等而持有的，单价在 5,000 元（不含 5,000 元）以上、使用年限在 1 年（不含 1 年）以上的有形资产，计入固定资产。包括房屋及建筑物、机器设备、交通运输设备等。购买计算机硬件所附带的软件，未单独计价的，应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。

当一项固定资产的某组成部分在使用效能上与该项资产相对独立，且具有不同使用年限，适用不同折旧率，并以不同方式为公司带来经济利益，该组成部分符合固定资产条件时，应将该组成部分单独确认为固定资产。

经营用固定资产与非经营用固定资产应当分类管理。

不符合固定资产条件，单位价值在 1,000 元（含 1,000 元）以上的物品，作为低值易耗品。低值易耗品可一次性摊入费用。单位价值在 1,000 元（不含 1,000 元）以下的物品，作为费用列支。固定资产应当按月计提折旧，固定资产的折旧率，按固定资产原值、预计残值率和分类折旧年限计算确定；公司的固定资产采用平均年限法计提折旧，分类折旧年限见附表。固定资产的残值率按原值的 3% 确定。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-45	3	2.16-3.88
机械及动力设备	10	3	9.70
电子及办公设备	5	3	19.40
运输设备	8	3	12.13

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

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。

## 16、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

#### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

## (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
交易席位费	10 年	行业惯例
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，本期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 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

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。

## 18、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

## 19、长期资产减值

### (1) 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形

资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

## （2）商誉减值测试

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、买入返售和卖出回购款项

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”列示。

卖出回购交易按照合同或协议，以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”列示。卖出



的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

公司根据业务类别风险特征，对股票质押式回购业务和约定购回式证券交易业务按照资产负债表日业务余额的1%计提坏账准备。

## 21、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际

发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A、本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B、因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②设定受益计划

##### A、确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

##### B、确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

### C、确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

### D、确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A、服务成本；

B、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

①所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

②所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各

种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、利润分配

### (1) 盈余公积计提

公司按照净利润（减弥补亏损）的10%计提法定盈余公积；按照公司章程或者股东大会决议提取任意盈余公积。

### (2) 风险准备计提

母公司国元证券根据《金融企业财务规则》和证监机构字[2007]320号《关于证券公司2007年年度报告工作的通知》的规定，按照当期净利润的10%提取一般风险准备；根据《证券法》和证监机构字[2007]320号的规定，按照当期净利润的10%提取交易风险准备金。提取的一般风险准备和交易风险准备金分别计入“一般风险准备”和“交易风险准备”项目核算。

子公司国元期货有限公司根据《金融企业财务规则》及《金融企业财务规则—实施指南》规定，按照当期净利润（减弥补亏损）的10%提取一般风险准备。提取的一般风险准备计入“一般风险准备”项目核算。

## 24、收入

在各项业务合同签订以后，在规定的计算期内按应收收入的数额确认营业收入的实现，或者在劳务已经提供，同时收讫价款或取得收取价款权利的凭证时，确认营业收入的实现。其中：

### (1) 手续费及佣金净收入

#### ① 证券经纪业务净收入

代理买卖证券手续费收入，于代理买卖证券交易日确认收入。代理兑付债券手续费收入，于代理兑付证券业务完成且实际收讫价款或取得收款证据时予以确认。代理保管证券

手续费收入，于代理保管服务完成且实际收讫价款或取得收款证据时予以确认。

#### ②期货经纪业务净收入

根据期货代理合同书确定的收费标准，在代理交易发生时，确定每笔交易的手续费，交易业务发生后直接在客户保证金账户中结算扣除。

#### ③投资银行业务净收入

证券承销收入，以全额承购包销方式出售代发行的证券在将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价及相关发行费用后确认为证券承销收入；以余额承购包销或代销方式进行承销业务的证券于发行结束后，与发行人结算发行价款时，按约定收取的手续费抵减相关发行费用后确认。证券保荐业务收入和财务顾问收入，于各项业务提供的相关服务完成时确认收入。

#### ④资产管理业务净收入

资产管理业务中，定向资产管理业务于委托资产管理合同到期与委托单位结算收益或损失时，按合同约定计算确认收入；集合资产管理业务每月按受托资产规模和合同约定的费率计算确认收入。

#### ⑤投资咨询业务净收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

### (2) 利息净收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按资金使用时间和约定的利率确认收入；融资融券业务根据与客户合约的约定，按出借资金或证券的时间和约定利率确认收入；买入返售证券收入在当期到期返售的，按返售价格与买入成本之间的实际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

公司持有金融资产期间取得的红利、股息或现金股利等，计入当期损益；处置金融资产时，按取得的价款与账面价值之间的差额，计入当期损益，同时，调整公允价值变动损

益或将原直接计入资本公积的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

采用成本法核算长期股权投资的，按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于公司的部分确认当期损益；采用权益法核算长期股权投资的，按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当期损益。

#### （4）公允价值变动损益

公司对以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产或金融负债等在资产负债表日因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债等时，将原计入该金融资产、金融负债的公允价值变动从公允价值变动损益转入投资收益。

#### （5）其他业务收入

在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

## 25、政府补助

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### （3）政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统

的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。



不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 27、经营租赁

### （1）租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

### （2）租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 28、融资融券业务

公司融资融券业务中，将资金借给客户，形成一项应收客户的债权确认为融出资金。融出资金按借给客户资金的本金计量。

公司融资融券业务中，将自有的证券借给客户，约定到期后客户需归还相同数量的同种证券，此项业务融出的证券不满足终止确认条件，继续确认该金融资产；同时确认一项债权（融出证券）。

融资融券利息收入，根据融资融券业务中与客户协议确定的融资融券金额（额度）、期限、利率等按期确认利息收入。

### 29、客户交易结算资金核算办法

公司代理客户买卖证券收到的代理买卖证券款，全额存入本公司指定的银行账户；公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为一项负债，与客户进行相关的结算。

公司接受客户委托通过证券交易所代理买卖证券，与客户清算时如买入证券成交总额大于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，加代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费减少客户交易结算资金；如买入证券成交总额小于卖出证券成交总额，按清算日买卖证券成交价的差额，减代扣代缴的印花税和应向客户收取的佣金等手续费增加客户交易结算资金。

### 30、资产管理业务核算办法

资产管理业务是指公司接受委托负责经营管理受托资产的业务，包括定向资产管理业务、集合资产管理业务、专项资产管理业务。

公司受托经营定向资产管理业务独立核算。核算时按实际受托资产的款项，同时确认一项资产和一项负债；对受托管理的资产进行证券买卖，按代买卖证券业务的会计核算进行处理。公司受托集合资产管理业务，比照《证券投资基金会计核算办法》核算，独立建账，独立核算。不同集合资产计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立，并于每个估值日对集合资产计划按公允价值进行会计估值。

### 31、代理发行证券核算办法

#### （1）全额包销方式

在按承购价格购入待发售证券时，确认一项资产，公司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。承销期结束后，如有未售出的证券，按承销价格转为公司的自营证券或长期投资。

#### （2）余额包销方式

公司在收到代发行人发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。承销期结束后，如有未售出的证券，按约定的承销价格转为公司的自营证券或长期投资。代发行证券的手续费收入，在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入。

### （3）代销方式

公司在收到代发行人发售的证券时，只在专设的备查账簿中登记承销证券的情况。代发行证券的手续费收入，在承销业务提供的相关服务完成时确认为收入。

## 32、代理兑付债券核算办法

代理兑付债券业务是公司接受证券发行人的委托对其发行的债券到期进行债券兑付的业务。代理兑付债券的手续费收入于代理兑付债券业务提供的相关服务完成时确认。

## 33、期货业务核算办法

### （1）质押品的管理与核算方法

公司接受的质押品包括：交易所注册的标准仓单、在中国境内流通的已上市国债、外币现钞。上述凭征必须在凭证的有效期限内。

质押品是交易所注册的标准仓单，按各交易所质押金额计算方法规定办理。

质押品是上市国债、外币现钞的，按人民银行公布的市价、牌价确定其基价市值，但质押额不高于其市值的70%。

### （2）实物交割的核算方法

按交割月最后交易日的结算价核算，每月清算，月底无余额。

## 34、套期会计

### （1）套期保值的分类

本公司将套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺（除外汇风险外）的公允价值变动风险进行的套期。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包

含的外汇风险。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

### （2）套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

②该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

### （3）套期会计处理方法

#### ①公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

## ②现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

## ③境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 35、关联方

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、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；

- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### 36、重要会计政策和会计估计的变更

#### (1) 重要会计政策变更

本报告期未发生重要会计政策变更。

#### (2) 重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

## 四、税项

### 1、主要税种和税率及税收优惠

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	6%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
城市维护建设税	应缴流转税	7%

本公司子公司存在不同企业所得税税率的情况

纳税主体名称	所得税税率
国元国际控股有限公司	16.5%

注：国元国际按应课税盈利的16.5%计提缴纳香港利得税。

### 2、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 五、合并财务报表项目注释

美元 2018 年 6 月 30 日的折算率为 6.6166, 美元 2017 年 12 月 31 日的折算率为 6.5342; 港币 2018 年 6 月 30 日的折算率为 0.8431, 2017 年 12 月 31 日的折算率为 0.8359。

### 1、货币资金

项 目	期末余额		期初余额	
	外币金额	折人民币金额	外币金额	折人民币金额
库存现金				
人民币	—	578,543.09	—	435,978.55
港 币	—	—	58,327.54	48,756.58
小 计	—	<b>578,543.09</b>	—	<b>484,735.13</b>
银行存款				
其中：客户资金				
人民币	—	8,360,672,546.14	—	8,321,636,724.97
美 元	82,454,051.68	545,565,478.34	9,195,639.64	60,086,148.54
港 币	3,307,886,491.61	2,788,879,101.08	2,868,051,128.17	2,397,432,618.58
小 计	—	<b>11,695,117,125.56</b>	—	<b>10,779,155,492.09</b>
自有资金				
人民币	—	7,588,605,308.20	—	6,158,815,493.67
美 元	18,878,215.74	124,909,602.29	943,077.76	6,162,258.70
港 币	581,195,138.26	490,005,621.07	941,621,188.02	787,110,567.28
小 计	—	<b>8,203,520,531.56</b>	—	<b>6,952,088,319.65</b>
其他货币资金	—	<b>37,900,306.02</b>	—	<b>622,749,138.59</b>
合 计	—	<b>19,937,116,506.23</b>	—	<b>18,354,477,685.46</b>

其中，融资融券业务：

项 目	期末余额		期初余额	
	外币金额	折人民币金额	外币金额	折人民币金额
客户信用资金				
人民币	—	1,558,574,454.33	—	1,222,739,118.21
美元	37,442,676.57	247,743,213.80		
港币	2,274,342,289.35	1,917,497,984.15	1,846,537,438.47	1,543,539,110.19
小 计	—	<b>3,723,815,652.28</b>	—	<b>2,766,278,228.40</b>

自有信用资金				
人民币	—	14,521,444.51	—	17,931,326.67
合 计	—	<b>3,738,337,096.79</b>	—	<b>2,784,209,555.07</b>

期末货币资金中被冻结的金额为 600 万元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、结算备付金

项 目	期末余额		期初余额	
	外币金额	折人民币金额	外币金额	折人民币金额
客户备付金				
人民币	—	2,289,086,952.05	—	2,351,270,635.49
美 元	6,227,344.20	41,203,845.63	9,270,722.88	60,576,757.44
港 币	11,337,894.11	9,558,978.52	6,543,072.30	5,469,419.57
小 计	—	<b>2,339,849,776.20</b>	—	<b>2,417,316,812.50</b>
其中：信用备付金	—	433,409,881.99	—	421,472,947.38
自有备付金				
人民币	—	753,778,187.01	—	563,322,196.62
其中：信用备付金	—	29,297,690.10	—	17,952,691.01
合 计	—	<b>3,093,627,963.21</b>	—	<b>2,980,639,009.12</b>

## 3、融出资金

### (1) 按类别列示

项 目	期末余额	期初余额
融资融券业务融出资金	11,264,951,183.36	12,742,114,501.91
孖展融资	1,232,422,852.66	1,217,712,754.44
合 计	<b>12,497,374,036.02</b>	<b>13,959,827,256.35</b>
减：减值准备	97,758,007.98	104,557,224.74
账面价值	<b>12,399,616,028.04</b>	<b>13,855,270,031.61</b>

### (2) 按账龄列示



账 龄	期末余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
1—3 个月	5,200,438,053.65	49.09	20,124,832.82	0.39	5,180,313,220.83
3—6 个月	7,070,787,387.07	18.75	35,353,936.94	0.50	7,035,433,450.13
6 个月以上	226,148,595.30	32.16	42,279,238.22	18.70	183,869,357.08
<b>合 计</b>	<b>12,497,374,036.02</b>	<b>100.00</b>	<b>97,758,007.98</b>	<b>0.78</b>	<b>12,399,616,028.04</b>

(续上表)

账 龄	期初余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
1—3 个月	6,852,016,676.76	49.09	28,449,667.19	0.42	6,823,567,009.57
3—6 个月	2,617,810,223.82	18.75	13,089,051.12	0.50	2,604,721,172.70
6 个月以上	4,490,000,355.77	32.16	63,018,506.43	1.40	4,426,981,849.34
<b>合 计</b>	<b>13,959,827,256.35</b>	<b>100.00</b>	<b>104,557,224.74</b>	<b>0.75</b>	<b>13,855,270,031.61</b>

(3) 按客户列示

项 目	期末余额	期初余额
个 人	10,537,750,382.26	12,675,036,827.43
机 构	1,959,623,653.76	1,284,790,428.92
<b>合 计</b>	<b>12,497,374,036.02</b>	<b>13,959,827,256.35</b>

(4) 融出资金担保物情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资 金	910,238,784.45	953,198,569.49
基 金	5,820,205,705.17	7,304,292,748.18
股 票	21,707,585,982.12	25,695,854,823.76
<b>合 计</b>	<b>28,438,030,471.74</b>	<b>33,953,346,141.43</b>

(5) 期末已逾期的融出资金余额为 56,951,362.31 元，已计提坏账准备 41,433,252.06 元。

#### 4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

##### (1) 按类别列示

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	初始成本	账面余额	初始成本
交易性金融资产	2,146,748,653.58	2,213,355,584.05	1,956,708,663.23	1,966,012,844.43
其中：债 券	386,214,456.42	415,315,765.21	210,729,442.42	217,439,977.27
基 金	616,194,931.71	627,511,985.28	996,612,616.49	978,151,782.60
股 票	889,400,180.85	914,636,258.96	724,075,694.32	744,148,234.56
银行理财产品	—	—	23,000,000.00	23,000,000.00
其他权益工具	167,289,500.00	168,271,420.00	2,290,910.00	3,272,850.00
信托产品	87,649,584.60	87,620,154.60		
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	—	—	—	—
其中：债 券	—	—	—	—
基 金	—	—	—	—
股 票	—	—	—	—
银行理财产品	—	—	—	—
其他权益工具	—	—	—	—
合 计	<b>2,146,748,653.58</b>	<b>2,213,355,584.05</b>	<b>1,956,708,663.23</b>	<b>1,966,012,844.43</b>

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无融出证券情况。

(3) 有承诺条件的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末账面余额
债 券	作为卖出回购的质押物	83,632,000.00

#### 5、衍生金融资产

类 别	期末余额					
	套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
其他衍生工具	—	—	—	—	—	—

股指期货合约	—	—	—	20,133,520.00	1,355,280.00	—
减：可抵消的暂收暂付款	—	—	—	—	1,355,280.00	—
<b>合 计</b>	—	—	—	20,133,520.00	—	—

(续上表)

类 别	期初余额					
	套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
其他衍生工具	—	—	—	—	—	—
股指期货合约	—	—	—	22,033,880.00	149,680.00	—
减：可抵消的暂收暂付款	—	—	—	—	149,680.00	—
<b>合 计</b>	—	—	—	<b>22,033,880.00</b>	—	—

## 6、买入返售金融资产

(1) 按金融资产种类列示

项 目	期末余额	期初余额
股 票	9,387,639,375.75	8,177,283,560.84
债 券	766,462,379.08	636,935,998.88
其中：国债	766,462,379.08	636,935,998.88
金融债	—	—
公司债	—	—
资产债权收益权	—	30,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>10,154,101,754.83</b>	<b>8,844,219,559.72</b>
减：减值准备	93,876,393.75	81,772,835.61
<b>账面价值</b>	<b>10,060,225,361.08</b>	<b>8,762,446,724.11</b>

(2) 按业务类别列示

项 目	期末余额	期初余额
约定购回式证券	242,207,013.26	263,760,145.73
债券质押式回购	766,462,379.08	636,935,998.88
股票质押式回购	9,145,432,362.49	7,943,523,415.11

合 计	<b>10,154,101,754.83</b>	<b>8,844,219,559.72</b>
-----	--------------------------	-------------------------

(3) 约定购回式证券、股票质押式回购等的剩余期限

①约定购回融出资金剩余期限

期 限	期末余额	期初余额
1 个月以内	52,281,600.00	1,545,245.73
1—3 个月	140,819,000.00	9,531,500.00
3 个月—1 年	49,106,413.26	222,683,400.00
1 年以上	—	30,000,000.00
合 计	<b>242,207,013.26</b>	<b>263,760,145.73</b>

②股票质押回购融出资金剩余期限

期 限	期末余额	期初余额
1 个月以内	335,952,537.52	379,848,000.00
1—3 个月	950,922,578.12	765,178,404.20
3 个月—1 年	5,060,983,463.00	3,737,986,437.06
1 年以上	2,797,573,783.85	3,060,510,573.85
合 计	<b>9,145,432,362.49</b>	<b>7,943,523,415.11</b>

(4) 买入返售金融资产的担保物信息

①约定购回式证券收取的担保物情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
股 票	366,753,609.13	405,477,834.69
债 券	—	—
其 他	—	38,058,300.00
合 计	<b>366,753,609.13</b>	<b>443,536,134.69</b>

②股票质押式回购收取的担保物情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
股 票	17,262,207,390.13	17,545,982,092.32
债 券	—	—
其 他	—	—

合 计	17,262,207,390.13	17,545,982,092.32
-----	-------------------	-------------------

7、应收款项

(1) 按明细列示

项 目	期末余额	期初余额
应收款项	594,621,669.98	453,190,886.46
减：坏账准备	45,345,178.41	22,003,806.90
应收款项账面价值	549,276,491.57	431,187,079.56

(2) 按账龄列示

账 龄	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
1年以内	575,607,583.44	96.80	31,633,872.44	5.50	543,973,711.00
1—2年	2,236,683.13	0.38	223,668.31	10.00	2,013,014.82
2—3年	3,301,353.30	0.56	660,270.66	20.00	2,641,082.64
3—4年	765,337.80	0.13	382,668.90	50.00	382,668.90
4—5年	1,330,071.05	0.22	1,064,056.84	80.00	266,014.21
5年以上	11,380,641.26	1.91	11,380,641.26	100.00	—
合 计	594,621,669.98	100.00	45,345,178.41	7.63	549,276,491.57

(续上表)

账 龄	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
1年以内	423,573,188.51	93.46	2,661,723.74	0.63	420,911,464.77
1—2年	15,592,195.52	3.44	6,519,219.55	41.81	9,072,975.97
2—3年	487,730.02	0.11	97,546.00	20.00	390,184.02
3—4年	1,033,959.30	0.23	516,979.65	50.00	516,979.65
4—5年	1,477,375.74	0.33	1,181,900.59	80.00	295,475.15
5年以上	11,026,437.37	2.43	11,026,437.37	100.00	—

合 计	453,190,886.46	100.00	22,003,806.90	4.86	431,187,079.56
-----	----------------	--------	---------------	------	----------------

(3) 分类披露

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
中国证券登记结算有限公司	T+1 清算款	215,056,880.30	—	—	
逾期融出资金	逾期融出资金	22,008,814.34	22,008,814.34	100.00%	
香港交易所清算款	清算款	137,797,692.97	—	—	
存放同行款	存出款项	98,293,033.75	—	—	
北京和丰永讯金融信息服务 有限公司	预付款	20,000,000.00			
未兑付债券	未兑付债券	12,400,000.00	6,200,000.00	50.00%	
合 计		505,556,421.36	28,208,814.34		

未兑付债券款为合并范围内的资管产品购买公司承销私募债到期未承兑，因债券发行方已向公司提供质押物，公司判断无法收回该款项的金额为 6,200,000.00 元，故期末对该款项计提坏账准备 6,200,000.00 元；逾期融出资金全额计提坏账准备主要是未能按期收回的融资融券款转入应收融资融券款逾期 30 天，且客户维持担保比例低于 100%，按应收融资融券款与客户账面资产价值（计算维持担保比例方法）的差额全额计提。

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项

账 龄	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
1 年以内	68,501,162.08	78.27	3,425,058.10	5.00	65,076,103.98
1—2 年	2,236,683.13	2.56	223,668.31	10.00	2,013,014.82
2—3 年	3,301,353.30	3.77	660,270.66	20.00	2,641,082.64
3—4 年	765,337.80	0.87	382,668.90	50.00	382,668.90
4—5 年	1,330,071.05	1.52	1,064,056.84	80.00	266,014.21
5 年以上	11,380,641.26	13.00	11,380,641.26	100.00	—
合 计	87,515,248.62	100.00	17,136,364.07	19.58	70,378,884.55

(续上表)

账 龄	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
1年以内	53,234,474.60	75.56	2,661,723.74	5.00	50,572,750.86
1—2年	3,192,195.52	4.53	319,219.55	10.00	2,872,975.97
2—3年	487,730.02	0.69	97,546.00	20.00	390,184.02
3—4年	1,033,959.30	1.47	516,979.65	50.00	516,979.65
4—5年	1,477,375.74	2.10	1,181,900.59	80.00	295,475.15
5年以上	11,026,437.37	15.65	11,026,437.37	100.00	—
合 计	<b>70,452,172.55</b>	<b>100.00</b>	<b>15,803,806.90</b>	<b>22.43</b>	<b>54,648,365.65</b>

③期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单位名称	款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
其他	其他	1,550,000.00	—	—	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,341,371.51 元。

## 8、应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
债券投资	772,121,241.51	732,729,477.36
融资融券	334,422,536.69	223,445,572.36
买入返售	198,067.40	53,101,795.42
信托	16,304,612.25	—
存放金融同业	12,518,128.65	19,489,179.76
委托贷款利息	528,333.33	1,427,055.55
资产支持证券	—	291,573.29
其他	1,822,665.23	—
合 计	<b>1,137,915,585.06</b>	<b>1,030,484,653.74</b>

(2) 期末应收利息余额中无逾期应收利息。

### 9、存出保证金

项 目	期末余额	期初余额
交易保证金	66,016,709.31	44,568,038.43
结算担保金	7,131,549.58	10,570,487.69
合 计	<b>73,148,258.89</b>	<b>55,138,526.12</b>

存出保证金期末余额较期初增长 32.66%，主要系业务交易保证金增加所致。

### 10、可供出售金融资产

(1) 按投资品种类别列示

项 目	期末余额				
	初始成本	公允价值变动	账面余额	减值准备	账面价值
<b>按公允价值计量：</b>					
债 券	25,562,853,318.79	-279,727,793.49	25,283,125,525.30	70,104,149.35	25,213,021,375.95
基 金	213,497,351.60	-4,065,496.30	209,431,855.30	41,197.48	209,390,657.82
股 票	119,556,190.22	87,508,131.69	207,064,321.91	38,784.45	207,025,537.46
证券公司理财 产品	685,739,288.94	7,007,690.73	692,746,979.67	—	693,180,189.27
其他权益工具	715,153,329.18	395,443,443.31	1,110,596,772.49	39,813,600.00	1,070,349,962.89
<b>按成本计量：</b>					
信托计划	1,037,200,000.00	—	1,037,200,000.00	—	1,037,200,000.00
权益工具	280,829,625.76	—	280,829,625.76	433,209.60	280,396,416.16
资产支持证券	381,650,724.33	—	381,650,724.33	—	381,650,724.33
合 计	28,996,479,828.82	206,165,975.94	29,202,645,804.76	110,430,940.88	29,092,214,863.88

(续上表)

项 目	期初余额				
	初始成本	公允价值变动	账面余额	减值准备	账面价值
<b>按公允价值计量：</b>					
债 券	23,868,603,606.95	-86,243,046.40	23,782,360,560.55	43,165,149.35	23,739,195,411.20



基金	216,289,028.19	2,870,932.01	219,159,960.20	20,226.69	219,139,733.51
股票	150,097,029.81	113,215,807.71	263,312,837.52	62,108.79	263,250,728.73
证券公司理财产品	632,643,753.72	8,204,442.83	640,848,196.55	956,703.10	639,891,493.45
银行理财产品	—	—	—	—	—
收益互换产品	—	—	—	—	—
其他权益工具	880,153,329.18	438,356,286.50	1,318,509,615.68	39,813,600.00	1,278,696,015.68
<b>按成本计量:</b>					
信托计划	905,000,000.00	—	905,000,000.00	—	905,000,000.00
权益工具	280,829,625.76	—	280,829,625.76	433,209.60	280,396,416.16
资产支持证券	366,004,625.90	—	366,004,625.90	—	366,004,625.90
<b>合计</b>	<b>27,299,620,999.51</b>	<b>476,404,422.65</b>	<b>27,776,025,422.16</b>	<b>84,450,997.53</b>	<b>27,691,574,424.63</b>

(2) 可供出售金融资产中已融出证券情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	15,996,385.40	16,467,096.58
减: 减值准备	79,981.93	82,335.48
<b>账面价值</b>	<b>15,916,403.47</b>	<b>16,384,761.10</b>

(3) 已融出证券的担保情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	1,203,046.61	1,095,642.11
基金	7,692,463.62	11,321,281.55
股票	26,562,628.04	24,133,036.65
<b>合计</b>	<b>35,458,138.27</b>	<b>36,549,960.31</b>

(4) 期末按成本计量的可供出售金融资产权益工具

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中证信用增进股份有限公司	200,000,000.00	—	—	200,000,000.00
中证机构间报价系统股份有限公司	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00
证通股份有限公司	25,000,000.00	—	—	25,000,000.00
其他股权投资	5,829,625.76	—	—	5,829,625.76

合 计	280,829,625.76	—	—	280,829,625.76
-----	----------------	---	---	----------------

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
中证信用增进股份有限公司	—	—	—	—	4.36	8,000,000.00
中证机构间报价系统股份有限公司	—	—	—	—	0.66	—
证通股份有限公司	—	—	—	—	0.99	—
其他股权投资	433,209.60	—	—	433,209.60	—	—
合 计	433,209.60	—	—	433,209.60	—	8,000,000.00

(5) 可供出售金融资产减值准备

期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
		转回	转销	
84,450,997.53	26,936,646.45	—	956,703.10	110,430,940.88

本公司对可供出售权益工具计提减值准备的标准为：资产负债表日，如果单项金额重大的某项可供出售金融资产的公允价值持续一年低于取得成本或已经低于取得成本的50%，可认定该可供出售金融资产已发生减值。

(6) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度 (%)	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
淮北矿业股份有限公司	163,800,000.00	212,109,700.00	—	不适用	26,380,000.00	
河南三合皮革制品有限公司	35,150,000.00	24,605,000.00	30.00	12个月	10,545,000.00	
安徽商之都股份有限公司	11,858,000.00	8,969,400.00	24.36	12个月	2,888,600.00	
合 计	210,808,000.00	245,684,100.00			39,813,600.00	

(7) 存在限售期限及其他变现有限制的可供出售金融资产情况

项 目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末公允价值
债 券	作为卖出回购的质押物	15,456,273,214.86

## 11、融券业务

### (1) 项目列示

项 目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券		
-可供出售金融资产	15,996,385.40	16,467,096.58
-转融通融入证券	—	—
融出证券总额	15,996,385.40	16,467,096.58
减：减值准备	79,981.93	82,335.48
融出证券账面价值	15,916,403.47	16,384,761.10

(2) 本期融券业务无违约情况发生。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债 券	508,589,032.50	—	508,589,032.50	—	—	—

(2) 持有至到期投资期末余额较期初大幅上升，主要系子公司国元国际控股有限公司购入债券所致。

## 13、长期股权投资

### (1) 按类别列示

项 目	期末余额	期初余额
合营企业	—	—
联营企业	2,756,125,405.34	2,533,621,683.79
小计	2,756,125,405.34	2,533,621,683.79
减：减值准备	—	—
合 计	<b>2,756,125,405.34</b>	<b>2,533,621,683.79</b>

### (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动
-------	------	--------

		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业	—	—	—	—	—	—
二、联营企业						
长盛基金管理有限公司	505,549,390.78	—	—	22,493,281.77	666,674.16	—
安徽安元投资基金有限公司	1,398,808,508.43	—	—	13,097,654.03	—	—
安徽安元投资基金管理有限公司	21,668,005.28	—	—	6,684,539.45	—	-9,310,108.05
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	303,095,779.30	—	—	330,142.58	—	—
安徽省股权服务集团有限责任公司	304,500,000.00	—	—	5,435,228.35	—	—
安徽安华创新风险投资基金有限公司	—	175,000,000.00	—	-1,034,690.74	—	—
安徽安元创新风险投资基金有限公司		50,000,000.00				
小 计	2,533,621,683.79	225,000,000.00	-	47,006,155.44	666,674.16	-9,310,108.05
合 计	2,533,621,683.79	225,000,000.00	-	47,006,155.44	666,674.16	-9,310,108.05

（续上表）

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	—	—	—	—	—
二、联营企业					
长盛基金管理有限公司	35,219,000.00	—	—	493,490,346.71	—
安徽安元投资基金有限公司	—	—	—	1,411,906,162.46	—
安徽安元投资基金	5,640,000.00	—	—	13,402,436.68	—

管理有限公司						
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	—	—	—	303,425,921.88	—	
安徽省股权服务集团有限责任公司	—	—	—	309,935,228.35		
安徽安华创新风险投资基金有限公司				173,965,309.26		
安徽安元创新风险投资基金有限公司				50,000,000.00		
<b>小 计</b>	<b>40,859,000.00</b>	—	—	<b>2,756,125,405.34</b>	—	
<b>合 计</b>	<b>40,859,000.00</b>	—	—	<b>2,756,125,405.34</b>	—	

## (3) 联营企业基本情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
长盛基金管理有限公司	有限公司	深圳	周兵	基金管理业务、发起设立基金	1.89 亿元	41.00	41.00
安徽安元投资基金有限公司	有限公司	合肥	蔡咏	股权投资、基金投资、投资顾问等	30 亿元	43.33	43.33
安徽安元投资基金管理有限公司	有限公司	合肥	刘振	受托管理股权投资基金、投资顾问等	5000 万元	22.00	22.00
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	合肥	不适用	股权投资、投资管理及投资咨询	不适用	22.73	22.73
安徽省股权服务集团有限责任公司	有限公司	合肥	陈益民	资产管理、股权投资、债权投资、投资咨询	8.7 亿	35.00	35.00
安徽安华创新风险投资基金有限公司	有限公司	合肥	方立彬	股权投资、债权或其他投资；投资顾问、投资管理、投资咨询等	35 亿	20.00	20.00
安徽安元创新风险投资基金有限公司	有限公司	合肥	俞仕新	股权投资；与股权相关的债权投资；投资管理；	15 亿	20.00	20.00

				投资设立相关基金管理机构。			
--	--	--	--	---------------	--	--	--

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
长盛基金管理有限公司	1,252,761,644.82	142,683,704.66	1,110,077,940.16	221,110,681.01	56,088,275.81
安徽安元投资基金有限公司	4,073,307,721.88	56,617,868.76	4,016,689,853.12	71,869,730.41	26,280,773.65
安徽安元投资基金管理有限公司	97,347,895.55	21,639,413.13	75,708,482.42	37,946,763.72	22,281,798.12
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,363,006,624.99	27,934,377.43	1,335,072,247.56	14,129,495.66	1,452,453.03
安徽省股权服务集团有限责任公司	1,191,517,992.82	305,706,666.33	885,811,326.49	10,792,451.79	15,452,099.50
安徽安华创新风险投资基金有限公司	867,420,197.16	93,650.80	867,326,546.36	9,087,897.67	-5,184,000.51
安徽安元创新风险投资基金有限公司	433,000,000.00	0.00	433,000,000.00	--	--

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。2014年2月12日，长盛基金管理有限公司

通过第五届董事会第五十七次会议决议，批准公司未分配利润转增资本，注册资本变更为 18,900 万元。此次注册资本变更已在深圳市市场监督管理局备案，备案通知编号为 [2014]82389008 号。

安徽安元投资基金有限公司系由公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金融控股集团”）、安徽省交通控股集团有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽国贸联创投资有限公司共同出资组建，于 2015 年 7 月 17 日经合肥市工商行政管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 913401003487227680，注册资本人民币 300,000.00 万元，实缴注册资本 300,000.00 万元，其中本公司实缴 1,300,000,000.00 元，持股比例 43.33%。

安徽安元投资基金管理有限公司（以下简称“安元基金管理公司”）系由公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司（以下简称“国元金融控股集团”）、安徽省交通控股集团有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽国贸联创投资有限公司、安徽省股权托管交易中心有限责任公司、黄山有限公司共同出资组建，于 2015 年 7 月 27 日经合肥市工商行政管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 9134010033642064XL，注册资本人民币 5,000.00 万元，其中本公司出资 1,500 万元，持股比例 30%。

按照证监会机构部和基金业协会的要求，公司将所持有安元基金管理公司的 8%股权转让给国元金融控股集团，剩余的 22%股权转让给国元创新投资有限公司（以下简称“国元创新”）。转让完成后，国元金融控股集团持有安元基金管理公司 23%的股权，国元创新持有安元基金管理公司 22%的股权。

合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）系由国元股权与中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司、中电科投资控股有限公司、华本投资有限公司、安徽和合投资有限公司、国元农业保险股份有限公司、中兵投资管理有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽国元投资有限责任公司、华元金控资本管理（上海）有限公司、上海长江财富资产管理有限公司共同出资组建，于 2016 年 7 月 21 日经合肥市包河区市场监督管理局核准注册成立，统一社会信用代码为 91340111MA2MXMGR37，首期出资额为 13.7 亿元，实缴出资额 13.2 亿元，其中国元股权出资 3 亿元，占实缴出资额的 22.73%。

安徽省股权服务集团有限责任公司系由国元证券与国元金融控股集团、阜阳市颍科创新投资有限公司、安徽安诚金融控股集团有限公司、淮北市金融控股集团有限公司、芜湖市建设投资有限公司、华安证券股份有限公司、蚌埠市产权交易中心、合肥兴泰金融控股

(集团)有限公司、安徽省产权交易中心有限责任公司共同出资组建,于2017年12月4日经安徽省工商行政管理局核准注册成立,统一社会信用代码为91340000MA2RAUG11P,注册资本为人民币87,000.00万元,其中本公司出资30,450.00万元,持股比例35.00%。

安徽安华创新风险投资基金有限公司系公司全资子公司国元创新投资有限公司(以下简称“国元创新”)与华富嘉业投资管理有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司、时代出版传媒股份有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省盐业总公司、合肥市产业投资引导基金有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颖科创新投资有限公司、安徽省国有资产运营有限公司共同出资组建。2017年11月30日,安徽安华创新风险投资基金有限公司在合肥市工商行政管理局注册登记成立并取得《营业执照》,公司注册资本人民币350,000.00万元,统一社会信用代码:91340100MA2RAP0C60,其中国元创新认缴出资7亿元,出资比例20%。

安徽安元创新风险投资基金有限公司系公司全资子公司国元创新投资有限公司(以下简称“国元创新”)与华富瑞兴投资管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颖科创新投资有限公司、安徽建安投资基金有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽省能源集团有限公司、安徽省粮油食品进出口(集团)公司、六安市产业投资发展有限公司共同出资组建。2018年04月26日,安徽安元创新风险投资基金有限公司在合肥市工商行政管理局注册登记成立并取得《营业执照》,公司注册资本人民币150,000.00万元,统一社会信用代码:91340100MA2RN6XX7B,其中国元创新认缴出资3亿元,出资比例20%。

## 14、固定资产

### (1) 账面价值

项 目	期末余额	期初余额
固定资产原价	2,068,312,250.27	2,063,561,397.47
减: 累计折旧	701,062,720.24	660,226,305.03
固定资产减值准备	100,000.00	100,000.00
<b>固定资产账面价值合计</b>	<b>1,367,149,530.03</b>	<b>1,403,235,092.44</b>

### (2) 固定资产增减变动情况

项 目	房屋及建筑物	机械及动力设备	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值:					



1.期初余额	1,559,900,901.28	18,961,559.02	415,866,587.74	68,832,349.43	2,063,561,397.47
2.本期增加金额	—	90,240.00	7,788,955.81	2,817,374.68	10,696,570.49
(1) 购置	—	90,240.00	1,787,014.29	2,817,374.68	4,694,628.97
(2) 在建工程转入	—	—	6,001,941.52	—	6,001,941.52
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—
(4) 其他增加	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	332,600.00	4,129,985.32	1,759,275.01	6,221,860.33
(1) 转让和出售	—	332,600.00	4,000,451.32	1,759,275.01	6,092,326.33
(2) 清理报废	—	—	129,534.00	—	129,534.00
(3) 处置子公司	—	—	—	—	—
4.外币报表折算差异	43,255.19	—	206,794.50	26,092.95	276,142.64
5.期末余额	1,559,944,156.47	18,719,199.02	419,732,352.73	69,916,542.05	2,068,312,250.27
<b>二、累计折旧</b>					
1.期初余额	325,885,198.30	11,247,471.94	285,368,784.22	37,724,850.57	660,226,305.03
2.本期增加金额	18,570,157.02	706,296.12	22,401,559.14	4,234,363.36	45,912,375.64
(1) 计提	18,570,157.02	706,296.12	22,401,559.14	4,234,363.36	45,912,375.64
(2) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	202,522.81	3,703,781.17	1,416,899.58	5,323,203.56
(1) 转让和出售	—	202,522.81	3,581,008.98	1,416,899.58	5,200,431.37
(2) 清理报废	—	—	122,772.19	—	122,772.19
(3) 处置子公司	—	—	—	—	—
4.外币报表折算差异	46,309.19	—	181,482.04	19,451.90	247,243.13
5.期末余额	344,501,664.51	11,751,245.25	304,248,044.23	40,561,766.25	701,062,720.24
<b>三、减值准备</b>					
1.期初余额	—	—	100,000.00	—	100,000.00
2.本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—
(2) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 清理报废	—	—	—	—	—
(2) 处置子公司	—	—	—	—	—

4.外币报表折算差异	—	—	—	—	—
5.期末余额	—	—	100,000.00	—	100,000.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,215,442,491.96	6,967,953.77	115,384,308.50	29,354,775.80	1,367,149,530.03
2.期初账面价值	1,234,015,702.98	7,714,087.08	130,397,803.52	31,107,498.86	1,403,235,092.44

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	100,860,241.85

(4) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 15、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
滨湖商用营业职场	41,940,529.26	—	41,940,529.26	42,480,706.06	—	42,480,706.06
零星工程	23,978,920.82	—	23,978,920.82	25,254,072.67	—	25,254,072.67
合计	<b>65,919,450.08</b>	—	<b>65,919,450.08</b>	<b>67,734,778.73</b>	—	<b>67,734,778.73</b>

(2) 在建工程项目变动情况

项目	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
滨湖商用营业职场	120,000,000.00	42,480,706.06	-540,176.80	—	—	41,940,529.26
零星工程	—	25,254,072.67	4,726,789.67	6,001,941.52	—	23,978,920.82
合计		67,734,778.73	4,186,612.87	6,001,941.52	—	65,919,450.08

(续上表)

项目	工程累计投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
滨湖商用营业职场	34.95	—	—	—	自有资金
零星工程	—	—	—	—	自有资金
合计		—	—	—	

(3) 期末在建工程未发生减值情形，故未计提在建工程减值准备。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	房屋使用权	计算机软件	交易席位费	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	900,000.00	156,129,755.23	63,521,873.67	2,721,599.38	223,273,228.28
2.本期增加金额	—	13,051,631.90	—	—	13,051,631.90
(1) 购置	—	13,051,631.90	—	—	13,051,631.90
(2) 在建工程转入	—	—	—	—	—
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
(2) 处置子公司	—	—	—	—	—
4.外币报表折算差额	—	—	—	6,829.06	6,829.06
5.期末余额	900,000.00	169,181,387.13	63,521,873.67	2,728,428.44	236,324,860.18
二、累计摊销					
1.期初余额	660,000.00	107,104,724.40	63,190,813.47	61,339.06	171,016,876.93
2.本期增加金额	30,000.00	13,310,542.76	35,226.99	20,466.54	13,396,236.29
(1) 计提	30,000.00	13,310,542.76	35,226.99	20,466.54	13,396,236.29
(2) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
(2) 处置子公司	—	—	—	—	—
4.外币报表折算差额	—	—	—	—	—
5.期末余额	690,000.00	120,415,267.16	63,226,040.46	81,805.60	184,413,113.22
三、减值准备					
1.期初余额	—	—	—	—	—
2.本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—
(2) 企业合并增加	—	—	—	—	—

3.本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
(2) 处置子公司	—	—	—	—	—
4.外币报表折算差额	—	—	—	—	—
5.期末余额	—	—	—	—	—
四、账面价值					
1.期末账面价值	210,000.00	48,766,119.97	295,833.21	2,639,793.78	51,911,746.96
2.期初账面价值	240,000.00	49,025,030.83	331,060.20	2,660,260.32	52,256,351.35

(2) 期末无形资产中无抵押、担保或其他所有权受到限制的情况。

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国元期货	120,876,333.75	—	—	120,876,333.75

### (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国元期货	—	—	—	—

(3) 期末对商誉进行减值测试，商誉没有发生减值的情形，故未计提减值准备。

## 18、递延所得税资产、递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	39,145,178.41	9,786,294.60	15,803,806.90	3,950,951.73
固定资产减值准备	100,000.00	25,000.00	100,000.00	25,000.00
无形资产减值准备	—	—	—	—
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
可供出售金融资产公允价值变动	73,122.07	18,280.52	2,374,619.01	593,654.76
可供出售金融资产减值准备	110,430,940.88	27,607,735.22	84,450,997.53	21,112,749.39
交易性金融资产公允价值变动	77,387,342.85	19,346,835.72	19,424,252.20	4,856,063.07

期货风险准备金	1,143,223.74	285,805.94	1,143,223.74	285,805.94
未支付职工薪酬	149,983,128.61	37,495,782.15	359,303,372.01	89,825,843.00
买入返售金融资产减值准备	93,876,393.75	23,469,098.44	81,772,835.61	20,443,208.90
融资融券减值准备	56,324,755.92	14,081,188.98	63,939,024.86	15,984,756.22
子公司可抵扣亏损及其他	81,368,229.94	13,425,757.95	80,674,317.52	13,311,262.39
<b>合 计</b>	<b>620,767,383.33</b>	<b>148,275,546.31</b>	<b>719,921,516.54</b>	<b>173,123,062.19</b>

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	16,332,193.45	4,083,048.35	—	—
可供出售金融资产公允价值变动	362,998,576.81	90,749,644.18	681,266,507.52	170,316,626.88
<b>合 计</b>	<b>379,330,770.26</b>	<b>94,832,692.53</b>	<b>681,266,507.52</b>	<b>170,316,626.88</b>

19、其他资产

(1) 其他资产按项目列示

项 目	期末余额	期初余额
委托贷款	145,000,000.00	148,336,532.23
长期待摊费用	32,972,314.56	33,076,768.22
代转承销费用	15,463,895.51	13,768,010.59
待摊费用	11,543,300.79	9,121,592.01
应收股利	15,178,667.19	5,624,869.78
其他	5,471,366.10	139,772.51
<b>账面价值</b>	<b>225,629,544.15</b>	<b>210,067,545.34</b>

(2) 委托贷款

单 位	期末余额	期初余额
蚌埠村乡好美投资建设有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00
蚌埠河北新区发展有限责任公司	35,000,000.00	35,000,000.00
安徽蒂王集团酒业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
合肥超维微电子科技有限公司	—	3,336,532.23
<b>合 计</b>	<b>145,000,000.00</b>	<b>148,336,532.23</b>

(3) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
营业部装修	33,076,768.22	6,646,522.52	6,750,976.18	—	32,972,314.56

20、资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	其他减少	
买入返售金融资产减值准备	81,772,835.61	12,103,558.14	—	—	—	93,876,393.75
应收账款坏账准备	22,003,806.90	23,341,371.51	—	—	—	45,345,178.41
可供出售金融资产减值准备	84,450,997.53	26,936,646.45	—	—	956,703.10	110,430,940.88
固定资产减值准备	100,000.00	—	—	—	—	100,000.00
无形资产减值准备	—	—	—	—	—	—
融出资金减值准备	104,557,224.74	—	6,799,216.76	—	—	97,758,007.98
<b>合 计</b>	<b>292,884,864.78</b>	<b>62,381,576.10</b>	<b>6,799,216.76</b>	<b>—</b>	<b>956,703.10</b>	<b>347,510,521.02</b>

21、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	—	—
信用借款	889,470,500.00	334,364,000.00
<b>合 计</b>	<b>889,470,500.00</b>	<b>334,364,000.00</b>

(2) 短期借款的担保物信息

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
股票(香港客户)	—	—

(3) 短期借款期末余额较期初上升 166.02%，主要系子公司国元国际控股有限公司短期借款增加所致。

## 22、应付短期融资款

### (1) 应付短期融资款分类

项 目	期末余额	期初余额
证券公司债	6,500,000,000.00	4,998,684,361.87
次级债	—	3,499,150,082.46
短期融资券	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收益凭证	1,603,770,000.00	501,510,000.00
<b>合 计</b>	<b>11,103,770,000.00</b>	<b>10,999,344,444.33</b>

### (2) 期末应付短期融资款情况

项 目	发行日期	到期日期	票面利率	期末余额	期初余额
<b>证券公司债：</b>					
13 国元 01	2013/7/24	2018/7/24	4.70%	3,270,000,000.00	3,270,000,000.00
13 国元 02	2013/7/24	2018/7/24	4.90%	1,730,000,000.00	1,728,684,361.87
18 国元 01	2018/4/23	2019/4/23	4.80%	1,500,000,000.00	—
<b>次级债：</b>					
15 国元 01	2015/5/27	2018/5/27	5.60%	—	3,499,150,082.46
<b>短期融资券：</b>					
17 国元 CP03	2017/12/15	2018/3/16	5.25%	—	2,000,000,000.00
18 国元 CP01	2018/6/19	2018/9/18	4.44%	3,000,000,000.00	—
<b>收益凭证：</b>					
元鼎尊享定制 43 期	2017/7/4	2018/1/4	4.20%	—	200,000,000.00
元鼎尊享定制 68 期	2017/12/21	2018/3/21	5.00%	—	69,820,000.00
元鼎尊享定制 37 期	2017/4/17	2018/1/17	4.05%	—	30,000,000.00
元鼎尊享定制 67 期	2017/12/19	2018/3/19	4.75%	—	30,000,000.00
元鼎尊享定制 69 期	2017/12/28	2018/3/28	4.60%	—	25,000,000.00
元益多 91 天 282 期	2017/12/5	2018/3/6	4.50%	—	21,840,000.00
元益多 91 天 262 期	2017/10/10	2018/1/9	4.50%	—	13,460,000.00
元益多 91 天 277 期	2017/11/14	2018/2/13	4.50%	—	9,580,000.00
元益多 91 天 266 期	2017/10/18	2018/1/17	4.50%	—	8,910,000.00
元益多 91 天 265 期	2017/10/17	2018/1/16	4.50%	—	8,260,000.00

元益多 91 天 263 期	2017/10/11	2018/1/10	4.50%	—	5,420,000.00
元益多 91 天 278 期	2017/11/23	2018/2/22	4.50%	—	4,620,000.00
元益多 91 天 287 期	2017/12/14	2018/3/15	4.50%	—	4,550,000.00
元益多 91 天 264 期	2017/10/12	2018/1/11	4.50%	—	4,520,000.00
元益多 91 天 283 期	2017/12/6	2018/3/7	4.50%	—	3,170,000.00
元益多 14 天 280 期	2017/12/27	2018/1/10	4.00%	—	3,090,000.00
元益多 14 天 276 期	2017/12/19	2018/1/2	3.50%	—	2,510,000.00
元益多 91 天 293 期	2017/12/28	2018/3/29	4.60%	—	2,460,000.00
元益多 28 天 361 期	2017/12/5	2018/1/2	3.60%	—	2,410,000.00
元益多 91 天 271 期	2017/10/31	2018/1/30	4.40%	—	2,400,000.00
元益多 91 天 280 期	2017/11/29	2018/2/28	4.50%	—	2,310,000.00
元益多 91 天 284 期	2017/12/7	2018/3/8	4.50%	—	2,270,000.00
新客户专享理财 97 期固定	2017/12/20	2018/1/3	6.60%	—	2,150,000.00
元益多 91 天 279 期	2017/11/28	2018/2/27	4.50%	—	2,100,000.00
元益多 91 天 268 期	2017/10/24	2018/1/23	4.50%	—	2,070,000.00
元益多 91 天 274 期	2017/11/7	2018/2/6	4.40%	—	2,010,000.00
元益多 91 天 292 期	2017/12/27	2018/3/28	4.60%	—	1,990,000.00
元益多 91 天 269 期	2017/10/25	2018/1/24	4.50%	—	1,960,000.00
元益多 91 天 267 期	2017/10/19	2018/1/18	4.50%	—	1,920,000.00
元益多 91 天 272 期	2017/11/1	2018/1/31	4.40%	—	1,910,000.00
元益多 14 天 281 期	2017/12/28	2018/1/11	4.00%	—	1,820,000.00
元益多 91 天 273 期	2017/11/2	2018/2/1	4.40%	—	1,810,000.00
元益多 91 天 288 期	2017/12/19	2018/3/20	4.60%	—	1,740,000.00
新客户专享理财 98 期固定	2017/12/27	2018/1/10	6.60%	—	1,700,000.00
“新户专享”内蒙第三期（营业部）	2017/12/15	2018/1/12	8.80%	—	1,550,000.00
元益多 91 天 276 期	2017/11/9	2018/2/8	4.40%	—	1,520,000.00
元益多 91 天 285 期	2017/12/12	2018/3/13	4.50%	—	1,400,000.00
元益多 28 天 371 期	2017/12/19	2018/1/16	4.00%	—	1,400,000.00
元益多 14 天 279 期	2017/12/26	2018/1/9	4.00%	—	1,380,000.00
元益多 91 天 290 期	2017/12/21	2018/3/22	4.60%	—	1,270,000.00



元益多 91 天 291 期	2017/12/26	2018/3/27	4.60%	—	1,220,000.00
元益多 91 天 289 期	2017/12/20	2018/3/21	4.60%	—	1,210,000.00
元益多 91 天 275 期	2017/11/8	2018/2/7	4.40%	—	1,130,000.00
元益多 28 天 373 期	2017/12/21	2018/1/18	4.00%	—	1,120,000.00
元益多 28 天 366 期	2017/12/12	2018/1/9	3.60%	—	920,000.00
元益多 91 天 281 期	2017/11/30	2018/3/1	4.50%	—	910,000.00
元益多 91 天 286 期	2017/12/13	2018/3/14	4.50%	—	870,000.00
元益多 14 天 278 期	2017/12/21	2018/1/4	3.50%	—	840,000.00
元益多 28 天 362 期	2017/12/6	2018/1/3	3.60%	—	700,000.00
元益多 28 天 363 期	2017/12/7	2018/1/4	3.60%	—	660,000.00
元益多 28 天 376 期	2017/12/26	2018/1/23	4.00%	—	650,000.00
元益多 91 天 270 期	2017/10/26	2018/1/25	4.50%	—	500,000.00
元益多 28 天 372 期	2017/12/20	2018/1/17	4.00%	—	400,000.00
元益多 28 天 378 期	2017/12/28	2018/1/25	4.00%	—	370,000.00
元益多 28 天 367 期	2017/12/13	2018/1/10	3.60%	—	350,000.00
元益多 28 天 368 期	2017/12/14	2018/1/11	3.60%	—	300,000.00
元益多 28 天 377 期	2017/12/27	2018/1/24	4.00%	—	220,000.00
元益多 28 天 375 期看跌浮动	2017/12/20	2018/1/17	1.00%	—	200,000.00
元益多 28 天 364 期看涨浮动	2017/12/6	2018/1/3	6.20%	—	180,000.00
元益多 28 天 369 期看涨浮动	2017/12/13	2018/1/10	6.20%	—	150,000.00
元益多 28 天 379 期看涨浮动	2017/12/27	2018/1/24	7.00%	—	110,000.00
元益多 14 天 277 期	2017/12/20	2018/1/3	3.50%	—	100,000.00
元益多 28 天 365 期看跌浮动	2017/12/6	2018/1/3	1.00%	—	50,000.00
元益多 28 天 380 期看跌浮动	2017/12/27	2018/1/24	1.00%	—	50,000.00
元鼎尊享定制 82 期	2018/4/11	2018/11/12	5.50%	500,000,000.00	—
元益多 91 天 327 期	2018/4/3	2018/7/3	4.70%	2,510,000.00	—
元益多 91 天 328 期	2018/4/4	2018/7/4	4.70%	23,190,000.00	—
元益多 91 天 329 期	2018/4/10	2018/7/10	4.70%	1,640,000.00	—
元益多 91 天 330 期	2018/4/11	2018/7/11	4.70%	2,760,000.00	—
元益多 91 天 331 期	2018/4/12	2018/7/12	4.70%	10,420,000.00	—
元益多 91 天 332 期	2018/4/17	2018/7/17	4.70%	26,800,000.00	—

元益多 91 天 333 期	2018/4/18	2018/7/18	4.70%	4,610,000.00	—
元益多 91 天 334 期	2018/4/19	2018/7/19	4.70%	2,840,000.00	—
元益多 91 天 335 期	2018/4/24	2018/7/24	4.70%	4,250,000.00	—
元益多 91 天 336 期	2018/4/25	2018/7/25	4.70%	4,430,000.00	—
元益多 91 天 337 期	2018/4/26	2018/7/26	4.70%	870,000.00	—
元益多 91 天 338 期	2018/5/2	2018/8/1	4.70%	25,990,000.00	—
元益多 91 天 339 期	2018/5/3	2018/8/2	4.70%	30,000,000.00	—
元益多 91 天 340 期	2018/5/8	2018/8/7	4.70%	30,000,000.00	—
元益多 91 天 341 期	2018/5/9	2018/8/8	4.70%	29,980,000.00	—
元益多 91 天 342 期	2018/5/10	2018/8/9	4.70%	30,000,000.00	—
元益多 91 天 343 期	2018/5/15	2018/8/14	4.70%	12,960,000.00	—
元益多 91 天 344 期	2018/5/16	2018/8/15	4.70%	30,000,000.00	—
元益多 91 天 345 期	2018/5/17	2018/8/16	4.70%	30,000,000.00	—
元益多 91 天 346 期	2018/5/22	2018/8/21	4.70%	30,000,000.00	—
元益多 91 天 347 期	2018/5/23	2018/8/22	4.70%	30,000,000.00	—
元益多 91 天 348 期	2018/5/24	2018/8/23	4.70%	15,850,000.00	—
元益多 91 天 349 期	2018/5/29	2018/8/28	4.70%	3,730,000.00	—
元益多 91 天 350 期	2018/5/30	2018/8/29	4.70%	5,940,000.00	—
元益多 91 天 351 期	2018/5/31	2018/8/30	4.70%	7,800,000.00	—
元益多 91 天 352 期	2018/6/5	2018/9/4	4.70%	10,980,000.00	—
元益多 91 天 353 期	2018/6/6	2018/9/5	4.70%	13,520,000.00	—
元益多 91 天 354 期	2018/6/7	2018/9/6	4.70%	26,560,000.00	—
元益多 91 天 355 期	2018/6/12	2018/9/11	4.70%	4,670,000.00	—
元益多 91 天 356 期	2018/6/13	2018/9/12	4.70%	6,960,000.00	—
元益多 91 天 357 期	2018/6/14	2018/9/13	4.70%	3,210,000.00	—
元益多 91 天 358 期	2018/6/19	2018/9/18	4.60%	7,960,000.00	—
元益多 91 天 359 期	2018/6/20	2018/9/19	4.60%	11,380,000.00	—
元益多 91 天 360 期	2018/6/21	2018/9/20	4.60%	2,630,000.00	—
元益多 91 天 361 期	2018/6/26	2018/9/25	4.60%	4,810,000.00	—
元益多 91 天 362 期	2018/6/27	2018/9/26	4.60%	2,040,000.00	—
元益多 91 天 363 期	2018/6/28	2018/9/27	4.60%	3,190,000.00	—

元鼎专享定制 87 期	2018/6/15	2018/9/17	4.20%	200,000,000.00	—
元鼎尊享定制 88 期	2018/6/20	2018/7/19	4.00%	100,000,000.00	—
元鼎专享定制 89 期	2018/6/15	2018/12/17	4.80%	80,000,000.00	—
元鼎专享定制 90 期	2018/6/15	2018/12/17	4.90%	50,000,000.00	—
元鼎尊享定制 86 期	2018/5/10	2018/8/20	4.10%	50,000,000.00	—
元益多 28 天 467 期	2018/6/5	2018/7/3	4.00%	3,800,000.00	—
元益多 28 天 468 期	2018/6/6	2018/7/4	4.00%	3,310,000.00	—
元益多 28 天 469 期	2018/6/7	2018/7/5	4.00%	1,790,000.00	—
元益多 28 天 470 期	2018/6/12	2018/7/10	4.00%	17,300,000.00	—
元益多 28 天 471 期	2018/6/13	2018/7/11	4.00%	1,310,000.00	—
元益多 28 天 472 期	2018/6/14	2018/7/12	4.00%	1,430,000.00	—
元益多 28 天 473 期	2018/6/19	2018/7/17	4.00%	3,420,000.00	—
元益多 28 天 474 期	2018/6/20	2018/7/18	4.00%	1,850,000.00	—
元益多 28 天 475 期	2018/6/21	2018/7/19	4.00%	820,000.00	—
元益多 28 天 476 期	2018/6/26	2018/7/24	4.00%	1,410,000.00	—
元益多 28 天 477 期	2018/6/27	2018/7/25	4.00%	720,000.00	—
元益多 28 天 478 期	2018/6/28	2018/7/26	4.00%	2,560,000.00	—
元鼎尊享定制 83 期	2018/4/4	2018/10/17	4.90%	30,000,000.00	—
元益多 258 天 01 期	2018/6/22	2019/3/7	5.10%	23,290,000.00	—
元益多 14 天 342 期	2018/6/19	2018/7/3	3.80%	5,550,000.00	—
元益多 14 天 343 期	2018/6/20	2018/7/4	3.80%	1,540,000.00	—
新客户专享理财 121 期固定	2018/6/20	2018/7/4	6.60%	2,150,000.00	—
元益多 14 天 344 期	2018/6/21	2018/7/5	3.80%	3,700,000.00	—
元益多 14 天 345 期	2018/6/26	2018/7/10	3.80%	3,540,000.00	—
元益多 14 天 346 期	2018/6/27	2018/7/11	3.80%	5,230,000.00	—
新客户专享理财 122 期固定	2018/6/27	2018/7/11	6.60%	3,600,000.00	—
元益多 14 天 347 期	2018/6/28	2018/7/12	3.80%	1,980,000.00	—
元益多 197 天 01 期	2018/4/3	2018/10/17	5.10%	8,990,000.00	—
<b>合 计</b>				<b>11,103,770,000.00</b>	<b>10,999,344,444.33</b>

### 23、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	期末余额	期初余额
第三方在结构化主体中享有的权益	9,667,021,937.05	11,660,408,103.73
<b>合 计</b>	<b>9,667,021,937.05</b>	<b>11,660,408,103.73</b>

本公司将具有控制权的结构化主体（主要为资产管理计划）纳入合并财务报表的合并范围，将本公司以外第三方持有的结构化主体份额确认为交易性金融负债。

## 24、卖出回购金融资产款

### （1）按金融资产种类列示

项 目	期末余额	期初余额
债 券	10,228,600,340.79	7,243,710,097.50
融资融券债权收益权	2,000,000,000.00	1,940,000,000.00
交易所股票质押债权收益权	—	—
<b>合 计</b>	<b>12,228,600,340.79</b>	<b>9,183,710,097.50</b>

### （2）按业务类别列示

项 目	期末余额	期初余额
债券质押式报价回购	151,081,000.00	146,552,000.00
交易所质押式回购	10,077,519,340.79	7,097,158,097.50
融资融券债权收益权	2,000,000,000.00	1,940,000,000.00
交易所股票质押债权收益权	—	—
<b>合 计</b>	<b>12,228,600,340.79</b>	<b>9,183,710,097.50</b>

### （3）卖出回购金融资产的剩余期限和利率区间

项 目	期末余额	利率区间	期初余额	利率区间
1 个月以内	10,227,365,340.79	1.90%-17.23%	7,241,843,097.50	1.90%-17.23%
1-3 个月	1,235,000.00		1,867,000.00	
3 个月-1 年	—		—	
1 年以上	2,000,000,000.00		1,940,000,000.00	
<b>合 计</b>	<b>12,228,600,340.79</b>		<b>9,183,710,097.50</b>	

### （4）卖出回购金融资产款的担保物信息

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
-------	--------	--------

债券	15,539,905,214.86	12,552,695,808.88
融资融券债权	2,517,807,372.54	2,370,293,900.20
交易所股票质押债权	—	—
<b>合计</b>	<b>18,057,712,587.40</b>	<b>14,922,989,709.08</b>

(5) 卖出回购金融资产款期末余额较期初增长 33.16%，主要系 2018 年 6 月末交易所质押式回购融入资金规模增加所致。

## 25、代理买卖证券款

项目	期末余额	期初余额
<b>普通经纪业务</b>		
个人	9,141,257,200.44	9,475,341,713.42
机构	843,318,972.69	737,222,673.46
<b>小计</b>	<b>9,984,576,173.13</b>	<b>10,212,564,386.88</b>
<b>信用业务</b>		
个人	2,804,308,250.62	2,396,217,302.17
机构	1,385,211,336.99	840,077,570.98
<b>小计</b>	<b>4,189,519,587.61</b>	<b>3,236,294,873.15</b>
<b>合计</b>	<b>14,174,095,760.74</b>	<b>13,448,859,260.03</b>

## 26、代理承销证券款

项目	期末余额	期初余额
代理承销企业债券款	600,000,000.00	

## 27、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	420,180,102.63	442,260,059.70	656,758,721.21	205,681,441.12
离职后福利-设定提存计划	613,975.91	34,561,180.95	34,365,216.48	809,940.38
<b>合计</b>	<b>420,794,078.54</b>	<b>476,821,240.65</b>	<b>691,123,937.69</b>	<b>206,491,381.50</b>

### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

工资、奖金、津贴和补贴	393,052,057.02	389,637,744.65	600,198,343.81	182,491,457.86
职工福利费	—	18,697,913.28	18,697,913.28	—
社会保险费	278,241.18	11,253,666.34	11,172,890.22	359,017.30
其中：医疗保险费	262,323.22	10,414,335.50	10,331,639.18	345,019.54
工伤保险费	7,704.79	272,531.33	275,327.27	4,908.85
生育保险费	8,213.17	566,799.51	565,923.77	9,088.91
住房公积金	216,420.56	14,951,990.81	13,786,738.86	1,381,672.51
工会经费和职工教育经费	26,633,383.87	7,718,744.62	12,902,835.04	21,449,293.45
<b>合 计</b>	<b>420,180,102.63</b>	<b>442,260,059.70</b>	<b>656,758,721.21</b>	<b>205,681,441.12</b>

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	509,173.18	23,740,488.65	23,557,780.14	691,881.69
失业保险费	103,812.73	510,698.30	504,959.34	109,551.69
企业年金缴费	990.00	10,309,994.00	10,302,477.00	8,507.00
<b>合 计</b>	<b>613,975.91</b>	<b>34,561,180.95</b>	<b>34,365,216.48</b>	<b>809,940.38</b>

(4) 期末应付工资、奖金、津贴和补贴中无属于拖欠性质的部分。

(5) 本期实际发放的高级管理人员薪酬为：1,580.87 万元。高级管理人员参照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》（证监会令第 39 号）界定范围执行，不含境内分支机构负责人。

(6) 应付职工薪酬期末余额较期初下降 50.93%，主要系发放上年度奖金所致。

**28、应交税费**

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	-20,699,809.04	107,826,905.08
个人所得税	33,318,509.61	35,167,301.81
投资者保护基金	6,823,021.11	11,640,269.10
城建税	1,113,362.33	932,645.00
教育费附加及地方教育费附加	838,334.18	668,158.62
增值税	26,877,171.00	22,503,746.33

其他税费	2,159,913.60	2,725,341.66
<b>合 计</b>	<b>50,430,502.79</b>	<b>181,464,367.60</b>

应交税费期末余额较期初下降 72.21%，主要系应纳企业所得税大幅下降所致。

## 29、应付款项

### (1) 按类别列示

项 目	期末余额	期初余额
预留风险金	9,605,217.84	15,339,969.97
预收款	25,798,844.40	13,240,155.95
销售服务费	—	7,651,364.19
安徽省安通发展有限公司	3,279,701.73	3,279,701.73
暂收款	617,975.62	2,556,120.54
应付证券清算款	25,556,008.57	43,616.40
其他	94,249,074.92	32,171,905.64
<b>合 计</b>	<b>159,106,823.08</b>	<b>74,282,834.42</b>

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付款项

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽省安通发展有限公司	3,279,701.73	未支付的债券兑付款

(3) 应付款项期末余额较期初上升 114.19%，主要系应付证券清算款等增加所致。

## 30、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
客户资金	339,602.72	485,351.33
应付债券	399,942,663.34	274,798,997.32
应付收益凭证	32,330,103.21	69,027,040.10
卖出回购证券款	16,523,084.85	10,509,975.72
报价式回购利息	95,006.28	71,095.50
<b>合 计</b>	<b>449,230,460.40</b>	<b>354,892,459.97</b>

## 31、预计负债

项 目	期末余额	期初余额	形成原因
-----	------	------	------

未决诉讼	5,323,424.00	5,323,424.00	
------	--------------	--------------	--

预计负债未决诉讼的具体情况见本附注“十、或有事项”。

### 32、长期借款

项目	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	421,550,000.00	417,955,000.00	香港同业银行拆息+3%

### 33、应付债券

#### (1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
证券公司债	3,499,863,431.33	—
次级债	2,999,900,279.61	2,999,879,324.57
收益凭证	2,006,000,000.00	3,995,000,000.00
合计	<b>8,505,763,710.94</b>	<b>6,994,879,324.57</b>

#### (2) 证券公司债

债券类型	面值	发行日期	到期日期	债券期限	票面利率	发行金额
证券公司债：						
18国元02	3,500,000,000.00	2018/4/7	2021/4/7	3年	5.05%	3,500,000,000.00
合计	<b>3,500,000,000.00</b>					<b>3,500,000,000.00</b>

(续上表)

债券类型	期初账面余额	本期增加	利息调整	本期减少	期末账面余额
证券公司债：					
18国元02	—	3,500,000,000.00	136,568.67	—	3,499,863,431.33
合计	—	<b>3,500,000,000.00</b>	136,568.67	—	<b>3,499,863,431.33</b>

#### (3) 次级债

次级债	面值	发行日期	到期日期	债券期限	票面利率	发行金额
17国元01	3,000,000,000.00	2017/9/8	2020/9/8	3年	5.15%	3,000,000,000.00

(续上表)

次级债	期初账面余额	本期增加	利息调整	本期减少	期末账面余额



17 国元 01	2,999,879,324.57	—	-20,955.04	—	2,999,900,279.61
----------	------------------	---	------------	---	------------------

(4) 收益凭证

债券类型	面值	发行日期	到期日期	债券期限	票面利率	发行金额
<b>收益凭证</b>						
元鼎尊享定制 39 期	1,000,000,000.00	2017/5/16	2018/2/13	273 天	5.20%	1,000,000,000.00
元鼎尊享定制 47 期	100,000,000.00	2017/7/14	2018/4/12	272 天	4.60%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 48 期	1,000,000,000.00	2017/8/3	2018/2/2	183 天	5.05%	1,000,000,000.00
元鼎尊享定制 49 期	100,000,000.00	2017/8/15	2018/2/26	195 天	4.20%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 50 期	100,000,000.00	2017/8/15	2018/2/26	195 天	4.20%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 56 期	140,000,000.00	2017/9/15	2018/1/15	122 天	4.20%	140,000,000.00
元鼎尊享定制 61 期	305,000,000.00	2017/11/30	2018/3/5	95 天	2.35%	305,000,000.00
元鼎尊享定制 63 期	1,000,000,000.00	2017/12/7	2019/12/8	731 天	5.50%	1,000,000,000.00
元鼎尊享定制 64 期	100,000,000.00	2017/12/14	2018/6/14	182 天	4.10%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 65 期	100,000,000.00	2017/12/14	2018/6/14	182 天	4.10%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 66 期	50,000,000.00	2017/12/12	2018/3/13	91 天	4.70%	50,000,000.00
元鼎尊享定制 73 期	500,000,000.00	2018/1/24	2020/1/24	730 天	5.70%	500,000,000.00
元鼎尊享定制 77 期	100,000,000.00	2018/2/27	2019/8/27	546 天	4.90%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 78 期	100,000,000.00	2018/2/27	2019/8/27	546 天	4.90%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 79 期	100,000,000.00	2018/3/5	2019/9/3	547 天	5.00%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 84 期	100,000,000.00	2018/4/13	2019/10/15	550 天	4.00%	100,000,000.00
元鼎尊享定制 72 期	91,000,000.00	2018/1/19	2019/7/18	545 天	5.40%	91,000,000.00
元鼎尊享定制 76 期	15,000,000.00	2018/2/9	2019/8/8	545 天	4.00%	15,000,000.00
<b>合 计</b>	5,001,000,000.00					5,001,000,000.00

(续上表)

债券类型	期初账面余额	本期增加	利息调整	本期减少	期末账面余额
<b>收益凭证</b>					
元鼎尊享定制 39 期	1,000,000,000.00	—	—	1,000,000,000.00	—
元鼎尊享定制 47 期	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00	—
元鼎尊享定制 48 期	1,000,000,000.00	—	—	1,000,000,000.00	—
元鼎尊享定制 49 期	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00	—

元鼎尊享定制 50 期	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00	—
元鼎尊享定制 56 期	140,000,000.00	—	—	140,000,000.00	—
元鼎尊享定制 61 期	305,000,000.00	—	—	305,000,000.00	—
元鼎尊享定制 63 期	1,000,000,000.00	—	—	—	1,000,000,000.00
元鼎尊享定制 64 期	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00	—
元鼎尊享定制 65 期	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00	—
元鼎尊享定制 66 期	50,000,000.00	—	—	50,000,000.00	—
元鼎尊享定制 73 期	—	500,000,000.00	—	—	500,000,000.00
元鼎尊享定制 77 期	—	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
元鼎尊享定制 78 期	—	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
元鼎尊享定制 79 期	—	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
元鼎尊享定制 84 期	—	100,000,000.00	—	—	100,000,000.00
元鼎尊享定制 72 期	—	91,000,000.00	—	—	91,000,000.00
元鼎尊享定制 76 期	—	15,000,000.00	—	—	15,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>3,995,000,000.00</b>	<b>1,006,000,000.00</b>	<b>—</b>	<b>2,995,000,000.00</b>	<b>2,006,000,000.00</b>

### 34、其他负债

项 目	期末余额	期初余额
预提费用	16,040,292.28	24,542,803.33
期货风险准备金	24,389,471.31	22,407,730.31
代理兑付债券款	279,219.66	279,219.56
应付股利	250,598,249.10	—
其他	—	40,479.38
<b>合 计</b>	<b>291,307,232.35</b>	<b>47,270,232.58</b>

其他负债期末余额较期初增长 516.26%，主要系公司宣告实施分派 2017 年度现金股利，期末应付而未付部分股东股利所致。

### 35、股本

项 目	期初余额(万元)	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额(万元)
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股	—	—	—	—	—	—	—

(2). 国有法人持股	28,995.0246	—	—	—	—	—	28,995.0246
(3). 其他内资持股	12,934.6801	—	—	—	—	—	12,934.6801
其中：							
境内法人持股	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—
有限售条件股份合计	41,929.7047	—	—	—	—	—	41,929.7047
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	294,615.00	—	—	—	—	—	294,615.00
(2). 境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
(3). 境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—
(4). 其他	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件流通股份合计	294,615.00	—	—	—	—	—	294,615.00
<b>合 计</b>	<b>336,544.7047</b>	—	—	—	—	—	<b>336,544.7047</b>

上述股本变化具体情况详见本附注一、1 公司概况。

### 36、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	12,610,402,267.71	—	228,491.83	12,610,173,775.88
其他资本公积	—	—	—	—
<b>合 计</b>	<b>12,610,402,267.71</b>	<b>—</b>	<b>228,491.83</b>	<b>12,610,173,775.88</b>

### 37、其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
以后不能重分类进损益的其他 综合收益	—	—	—	—	—	—	—
以后将重分类进损益的其他综 合收益	550,663,519.39	-266,634,880.39	34,994,815.48	-78,288,626.99	-223,347,835.44	6,766.56	327,315,683.95

其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	66,432,289.30	666,674.16			666,674.16		67,098,963.46
可供出售金融资产公允价值变动损益	509,149,933.58	-278,159,692.48	34,994,815.48	-78,288,626.99	-234,872,647.53	6,766.56	274,277,286.05
外币财务报表折算差额	-25,090,703.49	10,858,137.93			10,858,137.93		-14,232,565.56
其他	172,000.00						172,000.00
<b>其他综合收益合计</b>	<b>550,663,519.39</b>	<b>-266,634,880.39</b>	<b>34,994,815.48</b>	<b>-78,288,626.99</b>	<b>-223,347,835.44</b>	<b>6,766.56</b>	<b>327,315,683.95</b>

### 38、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,272,919,791.80	—	—	1,272,919,791.80

### 39、一般风险准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,351,380,889.50	—	—	1,351,380,889.50
交易风险准备	1,226,888,342.29	—	—	1,226,888,342.29
<b>合 计</b>	<b>2,578,269,231.79</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,578,269,231.79</b>

### 40、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取比例
年初未分配利润	4,995,230,563.83	4,676,622,766.89	
加：会计政策变更	—		
加：本期净利润	231,685,631.50	513,718,293.29	
减：提取法定盈余公积	—		10%
提取一般风险准备	—		10%
提取交易风险准备	—		10%
应付普通股股利	504,817,057.05	589,230,000.00	
<b>期末未分配利润</b>	<b>4,722,099,138.28</b>	<b>4,601,111,060.18</b>	

### 41、少数股东权益

少数股东单位	期末余额	期初余额
康和期货股份有限公司	11,146,865.79	11,003,989.43
安徽国元金融控股（集团）有限责任公司	—	749,505.65

华安证券股份有限公司	—	—
安徽省产权交易中心有限责任公司	—	—
合肥兴泰控股集团有限公司	—	—
芜湖市建设投资有限公司	—	—
蚌埠市产权交易中心	—	—
安徽省粮油食品进出口集团公司	—	291,474.42
淮北市国有资产运营有限公司	—	—
<b>合 计</b>	<b>11,146,865.79</b>	<b>12,044,969.50</b>

## 42、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入按类别列示

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>手续费及佣金收入</b>	<b>699,894,315.42</b>	<b>750,317,652.01</b>
1. 经纪业务收入	471,926,932.12	515,161,645.07
其中：证券经纪业务收入	433,582,460.67	487,551,953.01
其中：代理买卖证券业务	429,614,196.16	484,536,615.23
交易单元席位租赁	977,107.77	2,028,540.97
代销金融产品业务	3,007,273.98	986,796.76
期货经纪业务收入	38,344,471.45	27,609,692.06
2. 投资银行业务收入	153,417,952.87	193,105,411.59
其中：证券承销业务	123,384,928.21	145,959,351.43
证券保荐业务	7,134,386.73	6,809,222.77
财务顾问业务	22,898,637.93	40,336,837.39
3. 投资咨询业务收入	13,679,533.67	2,610,411.32
4. 资产管理业务收入	60,755,435.99	30,172,358.15
5. 其 他	114,460.77	9,267,825.88
<b>手续费及佣金支出</b>	<b>193,322,043.00</b>	<b>162,975,507.61</b>
1. 经纪业务支出	160,347,129.63	154,197,323.99
其中：证券经纪业务支出	141,056,996.21	152,666,250.78
其中：代理买卖证券业务	140,924,603.41	152,663,975.78

交易单元席位租赁	—	—
代销金融产品业务	132,392.80	—
期货经纪业务支出	19,290,133.42	1,531,073.21
2.投资银行业务支出	3,456,825.72	8,750,623.94
其中：证券承销业务	3,456,825.72	8,750,623.94
证券保荐业务	—	—
财务顾问业务	—	—
3.投资咨询业务支出	—	—
4.资产管理业务支出	29,276,228.81	27,230.10
5.其他	241,858.84	329.58
<b>手续费及佣金净收入</b>	<b>506,572,272.42</b>	<b>587,342,144.40</b>
其中：财务顾问业务净收入	22,898,637.93	40,336,837.39
—并购重组财务顾问业务净收入	—	13,867,924.53
——境内上市公司	—	—
——其他	—	—
—其他财务顾问业务净收入	22,898,637.93	26,468,912.86

(2) 按地理区域列示的营业部家数及经纪业务净收入情况

区 域	本期		上期	
	营业部家数	手续费净收入	营业部家数	手续费净收入
安徽地区	55	136,639,669.89	53	164,355,620.51
上海、江苏、浙江地区	34	45,314,304.83	27	46,992,297.33
广东地区	16	30,392,529.73	13	34,806,838.32
北京、天津地区*注	5	32,324,801.30	5	41,039,003.43
山东地区	8	20,607,330.57	8	23,021,520.01
辽宁地区	4	6,383,653.73	4	8,095,208.56
重庆地区	1	3,476,830.87	1	6,237,962.99
福建地区	3	2,385,483.82	2	2,453,533.27
湖南地区	1	1,118,638.11	1	887,335.93
河南地区	4	3,319,779.51	4	2,965,433.54
湖北地区	2	2,650,326.99	2	2,562,671.18

山西地区	1	2,511,546.30	1	3,131,013.00
贵州地区	2	925,920.98	2	664,778.49
江西地区	1	813,671.88	1	807,826.58
陕西地区	2	2,124,945.72	2	2,267,267.12
四川地区	2	416,219.58	1	357,352.82
新疆	1	43,868.01	—	—
内蒙古	1	69,222.74	—	—
河北	1	-31,278.16	—	—
香港地区	1	20,092,336.09	1	20,318,658.00
<b>合 计</b>	<b>145</b>	<b>311,579,802.49</b>	<b>128</b>	<b>360,964,321.08</b>

\*注：包括国元期货有限公司

(3) 代理销售金融产品业务收入情况

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	3,714,746,829.97	3,007,273.98	1,228,630,795.11	976,268.60
资产管理业务产品	43,107,776,505.87	—	50,439,710,704.89	10,528.16
<b>合 计</b>	<b>46,822,523,335.84</b>	<b>3,007,273.98</b>	<b>51,668,341,500.00</b>	<b>986,796.76</b>

(4) 资产管理业务收入情况

2018年1-6月

项 目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	26	114	—
期末客户数量	26,293	114	—
其中：个人客户	26,182	11	—
机构客户	111	103	—
年初受托资金	19,668,660,762.42	82,008,770,017.45	—
其中：自有资金投入	2,369,891,270.68	—	—
个人客户	4,017,670,009.13	519,582,000.00	—
机构客户	13,281,099,482.61	81,489,188,017.45	—
期末受托资金	17,596,609,065.57	78,498,488,762.51	—

其中：自有资金投入	2,123,316,746.56	—	—
个人客户	5,582,385,737.43	469,582,000.00	—
机构客户	9,890,906,581.58	78,028,906,762.51	—
期末主要受托资产初始成本	22,515,272,807.13	78,770,214,190.61	—
其中：股票	3,320,741.84	1,251,398,106.40	—
债券	20,443,239,939.42	2,268,459,876.44	—
基金及其他投资	2,068,712,125.87	75,250,356,207.77	—
当期资产管理业务净收入	15,271,832.80	16,207,374.38	—

**2017年1-6月**

项 目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	23	88	1
期末客户数量	20,825	88	6
其中：个人客户	20,708	9	
机构客户	117	79	6
年初受托资金	14,450,040,484.11	100,630,669,400.04	5,000,000,000.00
其中：自有资金投入	2,024,500,595.49		
个人客户	3,223,764,269.33	483,496,000.00	
机构客户	9,201,775,619.29	100,147,173,400.04	5,000,000,000.00
期末受托资金	18,486,587,560.61	85,184,643,618.52	5,000,000,000.00
其中：自有资金投入	2,327,600,495.99		
个人客户	3,875,596,922.21	473,496,000.00	
机构客户	12,283,390,142.41	84,711,147,618.52	5,000,000,000.00
期末主要受托资产初始成本	21,173,755,634.33	85,172,497,576.78	5,000,000,000.00
其中：股票	3,267,218.14	240,209,902.70	
债券	18,482,116,589.42	400,000,000.00	
基金及其他投资	2,688,371,826.77	84,532,287,674.08	5,000,000,000.00
当期资产管理业务净收入	9,670,847.84	19,530,883.98	943,396.23

**43、利息净收入**

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------



<b>利息收入</b>	<b>1,015,645,640.34</b>	<b>973,813,137.62</b>
存放金融同业利息收入	208,482,777.46	295,056,174.06
其中：自有资金存款利息收入	88,410,723.33	173,868,501.86
客户资金存款利息收入	120,072,054.13	121,187,672.20
资产支持证券	10,874,899.76	
融资融券利息收入	491,981,174.60	465,823,081.81
买入返售金融资产利息收入	279,179,487.49	210,081,914.28
其中：约定购回利息收入	8,160,995.53	13,950,755.96
股票质押回购利息收入	271,018,491.96	182,507,452.58
委托贷款利息收入	9,065,445.92	
其他	16,061,855.11	2,851,967.47
<b>利息支出</b>	<b>736,051,757.41</b>	<b>520,833,529.88</b>
客户资金存款利息支出	18,574,985.33	20,890,001.70
卖出回购金融资产利息支出	252,558,024.43	101,544,223.48
其中：报价回购利息支出	1,660,103.67	762,491.81
其中：转融通利息支出	—	—
应付债券利息支出	447,693,943.13	385,691,865.23
其中：次级债券利息支出	157,065,317.13	99,288,797.29
收益凭证利息支出	96,828,682.14	115,868,206.16
银行借款利息支出	16,030,608.24	12,579,995.33
其他	1,194,196.28	127,444.14
<b>利息净收入</b>	<b>279,593,882.93</b>	<b>452,979,607.74</b>

利息净收入本报告期同比下降 38.28%，主要系本报告期融资利息支出增加所致。

#### 44、投资收益

##### (1) 投资收益按类别列示

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	47,006,155.44	38,917,223.32
处置长期股权投资产生的投资收益	1,183,065.26	—
金融工具投资收益	585,507,288.28	825,322,268.51
其中：持有期间取得的收益	501,487,392.33	678,254,563.73

项 目	本期发生额	上期发生额
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,204,631.16	13,529,496.05
-持有至到期投资	4,067,930.51	778,579.96
-可供出售金融资产	479,214,830.66	663,946,487.72
-衍生金融工具	—	—
处置金融工具取得的收益	84,019,895.95	147,067,704.78
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-159,719,882.96	51,718,462.75
-持有至到期投资	—	—
-可供出售金融资产	243,777,033.65	95,349,242.03
-衍生金融工具	-37,254.74	—
套期保值取得的投资收益	829,393.13	-8,228,810.80
<b>合 计</b>	<b>634,525,902.11</b>	<b>856,010,681.03</b>

(2) 投资收益汇回无重大限制。

(3) 权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长盛基金管理有限公司	22,493,281.77	31,193,726.38	本期净利润增长
安徽安元投资基金有限公司	13,097,654.03	1,651,605.83	本期净利润增长
安徽安元投资基金管理有限公司	6,684,539.45	4,447,128.00	本期净利润增长
安徽省股权服务集团有限责任公司	5,435,228.35	—	
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	330,142.58	1,624,763.11	本期净利润增长
安徽安华创新风险投资基金有限公司	-1,034,690.74	—	
<b>合 计</b>	<b>47,006,155.44</b>	<b>38,917,223.32</b>	

#### 45、公允价值变动收益

项 目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-57,302,749.27	15,508,814.74
转入被套期项目公允价值变动收益	-2,811,925.76	1,984,941.32
股指期货公允价值变动收益	1,205,600.00	-2,564,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-286,547,585.99	-359,082,675.69

合 计	-345,456,661.02	-344,153,519.63
-----	-----------------	-----------------

#### 46、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失	—	—
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-27,736.45	160,704.40
其中：固定资产处置利得	-27,736.45	160,704.40
无形资产处置利得	—	—
在建工程	—	—
生产性生物资产	—	—
债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失	—	—
非货币性资产交换利得	—	—
合 计	-27,736.45	160,704.40

#### 47、其他业务收入

项 目	本期发生额	上期发生额
出租收入	7,344,173.73	6,046,373.19
其他收入	19,047,652.18	8,384,167.33
合 计	26,391,825.91	14,430,540.52

其他业务收入本期较上期增长 82.89%，主要系本期出租收入、代扣税款手续费及奖励收入增加所致。

#### 48、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	12,615,312.87	—
城建税	6,321,905.85	4,507,740.54
教育费附加	4,478,793.38	3,214,827.22
房产税	6,300,271.56	6,744,869.90
水利基金	3,628,651.74	712,804.27
其 他	255,620.35	984,165.70
合 计	33,600,555.75	16,164,407.63

税金及附加本期较上期增长 107.87%，主要系子公司补缴营业税及附加所致。

#### 49、业务及管理费

##### (1) 费用项目

项 目	本期发生额	上期发生额
业务及管理费	730,375,262.18	892,219,914.55

##### (2) 前十位费用项目

项 目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、津贴、补贴	389,637,744.65	570,604,969.11
折旧费	45,912,375.64	44,860,285.80
社会保险费	45,814,847.29	42,240,494.64
租赁费	35,279,371.87	31,438,606.57
福利费	18,697,913.28	16,848,911.04
业务招待费	18,533,029.54	19,370,833.22
邮电通讯费	15,934,095.41	15,930,975.14
住房公积金	14,951,990.81	13,407,616.52
车辆使用费	13,909,743.47	14,338,173.35
无形资产摊销	13,361,009.30	8,859,258.00

#### 50、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	23,341,371.51	687,025.15
可供出售金融资产减值准备	25,979,943.35	-26,675,488.18
融出资金减值准备	-6,799,216.76	2,323,010.31
买入返售金融资产	12,103,558.14	12,164,093.41
合 计	<b>54,625,656.24</b>	<b>-11,501,359.31</b>

资产减值损失本期较上期大幅增加，主要系公司本期应收账款以及可供出售金融资产计提减值准备所致。

#### 51、其他业务成本

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

开户费	3,659,378.02	3,688,952.47
转托管费	1,751.49	2,414.66
其他	5,762,260.65	405,092.13
<b>合 计</b>	<b>9,423,390.16</b>	<b>4,096,459.26</b>

其他业务成本本期较上期增长 130.04%，主要系本期列支经纪人其他业务收入提成增长所致。

## 52、营业外收入

### (1) 营业外收入明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	10,207,073.00	5,877,200.00	10,207,073.00
其他	1,774,720.04	136,514.20	1,774,720.04
<b>合 计</b>	<b>11,981,793.04</b>	<b>6,013,714.20</b>	<b>11,981,793.04</b>

营业外收入本期较上期增长 99.24%，主要系本期国元股权和国元期货公司获得政府补助增长所致。

### (2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
扶持产业发展资金	8,090,000.00	800,000.00	与收益相关
税收返还款	—	3,075,200.00	与收益相关
金融发展专项资金	2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
其他	117,073.00	2,000.00	与收益相关
<b>合 计</b>	<b>10,207,073.00</b>	<b>5,877,200.00</b>	

## 53、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	3,102,400.00	5,200,000.00	3,102,400.00
违约金和赔偿损失	147,880.53	41,363.63	147,880.53
滞纳金、罚款	3,841,671.94	42,777.03	3,841,671.94
其他	317,123.99	166,631.50	317,123.99
<b>合 计</b>	<b>7,409,076.46</b>	<b>5,450,772.16</b>	<b>7,409,076.46</b>

营业外支出本期较上期增长 35.93%，主要系国元股权公司支付以前年度因税收政策不明确，延迟缴纳营业税而支付的滞纳金所致。

## 54、所得税费用

### (1) 所得税费用的组成

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,993,086.76	108,925,109.07
递延所得税费用	27,652,208.54	44,742,477.51
<b>合 计</b>	<b>54,645,295.30</b>	<b>153,667,586.58</b>

### (2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	286,265,417.20	671,356,241.63
按法定税率（25%）计算的所得税费用	71,566,354.30	167,839,060.41
子公司适用不同税率的影响	-2,934,636.34	-4,444,813.22
调整以前期间所得税的影响	4,345,047.36	5,015,165.10
非应税收入的影响	-18,245,559.57	-14,167,137.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	919,601.85	1,947,777.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	—	—
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	—	—
其他	-1,005,512.30	-2,522,465.78
<b>所得税费用</b>	<b>54,645,295.30</b>	<b>153,667,586.58</b>

## 55、现金流量表项目注释

### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
代理承销证券款	600,000,000.00	—
证券清算款	34,277,496.12	333,773,818.45
暂收款	—	139,078,277.85
政府补助	—	5,877,200.00
提供租赁等服务收到的现金	13,749,102.36	6,046,373.19

其他	9,440,133.33	109,059,415.79
合计	657,466,731.81	593,835,085.28

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付存出保证金	—	5,757,533.56
支付证券清算款	161,147,646.06	—
租赁费	35,279,371.87	31,438,606.57
邮电通讯费	15,934,095.41	15,930,975.14
业务招待费	18,533,029.54	19,370,833.22
咨询费	10,120,290.00	9,723,468.81
车辆使用费	13,909,743.47	14,338,173.35
水电费	7,202,048.14	6,668,403.34
差旅费	10,055,874.05	10,180,652.66
电子设备运转费	8,230,464.12	7,186,515.79
交易所会员交易流量费	3,946,444.30	1,616,646.99
办公费	4,617,425.86	4,091,283.30
其他	10,585,475.40	29,631,192.71
合计	<b>299,561,908.22</b>	<b>155,934,285.44</b>

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产等长期资产所收回的现金净额	870,920.32	1,761,460.73
合计	870,920.32	1,761,460.73

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东股权	1,067,852.50	—

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		

净利润	231,620,121.90	517,688,655.05
加：资产减值准备	54,625,656.24	-11,501,359.31
固定资产折旧	45,912,375.64	44,860,285.80
无形资产摊销	13,396,236.29	8,971,741.80
长期待摊费用摊销	6,750,976.18	5,924,398.24
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）	27,736.45	-160,704.40
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）	345,456,661.02	341,588,939.63
利息支出（收益以“-”号填列）	463,724,551.37	398,271,860.56
汇兑损失（收益以“-”号填列）	-8,118,079.05	-5,002,563.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,189,220.70	-38,917,223.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	23,569,160.19	36,642,286.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,083,048.35	8,100,191.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产等的减少（增加以“-”号填列）	-2,785,819,837.55	-414,234,294.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,632,776.10	-2,476,269,206.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,093,684,874.57	2,310,229,019.98
其    他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	345,091,484.80	726,192,027.18
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	23,024,744,469.44	19,845,841,464.93
减：现金的期初余额	21,329,116,694.58	21,011,546,881.27
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	1,695,627,774.86	-1,165,705,416.34

## (2) 现金和现金等价物

项    目	期末余额	期初余额
--------	------	------



一、现金	23,024,744,469.44	21,329,116,694.58
其中：库存现金	578,543.09	484,735.13
可随时用于支付的银行存款	19,892,637,657.12	17,725,243,811.74
可随时用于支付的其他货币资金	37,900,306.02	622,749,138.59
结算备付金	3,093,627,963.21	2,980,639,009.12
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	23,024,744,469.44	21,329,116,694.58

#### 57、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
债券	15,539,905,214.86	卖出回购金融资产款的担保物
融资融券债权	2,517,807,372.54	卖出回购金融资产款的担保物
银行存款	6,000,000.00	被冻结
合 计	<b>18,063,712,587.40</b>	

#### 58、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	101,332,267.42	6.6166	670,475,080.63
港币	3,889,081,629.87	0.8431	3,278,884,722.15
结算备付金			
其中：美元	6,227,344.20	6.6166	41,203,845.63
港币	11,337,894.11	0.8431	9,558,978.52
融出资金			
其中：美元			
港币	1,461,775,415.32	0.8431	1,232,422,852.66
应收账款			
其中：美元			
港币	280,026,956.14	0.8431	236,090,726.72
存出保证金			

其中：美元	270,000.00	6.6166	1,786,482.00
港币	1,000,000.00	0.8431	843,100.00
应付账款			
其中：美元			
港币	11,149,364.46	0.8431	9,400,029.18
短期借款			
其中：美元			
港币	1,055,000,000.00	0.8431	889,470,500.00
代理买卖证券款			
其中：美元	87,149,821.39	6.6166	576,635,508.21
港币	3,503,385,120.17	0.8431	2,953,703,994.81
长期借款			
其中：美元			
港币	500,000,000.00	0.8431	421,550,000.00

## 六、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
国元国际	香港	香港	证券经纪、自营业务	100	—	投资设立
国元股权	上海	上海	投资业务	100	—	投资设立
国元期货	北京	北京	期货经纪业务	98.41	—	非同一控制下企业合并
国元创新	合肥	合肥	投资业务	100	—	投资设立
国元物业	合肥	合肥	物业管理	100	—	投资设立

#### (2) 纳入合并范围的结构化主体

序号	结构化主体全称	期末集合资产总 份额	自有资金期末 份额比例(%)	取得方式
1	国元黄山 1 号限定型集合资产管理计划	16,799,084.58	7.46	设立
2	国元浦江 1 号债券分级集合资产管理计划	1,976,187,850.10	14.86	设立

3	国元创新驱动集合资产管理计划	4,271,139.93	15.74	设立
4	国元元赢 1 号债券分级集合资产管理计划	999,181,622.45	14.95	设立
5	国元元赢 3 号债券分级集合资产管理计划	2,815,416,862.87	14.29	设立
6	国元元赢 4 号债券分级集合资产管理计划	352,809,068.61	14.97	设立
7	国元元赢 6 号债券分级集合资产管理计划	823,731,421.34	15.02	设立
8	国元元赢 11 号集合资产管理计划	824,380,624.74	15.09	设立
9	国元元赢 16 号集合资产管理计划	2,071,365,710.45	15.03	设立
10	国元证券招元 7 号定向资产管理计划	3,200,000.00	100.00	设立
11	国元证券元中 26 号定向资产管理计划	30,000,000.00	100.00	设立
12	国元证券元惠 39 号定向资产管理计划	245,000,000.00	100.00	设立
13	国元元赢 2 号债券分级集合资产管理计划	784,685,832.20	15.00	设立
14	国元元泰直投 1 号集合资产管理计划	60,008,100.00	16.67	设立

### (3) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
国元期货	1.59%	136,109.80	—	11,146,865.79

### (4) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额/本期发生额					
	资产合计	负债合计	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国元期货	1,559,170,266.91	858,109,526.43	53,313,706.16	8,560,364.81	8,985,934.34	-162,138,012.83

(续上表)

子公司名称	期初余额/上期发生额					
	资产合计	负债合计	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
国元期货	1,474,497,864.79	782,423,058.65	51,395,025.68	10,626,046.61	13,757,752.16	-30,838,679.80

## 2、在联营企业中的权益

### (1) 重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
长盛基金管理有限公司	北京	深圳	基金管理业务；发起设立基金	41.00	—	权益法
安徽安元投资基金有限公司	合肥	合肥	股权投资、基金投资业务	43.33	—	权益法

安徽安元投资基金管理有限公司	合肥	合肥	受托管理股权投资基金企业的投资业务	22.00	—	权益法
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	合肥	合肥	股权投资、投资管理 及投资咨询	—	22.73	权益法
安徽省股权服务集团有限责任公司	合肥	合肥	资产管理、股权投资、 债权投资、投资咨询	35.00		权益法
安徽安华创新风险投资基金有限公司	合肥	合肥	股权投资、债权或 其他投资；投资顾 问、投资管理、投 资咨询等	20.00		权益法
安徽安元创新风险投资基金有限公司	合肥	合肥	股权投资；与股权相 关的债权投资；投 资管理；投资设立相 关基金管理机构。	20.00		权益法

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	长盛基金管理有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
资产合计	1,252,761,644.82	1,416,433,901.34
负债合计	142,683,704.66	276,943,658.55
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	1,110,077,940.16	1,139,490,242.79
按持股比例计算的净资产份额	455,131,955.47	467,190,999.54
调整事项	—	—
—其他	38,358,391.24	38,358,391.24
对联营企业权益投资的账面价值	493,490,346.71	505,549,390.78
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	221,110,681.01	299,660,668.41
净利润	56,088,275.81	77,308,872.45
其他综合收益	1,626,034.54	8,759,324.39
综合收益总额	57,714,310.35	86,068,196.84
本年度收到的来自联营企业的股利	35,219,000.00	18,860,000.00
项 目	安徽安元投资基金有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
资产合计	4,073,307,721.88	4,059,612,128.71
负债合计	56,617,868.76	69,203,049.24
少数股东权益	758,444,862.81	762,352,711.21

归属于母公司股东权益	3,258,244,990.31	3,228,056,368.26
按持股比例计算的净资产份额	1,411,906,162.46	1,398,808,508.43
调整事项	—	—
—其他	—	—
对联营企业权益投资的账面价值	1,411,906,162.46	1,398,808,508.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	71,869,730.41	29,992,526.32
净利润	26,280,773.65	2,123,312.20
其他综合收益	—	—
综合收益总额	26,280,773.65	2,123,312.20
本年度收到的来自联营企业的股利	—	—
	<b>安徽安元投资基金管理有限公司</b>	
<b>项 目</b>	<b>期末余额/ 本期发生额</b>	<b>期初余额/ 上期发生额</b>
资产合计	97,347,895.55	76,794,494.91
负债合计	21,639,413.13	4,567,810.61
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	75,708,482.42	72,226,684.30
按持股比例计算的净资产份额	16,655,866.13	21,668,005.28
调整事项	—	—
—其他	-3,253,429.45	—
对联营企业权益投资的账面价值	13,402,436.68	21,668,005.28
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	37,946,763.72	26,603,202.74
净利润	22,281,798.12	14,823,760.02
其他综合收益	—	—
综合收益总额	22,281,798.12	14,823,760.02
本年度收到的来自联营企业的股利	—	—
	<b>合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）</b>	
<b>项 目</b>	<b>期末余额/ 本期发生额</b>	<b>期初余额/ 上期发生额</b>
资产合计	1,363,006,624.99	1,333,723,568.17
负债合计	27,934,377.43	103,773.64

少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	1,335,072,247.56	1,333,619,794.53
按持股比例计算的净资产份额	303,425,882.67	303,095,779.30
调整事项		
—其他	—	—
对联营企业权益投资的账面价值	303,425,921.88	303,095,779.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	14,129,495.66	20,555,887.66
净利润	1,452,453.03	7,221,581.57
其他综合收益	—	—
综合收益总额	1,452,453.03	7,221,581.57
本年度收到的来自联营企业的股利	—	—
	<b>安徽省股权服务集团有限责任公司</b>	
<b>项 目</b>	<b>期末余额/ 本期发生额</b>	<b>期初余额/ 上期发生额</b>
资产合计	1,191,517,992.82	693,100,092.70
负债合计	305,706,666.33	92,350,865.71
少数股东权益	3,065,475.38	3,232,599.71
归属于母公司股东权益	882,745,851.11	597,516,627.28
按持股比例计算的净资产份额	308,961,047.90	209,130,819.55
调整事项	—	94,395,000.00
—其他	974,180.45	974,180.45
对联营企业权益投资的账面价值	309,935,228.35	304,500,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	10,792,451.79	—
净利润	15,452,099.50	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	15,452,099.50	—
本年度收到的来自联营企业的股利	—	—
	<b>安徽安华创新风险投资基金有限公司</b>	
<b>项 目</b>	<b>期末余额/ 本期发生额</b>	<b>期初余额/ 上期发生额</b>
资产合计	867,420,197.16	—

负债合计	93,650.80	—
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	867,326,546.36	—
按持股比例计算的净资产份额	173,465,309.27	—
调整事项	—	—
—其他	499,999.99	—
对联营企业权益投资的账面价值	173,965,309.26	—
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	2,407,580.82	—
净利润	2,359,970.87	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	2,359,970.87	—
本年度收到的来自联营企业的股利	—	—
	<b>安徽安元创新风险投资基金有限公司</b>	
<b>项 目</b>	<b>期末余额/ 本期发生额</b>	<b>期初余额/ 上期发生额</b>
资产合计	433,000,000.00	—
负债合计	—	—
少数股东权益	—	—
归属于母公司股东权益	433,000,000.00	—
按持股比例计算的净资产份额	86,600,000.00	—
调整事项	—	—
—其他	-36,600,000.00	—
对联营企业权益投资的账面价值	50,000,000.00	—
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—
营业收入	—	—
净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	—	—
本年度收到的来自联营企业的股利	—	—

### 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。

期末本公司通过直接持有本公司发起设立的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

序号	集合名称	业务性质	财务报表中确认的与结构化主体中权益相关的资产	自有资金投资比例	财务报表中确认的与结构化主体中权益相关的资产的年末余额	在结构化主体中权益的最大损失敞口
1	国元元赢 27 号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	14.36%	254,385,297.64	254,385,297.64
2	国元元赢 28 号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	2.97%	14,371,336.00	14,371,336.00
3	国元元赢 29 号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	5.00%	3,008,100.00	3,008,100.00
4	国元元福 1 号量化对冲 FOF 集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	9.03%	10,036,509.91	10,036,509.91
5	国元睿丰 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	10.06%	222,089,687.37	222,089,687.37
6	国元方富新三板 1 号集合资产管理计划	资产管理业务	可供出售金融资产	6.54%	1,340,741.97	1,340,741.97
	合计				<b>505,231,672.89</b>	<b>505,231,672.89</b>

## 七、与金融工具相关的风险

### 1、风险管理政策和组织架构

#### (1) 风险管理政策

本公司风险管理的目标是促进公司业务经营持续健康发展，确保公司各项业务在可承受的风险范围内有序运作；保障公司资产和客户受托资产的安全完整；公司经营中整体风险可测、可控、可承受，最终实现公司的经营战略和发展目标。

本公司在日常经营活动中涉及的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。公司制定了相应的政策和程序来识别和分析这些风险，并设定适当的风险指标、风险限额、风险政策及内部控制流程，通过信息系统持续监控管理上述各类风险。

#### (2) 风险管理组织架构



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，建立了以公司股东大会、董事会、监事会为核心的风险控制体系。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：

①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。

②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。

③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。

④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，其中审计委员会中独立董事占三分之二以上的比例。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。

⑤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

司管理层设立了风控与合规委员会、绩效考核委员会、自营业务领导小组、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。

⑥根据《证券公司监督管理条例》的规定，公司聘任了合规总监和首席风险官，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，作为公司内部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。风险监管部负责倡导全员风险意识，进行公司风险管理体系和策略的研究；针对市场风险、信用风险、操作风险等风险类型，及时识别已开展的各项业务和创新业务可能存在的风险，督导业务部门在业务运行、业务创新中建立与完善各项内部控制制度和风险管理流程；通过连接各业务管理系统、建设电子信息监控系统，对公司经营活动、业务开展事前和事中的风险监管点或风险监管项目实施审核、监控与管理；建立风险控制指标监控体系，组织进行全面压力测试和专项压力测试工作；按照公司有关规定与子公司进行风险监管对接；建立风险监管信息内部报送与传递机制，修正偏差以达到风险的分担、转移、整合和消除。合规管理部负责督导和协助经理层有效管理公司各业务法律风险和合规风险，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，履行合规政策开发、合规审查、合规咨询、监督检查、培训教育等合规支持和合规控制职责；负责对公司的业务开展及合同内容的合法性、约定权利义务的对等性、条款的完备性以及是否存在重大缺陷或显失公平等法律事项进行审核；对已获准的合同及业务提供相应的法律服务；管理公司的诉讼案件；协助司法机关查询、冻结及执行工作；配合公司相关部门开展专项法律培训，防范法律风险。稽核部负责对公司所属部门及分支机构的业务、财务、会计及其他经营管理活动的合法性、合规性、真实性、效益性等履行检查、评价、报告和建议职能。

## 2、信用风险

### (1) 本公司面临的信用风险及其具体表现情况

信用风险是指债务人、交易对手未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动和履约能力的变化导致债务方不履行偿还义务或造成市场价值变动，从而对本公司造成损失的可能性。本公司面临信用风险的资产主要包括：①固定收益类金融资产及衍生金融资产；②融资融券款及买入返售金融资产(主要由约定式购回业务和股票质押式回购业务形成)；③购买的其他金融机构管理的金融资产（主要由国元创新投资公司等子公司购买的信托产品及委托贷款）。

固定收益类金融资产包括货币资金、结算备付金、应收款项类投资和债券投资等，其信用风险主要指交易对手违约风险和标的证券发行主体违约风险，最大的信用风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司进行的证券回购交易亦会产生一定信用风险，但绝大多数回购为交易所新质押式国债回购及交易所担保交收，故由此产生的信用风险并不大。

融资类业务方面，融资融券业务信用风险敞口包括客户融资买入和融券卖出所产生的负债，约定购回式证券交易业务和股票质押式回购业务的信用风险敞口主要是指融资方提供担保品并从本公司融出资金而产生的负债。这些金融资产主要的信用风险来自于交易对手未能及时偿还债务本息而违约的风险。2018年6月30日，本公司所有融资融券有负债客户的平均维持担保比例为227.54% (2017年12月31日：243.20%)，约定购回式证券交易客户的平均履约保障比例为151.42% (2017年12月31日：173.46%)，股票质押式回购业务(资金融出方为证券公司)客户的平均履约保障比例为188.75% (2017年12月31日：220.88%)，提交担保品充足，融资类业务信用风险可控。

## (2) 对信用风险进行管理

本公司对债券投资业务信用风险的管理主要借助评级管理、交易限额、持仓限额、发行人敞口限额等手段，评估要素包括但不限于：发行人主体评级、债项评级、担保人评级、基本面信息、重大负面信息等。

本公司对场外衍生品业务交易对手信用风险的管理措施包括运用DVP交收、抵押品、担保、信用衍生工具等措施进行交易对手风险的缓释甚至消除，及通过评级管理、客户准入条件设定、授信额度控制、单笔交易权限设置、投资限额控制等相关交易对手信用风险进行管理。

本公司对融资类业务的信用风险的管理主要通过：①建立严格的业务尽职调查要求，建立并不断完善客户信用评级体系、授信管理办法，制定业务准入标准，于业务开展前对交易对手的信用状况和业务资质进行审查，初步识别和评估业务信用风险，加强客户的适当性管理；②研究制定三级业务审核流程，对拟开展业务的交易对手、担保品和其他交易要素先由业务部门进行独立审慎评估，后提交公司专门审核小组评审，充分识别业务信用风险，并有针对性地采取风险缓释措施，最后报经公司主要领导批准；③业务开展后对交

易对手、担保品及交易协议的实际履行情况进行持续的贷后跟踪管理，定期搜集业务相关信息资料并评估风险，发生风险事件时及时采取应对处理措施。

本公司积极探索利用缓释工具对信用风险进行缓释，以有效控制信用风险。缓释工具包括但不限于：抵质押品、第三方担保、抵销安排和其他对冲工具、设定严格的信用契约条款等。

若不考虑担保品或其他信用增级，最大信用风险敞口为金融资产的账面金额(即，扣除减值准备后的净额)。本公司最大信用风险敞口金额列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
货币资金	19,937,116,506.23	18,354,477,685.46
结算备付金	3,093,627,963.21	2,980,639,009.12
融出资金	12,399,616,028.04	13,855,270,031.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（注）	386,214,456.42	210,729,442.42
买入返售金融资产	10,060,225,361.08	8,762,446,724.11
应收款项	549,276,491.57	431,187,079.56
应收利息	1,137,915,585.06	1,030,484,653.74
存出保证金	73,148,258.89	55,138,526.12
可供出售金融资产（注）	25,228,937,779.42	23,755,580,172.30
其中：融出证券	15,916,403.47	16,384,761.10
持有至到期投资（注）	508,589,032.50	—
委托贷款	145,000,000.00	148,336,532.23
<b>合 计</b>	<b>73,519,667,462.42</b>	<b>69,584,289,856.67</b>

注：上述以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资，可供出售金融资产包含可供出售金融资产下的债券投资和融出证券业务下融出给客户的证券，持有至到期投资为债券投资。

### 3、市场风险

本公司金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

公司制订《风险偏好框架与政策》确定本公司对市场风险等风险偏好的定性描述和定量描述，针对不同业务的特点，为每一个具体业务设定量化的可接受指标，制定相关的投资规模限额和风险限额并分解到各部门，通过投资交易控制、敏感性分析、压力测试以及

盈亏、集中度、流动性的监控的综合使用来管理市场风险。本公司由独立于业务部门的风险监管部对本公司整体的市场风险进行全面的评估、监测和管理，并将评估、监测结果向各业务部门、公司管理层和风险管理委员会进行汇报。在具体实施市场风险管理的过程中，前台业务部门作为市场风险的直接承担者和一线管理人员，动态管理其持仓部分所暴露出的市场风险，并在风险暴露较高时主动采取降低风险敞口或风险对冲等操作；而风险监管部的相关监控人员则会持续地直接与业务部门的团队沟通风险信息，讨论风险状态和极端损失情景等。同时，通过定期风险报告及时向公司管理层汇报公司整体及各业务部门的市场风险状况以及变化情况。

### (1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、委托贷款及债权投资等。本公司固定收益投资主要是中期票据、优质短期融资券、企业信用债等，主要采用压力测试和敏感度指标，计量监测固定收益投资组合久期、凸性等指标来衡量固定收益投资组合的利率风险。

利率敏感性分析：以下敏感性分析基于计息资产及负债的利率风险。该分析假设各有关期间报告期末结余的计息资产及负债一直持有至到期，在其他变量不变的情况下，利率增减 100 个基点对所得税前利润及所得税前其他综合收益的影响。下述正数表示所得税前利润及所得税前其他综合收益增加，反之则为亏损和收益减少。

项 目	本期		上期	
	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响
上升 100 个基点	10,743,087.11	116,149,922.63	21,702,989.68	33,469,949.49
下降 100 个基点	-10,743,087.11	-116,149,922.63	-21,702,989.68	-33,469,949.49

### (2) 汇率风险

汇率风险主要为本公司的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。除了在香港设立的子公司持有以港币为结算货币的资产和负债外，只有代理 B 股业务产生的小额港币和美元资产，具体如下：

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额	期初外币余额	折算汇率	期初折算人民币余额
货币资金（美元）	101,332,267.42	6.6166	670,475,080.63	10,138,717.40	6.5342	66,248,407.24

货币资金（港币）	3,889,081,629.87	0.8431	3,278,884,722.15	3,809,730,643.73	0.8359	3,184,591,942.44
结算备付金（美元）	6,227,344.20	6.6166	41,203,845.63	9,270,722.88	6.5342	60,576,757.44
结算备付金（港币）	11,337,894.11	0.8431	9,558,978.52	6,543,072.30	0.8359	5,469,419.57
融出资金（港币）	1,461,775,415.32	0.8431	1,232,422,852.66	1,456,751,031.14	0.8359	1,217,712,754.44
交易性金融资产（港币）	131,048,691.85	0.8431	110,487,152.10	145,968,406.48	0.8359	122,016,450.66
持有至到期投资	603,236,902.50	0.8431	508,589,032.50	—	—	—
应收款项（港币）	280,026,956.14	0.8431	236,090,726.72	161,625,012.24	0.8359	135,103,962.31
短期借款（港币）	1,055,000,000.00	0.8431	889,470,500.00	400,000,000.00	0.8359	334,364,000.00
长期借款（港币）	500,000,000.00	0.8431	421,550,000.00	—	—	—
代理买卖证券款（港币）	3,503,385,120.17	0.8431	2,953,703,994.81	3,145,565,944.25	0.8359	2,629,410,028.46
代理买卖证券款（美元）	87,149,821.39	6.6166	576,635,508.21	—	—	—
应付款项（港币）	11,149,364.46	0.8431	9,400,029.18	—	—	—

于 2018 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元和港币升值或贬值 10%，则公司将增加或减少税前利润 4,335,078.02 人民币元（2017 年 12 月 31 日：6,655,096.76 人民币元），增加或减少税前其他综合收益 120,347,252.08 人民币元（2017 年 12 月 31 日：113,742,332.33 人民币元）。管理层认为合理反映了下一年度人民币对美元和港币可能发生变动的合理范围。

### （3）其他价格风险

其他价格风险主要为股票价格、衍生金融工具价格等的不利变动使本公司表内和表外业务发生损失的风险。本公司该项风险在数量上表现为交易性金融工具的市价波动同比例影响本公司的利润变动；可供出售金融工具的市价波动同比例影响本公司的股东权益变动。除了监测持仓、交易和盈亏指标外，本公司主要通过独立的风险监管部在日常监控中计量和监测证券投资组合的风险敏感度指标、压力测试指标。

其他价格敏感性分析：以下分析假设其他变量维持不变的情况下，股权证券、基金、可转换债券、衍生工具及集合资产管理计划的价格增加或减少 10%对所得税前利润及所得税前其他综合收益的影响。下述正数表示所得税前利润及所得税前其他综合收益增加，反之则为亏损和收益减少。

项 目	本期		上期	
	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响	对利润总额的影响	对其他综合收益的影响

市价上升 10%	176,053,419.72	387,919,348.79	113,375,210.07	706,461,852.32
市价下降 10%	-176,053,419.72	-387,919,348.79	-113,375,210.07	-706,461,852.32

#### 4、流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

母公司各项金融资产以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额						
	即期	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
货币资金	9,882,719,044.32	5,400,000,000.00	50,000,000.00				15,332,719,044.32
结算备付金	2,624,928,045.69						2,624,928,045.69
融出资金		1,056,350,465.41	2,948,491,265.07	7,203,784,696.96			11,208,626,427.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,233,128,458.55						1,233,128,458.55
买入返售金融资产	564,124,773.75	388,234,137.52	1,091,741,578.12	5,110,089,876.26	2,797,573,783.85		9,951,764,149.50
存出保证金		55,492,463.98					55,492,463.98
可供出售金融资产	2,923,948,704.77	21,040,037.38	10,875,713.83	84,912,387.26	6,414,921,386.00	4,525,164,062.00	13,980,862,291.24
合 计	17,228,849,027.08	6,921,117,104.29	4,101,108,557.02	12,398,786,960.48	9,212,495,169.85	4,525,164,062.00	54,387,520,880.72

(续上表)

项 目	期初余额						
	即期	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
货币资金	13,818,413,493.77	358,581,550.00	257,364,800.00	—	—	—	14,434,359,843.77
结算备付金	2,581,591,576.48	—	—	—	—	—	2,581,591,576.48
融出资金	—	2,671,276,029.56	2,990,207,739.78	7,016,691,707.71	—	—	12,678,175,477.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,337,021,898.99	—	—	—	—	—	1,337,021,898.99
买入返售金融资产	—	677,579,463.27	766,962,805.16	3,921,063,138.69	3,029,905,468.11	—	8,395,510,875.23
存出保证金	—	43,788,835.05	—	—	—	—	43,788,835.05
可供出售金融资产	3,556,440,003.93	4,883,998.67	42,096,476.01	484,691,691.42	3,981,929,363.00	3,109,826,450.00	11,179,867,983.03



合 计	21,293,466,973.17	3,756,109,876.55	4,056,631,820.95	11,422,446,537.82	7,011,834,831.11	3,109,826,450.00	50,650,316,489.60
-----	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

母公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额						
	即期	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
应付短期融资款		5,260,320,000.00	3,660,160,000.00	2,183,290,000.00			11,103,770,000.00
卖出回购金融资产款		6,294,840,927.50	1,235,000.00		2,000,000,000.00		8,296,075,927.50
代理买卖证券款	9,862,970,584.12						9,862,970,584.12
应付债券					8,505,763,710.94		8,505,763,710.94
合 计	9,862,970,584.12	11,555,160,927.50	3,661,395,000.00	2,183,290,000.00	10,505,763,710.94	0.00	37,768,580,222.56

(续上表)

项 目	期初余额						
	即期	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
应付短期融资款	—	304,800,000.00	2,196,710,000.00	8,497,834,444.33	—	—	10,999,344,444.33
卖出回购金融资产款	—	3,949,683,097.50	1,867,000.00	—	1,940,000,000.00	—	5,891,550,097.50
代理买卖证券款	10,220,044,097.92	—	—	—	—	—	10,220,044,097.92
应付债券	—	—	—	—	6,994,879,324.57	—	6,994,879,324.57
合 计	10,220,044,097.92	4,254,483,097.50	2,198,577,000.00	8,497,834,444.33	8,934,879,324.57	—	34,105,817,964.32

### (1) 本公司面临的流动性风险及其具体表现

本公司在业务经营中，可能因业务规模大幅上升、履行大额表外担保和承诺、不能按计划完成外部融资、系统故障、人为操作失误等情形，造成公司流动性风险监管指标低于监管标准，或无法偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求。若外部市场发生重大变化，如融资市场紧缩、证券市场剧烈波动等可能导致公司出现金融资产无法及时通过合理价格变现来满足流动性要求。

如流动性风险监管指标（流动性覆盖率、净稳定资金率）低于监管标准，或发生重大流动性风险事件，则公司可能受到监管部门的处罚，对公司的业务资格、经营管理及公司声誉造成严重不利影响。

期末，本公司持有的货币资金、结算备付金合计人民币 230.31 亿元，货币基金、国债等优质金融资产合计人民币 8.83 亿元，迅速变现的能力强，能于到期日应付可预见的融资承诺或资金被客户提取的需求。因此，本公司认为面临的流动性风险不大。

### (2) 对流动性风险进行管理

公司严格按照证监会、证券业协会的要求，认真落实流动性风险管控措施、监控公司流动性状况变化、有效监控、防范和化解流动性风险，并通过拓宽多元化融资渠道、优化融资结构、调整业务结构、控制业务节奏等措施，持续优化和改善公司流动性状况。主要应对措施包括：

①严格监控流动性风险监管指标，确保指标持续达标。加强对流动性风险监管指标的主动管理，如发现指标出现较大不利变化，及时进行融资，补充长短期资金，调整融资结构，同时向有关业务用资部门提出减缓用资节奏、控制业务规模等要求，以保证流动性风险监管指标的持续达标。

②强化资金计划管理、全面监控流动性风险状况。公司每月根据业务资金需求、债务还本付息、流动性指标状况，结合对市场的预期制订相应的资金计划；注重对流动性风险状况的常规分析和预测，提前做好应对措施，调整资金计划，落实融资安排，控制业务节奏，以缓解流动性压力，确保公司流动性风险监管指标持续符合监管要求；

③认真开展流动性风险压力测试工作。按照证券业协会要求定期对公司整体流动性状况进行综合压力测试，并针对重要的业务操作和经营行为不定期进行专项压力测试，认真开展流动性风险应急演练，明确流动性风险管理工作的重点和关键节，落实相应的管控措施，确保相关业务和行为不会对公司流动性状况产生严重不利影响；

④建立和完善流动性风险管理系统，提高流动性风险管理的信息化水平；

⑤将流动性风险因素纳入公司部门绩效考核体系，强化各流动性相关部门的责任。

### 5、金融资产的转移

在日常业务中，本公司部分交易将已确认的金融资产转让给第三方或客户，但本公司尚保留该部分已转让金融资产的风险与回报，因此并未于资产负债表终止确认此类金融资产。

本公司通过质押或转让以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、融出资金收益权交予交易对手取得款项，并与其签订回购上述资产的协议。根据协议，交易对手拥有收取上述证券协议期间合同现金流和再次将上述证券或收益权用于担保的权利，同时承担在协议规定的到期日将上述证券和收益权归还本公司的义务。本公司认为上述融资资产的风险与回报均未转移，因此并未于资产负债表终止确认上述金融资产。另外，本公司与客户订立协议，融出可供出售金融资产予客户，以客户的证券或押金为抵押，由于本公司仍保留有关证券的全部风险，因此并未于资产负债表终止确认该等证券。

已转让但未终止确认的金融资产及相关负债如下：

项 目	期末余额			
	债券	融资融券收益权	交易所股票质押 债权收益权	合计
转让资产的账面价值	15,539,905,214.86	2,517,807,372.54	—	18,057,712,587.40
相关负债的账面值	10,228,600,340.79	2,000,000,000.00	—	12,228,600,340.79
<b>净头寸</b>	<b>5,311,304,874.07</b>	<b>517,807,372.54</b>	—	<b>5,829,112,246.61</b>

(续上表)

项 目	期初余额			
	债券	融资融券收益权	交易所股票质 押债权收益权	合计
转让资产的账面价值	12,552,695,808.88	2,370,293,900.20	—	14,922,989,709.08
相关负债的账面值	7,243,710,097.50	1,940,000,000.00	—	9,183,710,097.50
<b>净头寸</b>	<b>5,308,985,711.38</b>	<b>430,293,900.20</b>	—	<b>5,739,279,611.58</b>

期末在融资融券、约定购回、股票质押等信用业务中借出资券及抵押物如下：

项 目	期末余额			
	融出资金	融出证券	约定购回	股票质押
借出资券的账面余额	12,497,374,036.02	15,996,385.40	242,207,013.26	9,145,432,362.49

收取担保物的市值	28,438,030,471.74	35,458,138.27	366,753,609.13	17,262,207,390.13
----------	-------------------	---------------	----------------	-------------------

(续上表)

项 目	期初余额			
	融出资金	融出证券	约定购回	股票质押
借出资券的账面余额	13,959,827,256.35	16,467,096.58	263,760,145.73	7,943,523,415.11
收取担保物的市值	33,953,346,141.43	36,549,960.31	443,536,134.69	17,545,982,092.32

## 八、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,146,748,653.58	—	—	2,146,748,653.58
(1) 债务工具投资	386,214,456.42	—	—	386,214,456.42
(2) 权益工具投资	1,760,534,197.16	—	—	1,760,534,197.16
(二) 可供出售金融资产	26,642,769,854.67	860,195,600.00	—	27,502,965,454.67
(1) 债务工具投资	25,283,125,525.30	—	—	25,283,125,525.30
(2) 权益工具投资	1,359,644,329.37	860,195,600.00	—	2,219,839,929.37
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>28,789,518,508.25</b>	<b>860,195,600.00</b>	<b>—</b>	<b>29,649,714,108.25</b>
(三) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	<b>9,667,021,937.05</b>	—	—	<b>9,667,021,937.05</b>
1. 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	9,667,021,937.05	—	—	9,667,021,937.05
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>9,667,021,937.05</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>9,667,021,937.05</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
非持续以公允价值计量的资产总额	—	—	—	—
非持续以公允价值计量的负债总额	—	—	—	—

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：在资产负债表日取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项 目	期末公允价值	估值技术	输入值
按公允价值计量的其他可供出售权益工具	860,195,600.00	市净率法	市净率

## 九、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	统一社会信用代码
安徽国元金融控股集团有限责任公司	母公司	有限责任	合肥	李工	国有资产管理	30 亿元	34.95	34.95	安徽省国资委	91340000719961611L

注：安徽国元金融控股集团有限责任公司对本公司直接持股 21.41%，通过子公司安徽国元信托有限责任公司间接持股 13.54%，合计持股 34.95%。

### 2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码
国元国际控股有限公司	全资子公司	有限公司	香港	王尔宏	证券经纪、自营业务、香港证券监管机构许可的其他业务	10 亿港元	100.00	100.00	37022318-000-07-07-5
国元股权投资有限公司	全资子公司	有限公司	上海	陈家元	投资业务	10 亿人民币	100.00	100.00	913100006929662273
国元期货有限公司	控股子公司	有限公司	北京	洪明	资产管理，商品期货经纪	60,969.46 万人民币	98.41	98.41	91110000710924099Q
国元创新投资有限公司	全资子公司	有限公司	合肥	黄显峰	投资业务	15 亿人民币	100.00	100.00	340100000723377
安徽国元物业管理有限责任公司	全资子公司	有限公司	合肥	马军	物业管理	200 万人民币	100.00	100.00	91340000688149304E(1-1)

### 3、本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	统一社会信用代码
长盛基金管理有限公司	有限公司	深圳	周兵	基金管理业务；发起设立基金	1.89 亿人民币	41.00	41.00	参股企业	91440300710924152L

安徽安元投资基金有限公司	有限公司	合肥	蔡咏	股权投资、基金投资、投资顾问等	30 亿人民币	43.33	43.33	参股企业	913401003487227680
安徽安元投资基金管理有限公司	有限公司	合肥	刘振	受托管理股权投资基金、投资顾问等	5,000 万人民币	22.00	22.00	参股企业	9134010033642064XL
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	合肥	不适用	股权投资、投资管理 及投资咨询	不适用	22.73	22.73	参股企业	91340111MA2MXMGR37
安徽省股权服务集团有限责任公司	有限公司	合肥	陈益民	资产管理、股权投资、债权投资、投资咨询	8.7 亿	35.00	35.00	参股企业	91340000MA2RAUG11P
安徽安华创新风险投资基金有限公司	有限公司	合肥	方立彬	股权投资、债权或其他投资；投资顾问、投资管理、投资咨询等	35 亿	20.00	20.00	参股企业	91340100MA2RAP0C60
安徽安元创新风险投资基金有限公司	有限公司	合肥	俞仕新	股权投资；与股权相关的债权投资；投资管理；投资设立相关基金管理机构。	15 亿	20.00	20.00	参股企业	91340100MA2RN6XX7B

#### 4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	统一社会信用代码
安徽国元信托有限责任公司	持股 5%以上股东	91340000758510848J
建安投资控股集团有限公司	持股 5%以上股东	91341600743068954T
安徽省粮油进出口（集团）公司	在过去 12 个月内曾为持股 5%以上股东	91340000148940226K
国元农业保险股份有限公司	国元金控集团的子公司	91340000MA2N01CQ3X
安粮期货股份有限公司	安徽省粮油进出口（集团）公司的控股子公司	91340000100023365F
铜陵国元小额贷款有限责任公司	国元金控集团的孙公司	91340700698982383T
安徽建安投资基金有限公司	建安集团的子公司	91341600MA2MRK571T
安徽省能源集团有限公司	公司董事张飞飞先生同时任其董事长	91340000148941608M
安徽皖维高新材料股份有限公司	公司监事吴福胜先生同时任其董事长	91340100153584043T

#### 5、关联交易情况

##### (1) 代理销售金融产品手续费及佣金收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
长盛基金管理有限公司	代理销售金融产品	按照市场价格进行	532.17	0.02	—	—
国元农业保险股份有限公司	代理销售金融产品	按照市场价格进行	28,665.88	0.95	5,407.24	0.55
<b>合计</b>			<b>29,198.05</b>	<b>0.97</b>	<b>5,407.24</b>	<b>0.55</b>

##### (2) 房屋租赁收入情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安粮期货有限公司	房屋出租	按照市场价格进行	—	—	487,926.86	8.07

##### (3) 公司认（申）购、赎回安徽国元信托有限责任公司产品情况

产品品种	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	计入损益的金额 (亏损以“-”表示)
国元信托安丰 201606001 号（金堂农投）集合资金信托计	20,000,000.00	—	20,000,000.00	—	526,027.40
国元信托安盈 201506001（镇江交投）集合资金信托计划	20,000,000.00	—	20,000,000.00	—	200,273.97
国元信托安盈 201603006（云南国资）集合信托计划	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	715,397.26

产品品种	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额	计入损益的金额 (亏损以“-”表示)
国元信托安盈 201604001 号(句容农发)集合信托计划	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00	683,643.83
国元信托安盈 20165003(青州城投)集合信托计划	30,000,000.00	—	—	30,000,000.00	1,262,465.76
国元证券*安盈 201608002 号(攸州集团)集合信托计划	25,000,000.00	—	—	25,000,000.00	996,164.38
<b>合 计</b>	<b>135,000,000.00</b>	<b>—</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>95,000,000.00</b>	<b>4,383,972.60</b>

#### (4) 股权收购情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
安徽国元金融控股集团有限责任公司	收购国元物业股权	按照市场价格进行	764,587.90	0.32	—	—
安徽省粮油进出口(集团)公司	收购国元物业股权	按照市场价格进行	303,264.60	0.13	--	--
安徽国元金融控股集团有限责任公司	出售安元基金管理股权	按照市场价格进行	5,457,200.00	2.13		
<b>合 计</b>			<b>6,525,052.50</b>	<b>2.58</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

#### (5) 向关联方支付的利息支出

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
铜陵国元小额贷款有限责任公司	收益凭证利息支出	269,999.01	—

#### (6) 关联方共同投资情况

经本公司第八届董事会第十九次会议决议，公司的全资子公司国元创新拟出资 3 亿元与华富瑞兴投资管理有限公司、安徽安元投资基金有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颖科创新投资有限公司、安徽建安投资基金有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽省能源集团有限公司、安徽省粮油食品进出口(集团)公司、六安市产业投资发展有限公司共同参与安徽安元创新风险投资基金有限公司。安徽安元创新风险投资基金有限公司注册资本 15 亿元，国元创新、安徽安元投资基金有限公司、安徽建安投资基金有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽省能源集团有限公司、安徽省粮油食品进出口(集团)公司认缴出资比例分别为：20%、5.67%、10%、10%、10%、3.33%，截至报告期末，国元创新实际出资 5,000 万元。

### 十、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，公司涉及的主要未决诉讼情况如下：



1、李映东诉公司证券期货交易纠纷案件情况如下：2016年9月19日，公司收到广州仲裁委员会送达的李映东诉公司证券期货交易纠纷仲裁申请书、证据材料等，申请人李映东认为公司强制平仓错误，要求公司赔偿损失2300万元、律师费（胜诉金额的15%）和仲裁费等。2016年9月30日，公司向广州仲裁委员会递交了证据材料等。2016年11月3日、2017年12月10日本案在广州仲裁委员会分别开庭审理，截止2018年6月30日，广州仲裁委员会尚未裁决。公司针对该案件计提5,323,424.00元预计负债。

2、“绿润债”债券回购合同纠纷案件情况如下：2016年4月13日，公司作为浦江1号、元赢4号集合资管计划管理人，向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，诉请北京绿润食品有限公司（以下简称“绿润公司”）支付债券本金1,240万元及自2015年8月29日起按年利率12%至款清日利息，北京密云经济开发区总公司承担连带清偿责任。2016年10月25日，公司收到法院一审判决书，判决被告北京绿润食品有限公司支付公司债券本金1,235万元及自2015年8月29日至款清日按年利率10%的逾期利息，北京密云经济开发区总公司承担连带清偿责任。2016年12月26日，公司向法院申请强制执行。

截止2018年6月30日，判决仍未被执行。针对该案件本公司已计提620.00万元坏账准备。

3、国元证券与中弘卓业集团有限公司质押回购合同纠纷案件情况如下：2018年2月，公司代国元证券元通207号定向资产管理计划向合肥仲裁委对中弘卓业集团有限公司申请仲裁，中弘卓业作为质押回购融资人未按照协议约定回购股票，构成违约，请求其偿还融资本金170,186,040.0元，并支付利息、罚息、违约金、律师费等共计176,095,000.1元。本案于2018年4月24日在合肥仲裁委开庭审理。2018年5月28日，公司收到合肥仲裁委送达裁决书，裁决中弘卓业向公司支付本金170,186,040.0元，支付利息836,748.03元，支付罚息12,551.22元，支付违约金4,959,660.85元，支付律师费100,000.0元，差旅费5,021.1元，就142,842,000股中弘股份享有折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿。由于该案件系本公司代资产管理计划申请裁决，公司不实际承担赔偿责任，故不需要计提坏账准备。

#### 4、有关融资融券合同纠纷案件

(1) 国元证券诉陈行、陈超男融资融券合同纠纷案件情况如下：陈行系公司融资融券客户，其证券信用账户强制平仓后仍不足以清偿公司债务，公司向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求判令其偿还欠款10,071,719.77元、截至2018年2月26日的利息108,492.73元、截至2018年4月26日的罚息292,079.90元，并以10,071,719.77元为基数，按日0.5%

的利率标准向原告支付罚息，自2018年4月27日起算至款清日止，支付律师费10万元。公司聘请北京大成（合肥）律师事务所代理本案。2018年5月4日，本案在合肥市蜀山区法院立案。2018年5月14日，公司向蜀山区法院提交陈行与公司融资融券合同纠纷追加陈超男为当事人申请，诉讼财产保全申请书、诉讼财产保全担保书。目前案件尚未开庭审理。

(2) 国元证券诉金智为、章林与公司融资融券合同纠纷案件情况如下：金智为系公司融资融券客户，其证券信用账户强制平仓后仍不足以清偿公司债务，公司向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求判令其偿还欠款6,146,373.96元，截至2018年2月26日的利息279,396.36元、截至2018年4月26日的罚息178,244.80元；并以6,146,373.96元为基数，按日0.5%的利率标准向原告支付罚息，自2018年4月27日起算至款清日止。公司聘请北京大成（合肥）律师事务所代理本案。2018年5月4日，本案在合肥市蜀山区法院立案。2018年5月14日，公司向蜀山区法院提交金智为与公司融资融券合同纠纷追加章林为当事人申请、诉讼财产保全申请书、诉讼财产保全担保书。目前案件尚未开庭审理。

(3) 蔡金伟系公司融资融券客户，其证券信用账户强制平仓后仍不足以清偿公司债务，公司向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求其偿还欠款2778420.83元，截至2018年5月31日的利息16879.48元及罚息11113.68元，并以2778420.83元为基数，按日万分之五的标准向原告支付罚息，自2018年6月1日起算至款清日止，支付律师费8万元。公司聘请北京大成（合肥）律师事务所代理本案。2018年6月6日，本案在合肥市蜀山区法院立案，目前案件尚未开庭审理。

根据公司财务制度规定，客户维持担保比例低于100%，按应收账款与抵押品资产价值的差额全额计提坏账准备。公司已对以上三个案件计提坏账准备18,700,582.20元。

## 十一、承诺事项

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项说明

### 1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部，并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其分配资源、评价其业绩；
- ③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件，本公司将其合并为一个经营分部。

本公司报告分部包括：证券经纪业务、期货经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、公司总部及其他。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

## (2) 报告分部的财务信息

项 目	2018 年 1-6 月								
	经纪业务	投行业务	自营投资业务	资产管理业务	证券信用业务	境外子公司	其他	分部间相互抵减	合计
一、营业收入	403,475,760.74	146,962,480.57	-80,892,310.54	49,546,249.94	485,607,363.59	87,065,804.37	17,952,216.28		1,109,717,564.95
手续费及佣金净收入	301,654,110.67	146,962,480.57	-	49,546,249.94	-	34,300,168.72	-25,890,737.48		506,572,272.42
其他收入	101,821,650.07	-	-80,892,310.54	-	485,607,363.59	52,765,635.65	43,842,953.76		603,145,292.53
二、营业支出	332,042,402.98	97,468,532.24	55,565,242.69	31,157,961.69	35,503,151.65	52,529,968.84	223,757,604.24		828,024,864.33
三、营业利润	71,433,357.76	49,493,948.33	-136,457,553.23	18,388,288.25	450,104,211.94	34,535,835.53	-205,805,387.96	-	281,692,700.62
四、资产总额	11,630,455,862.35	-	14,528,216,551.75	13,623,484,555.60	20,968,833,795.64	6,122,745,334.44	16,860,630,200.88		83,734,366,300.66
五、负债总额	10,768,301,809.78	-	6,838,331,330.36	13,623,484,555.60	-	4,887,151,430.31	22,729,725,640.12		58,846,994,766.17
六、补充信息									-
1、利息收入	110,295,544.51	-	19,256,455.04	-	727,994,404.16	59,959,105.20	98,140,131.43		1,015,645,640.34
2、利息支出	18,155,409.53	-	106,795,797.29	-	243,031,767.81	16,450,279.72	351,618,503.06		736,051,757.41
3、折旧和摊销费用	12,869,788.30	370,931.08	129,496.49	60,168.75	53,328.94	2,342,041.81	50,233,832.74		66,059,588.11
4、资产减值损失	-	-	26,948,911.35	-	26,495,749.99	815,052.18	365,942.72		54,625,656.24

5、资本性支出	9,000,834.83	-	141,153.40	-	-	326,703.91	19,103,875.06		28,572,567.20
---------	--------------	---	------------	---	---	------------	---------------	--	---------------

(续上表)

项 目	2017 年度 1-6 月								
	经纪业务	投行业务	自营投资业务	资产管理业务	证券信用业务	境外子公司	其他	分部间相互抵减	合计
一、营业收入	466,569,237.63	182,569,611.39	342,720,224.71	50,870,096.03	311,372,826.52	105,081,858.83	112,588,866.61		1,571,772,721.72
手续费及佣金净收入	351,159,895.97	182,569,611.39	-	50,870,096.03	-	30,146,598.49	-27,404,057.48		587,342,144.40
其他收入	115,409,341.66	-	342,720,224.71	-	311,372,826.52	74,935,260.34	139,992,924.09		984,430,577.32
二、营业支出	305,914,048.97	95,806,818.61	8,090,825.19	24,132,188.42	21,193,589.00	52,789,938.56	393,052,013.38		900,979,422.13
三、营业利润	160,655,188.66	86,762,792.78	334,629,399.52	26,737,907.61	290,179,237.52	52,291,920.27	-280,463,146.77		670,793,299.59
四、资产总额	14,332,622,598.72	-	7,484,814,610.31	14,209,209,920.27	18,496,372,979.97	4,642,942,335.59	13,827,200,485.80		72,993,162,930.66
五、负债总额	13,490,018,642.74	-	1,832,154,263.76	14,209,209,920.27	-	3,415,118,048.59	19,320,124,955.90		52,266,625,831.26
六、补充信息									-
1、利息收入	110,970,851.40	-	9,662,199.35	-	599,966,626.52	65,511,934.66	187,701,525.69		973,813,137.62
2、利息支出	20,792,570.22	-	21,108,968.16	-	288,593,800.00	12,774,937.37	177,563,254.13		520,833,529.88
3、折旧和摊销费用	11,805,665.22	399,114.48	16,628.38	61,836.61	49,702.45	2,224,203.66	45,199,275.04		59,756,425.84

4、资产减值损失	-	-	-22,911,274.81	-	14,300,480.35	-	-2,890,564.85		-11,501,359.31
5、资本性支出	6,983,828.47	-	-	-	-	1,731,921.84	36,112,150.16		44,827,900.47

## 2、融资融券业务

项 目	期末余额
融出资金	12,497,374,036.02
融券业务	15,996,385.40
<b>合 计</b>	<b>12,513,370,421.42</b>

注：融出资金详见本附注五、3；融券业务详见本附注五、11。

## 3、社会责任

2018年1-6月公司在慈善捐助等公益性方面的投入金额共计310.24万元，具体如下：

被捐赠单位	捐赠金额
上海立信会计金融学院	100,000.00
残疾人福利基金会	200,000.00
雪莲花新疆	210,000.00
雪莲花基金贵州	200,000.00
无为襄安镇	200,000.00
六安市裕安区	2,000,000.00
省红十字会	180,000.00
贵州省三都县扶贫工作组	12,400.00
<b>合 计</b>	<b>3,102,400.00</b>

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、长期股权投资

#### (1) 按类别列示

项 目	期末余额	期初余额
子公司	4,077,817,363.59	4,073,512,495.33
联营企业	2,215,331,737.52	2,230,525,904.49
小计	6,293,149,101.11	6,304,038,399.82
减：减值准备	—	—
<b>合 计</b>	<b>6,293,149,101.11</b>	<b>6,304,038,399.82</b>

#### (2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
长盛基金管理有限公司	权益法	119,269,218.56	505,549,390.78	-12,059,044.07	—	493,490,346.71	41.00	41.00		—	—	35,219,000.00
安徽安元投资基金有限公司	权益法	1,300,000,000.00	1,398,808,508.43	13,097,654.03	—	1,411,906,162.46	43.33	43.33		—	—	—
安徽安元投资基金管理有限公司	权益法	15,000,000.00	21,668,005.28	-21,668,005.28	—	—	—	—		—	—	—
安徽省股权服务集团有限责任公司	权益法	304,500,000.00	304,500,000.00	5,435,228.35	—	309,935,228.35	35.00	35.00		—	—	—
<b>权益法小计</b>		<b>1,738,769,218.56</b>	<b>2,230,525,904.49</b>	<b>-15,194,166.97</b>	<b>—</b>	<b>2,215,331,737.52</b>				<b>—</b>	<b>—</b>	<b>35,219,000.00</b>
子公司：												
国元国际控股有限公司	成本法	855,688,500.00	855,688,500.00	—	—	855,688,500.00	100.00	100.00		—	—	—
国元期货有限公司	成本法	717,823,995.33	717,823,995.33	—	—	717,823,995.33	98.41	98.41		—	—	—
国元股权投资有限公司	成本法	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	—	—	1,000,000,000.00	100.00	100.00		—	—	—
国元创新投资有限公司	成本法	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	—	—	1,500,000,000.00	100.00	100.00		—	—	—
安徽国元物业管理有限责任公司	成本法	4,304,868.26	—	4,304,868.26	—	4,304,868.26	100.00	100.00		—	—	—
<b>成本法小计</b>		<b>4,077,817,363.59</b>	<b>4,073,512,495.33</b>	<b>4,304,868.26</b>	<b>—</b>	<b>4,077,817,363.59</b>				<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>合计</b>		<b>5,816,586,582.15</b>	<b>6,304,038,399.82</b>	<b>-10,889,298.71</b>	<b>—</b>	<b>6,293,149,101.11</b>				<b>—</b>	<b>—</b>	<b>35,219,000.00</b>



## 2、手续费及佣金净收入

手续费及佣金净收入按类别列示

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>手续费及佣金收入</b>	<b>609,097,005.83</b>	<b>698,302,441.77</b>
1.经纪业务收入	395,625,566.41	454,195,211.13
其中：证券经纪业务收入	395,625,566.41	454,195,211.13
其中：代理买卖证券业务	391,657,301.90	451,179,873.35
交易单元席位租赁	977,107.77	2,028,540.97
代销金融产品业务	3,007,273.98	986,796.76
期货经纪业务收入	—	—
2.投资银行业务收入	150,419,306.29	191,320,235.33
其中：证券承销业务	122,045,973.13	145,275,471.69
证券保荐业务	5,566,037.73	6,037,735.85
财务顾问业务	22,807,295.43	40,007,027.79
3.投资咨询业务收入	13,679,533.67	2,104,962.61
4.资产管理业务收入	49,258,138.69	50,634,361.55
5.其 他	114,460.77	47,671.15
<b>手续费及佣金支出</b>	<b>116,740,595.57</b>	<b>137,867,162.48</b>
1.经纪业务支出	113,041,911.01	129,116,208.96
其中：证券经纪业务支出	113,041,911.01	129,116,208.96
其中：代理买卖证券业务	112,909,518.21	129,113,933.96
交易单元席位租赁	—	—
代销金融产品业务	132,392.80	—
期货经纪业务支出	—	—
2.投资银行业务支出	3,456,825.72	8,750,623.94
其中：证券承销业务	3,456,825.72	8,750,623.94
证券保荐业务	—	—
财务顾问业务	—	—

3.投资咨询业务支出	—	—
4.资产管理业务支出	—	—
5.其他	241,858.84	329.58
<b>手续费及佣金净收入</b>	<b>492,356,410.26</b>	<b>560,435,279.29</b>
其中：财务顾问业务净收入	22,807,295.43	40,007,027.79
—并购重组财务顾问业务净收入——境内上市公司	—	13,867,924.53
—并购重组财务顾问业务净收入——其他	—	—
—其他财务顾问业务净收入	22,807,295.43	26,139,103.26

### 3、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	—	10,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	4,436,494.71	—
权益法核算的长期股权投资收益	47,710,703.60	37,292,460.21
金融工具投资收益	122,220,570.23	287,320,634.32
其中：持有期间取得的收益	31,165,366.78	164,509,297.22
——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,897,937.21	6,160,607.52
——持有至到期投资	—	—
——可供出售金融资产	23,267,429.57	158,348,689.70
处置金融工具取得的收益	91,055,203.45	122,811,337.10
——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-159,905,937.39	45,605,377.31
——持有至到期投资	—	—
——可供出售金融资产	250,998,395.58	77,205,959.79
——衍生金融工具	-37,254.74	—
套期保值取得的投资收益	829,393.13	-9,486,274.87
其他	—	—
<b>合 计</b>	<b>175,197,161.67</b>	<b>325,126,819.66</b>

(2) 投资收益汇回无重大限制。

(3) 成本法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽省股权托管交易中心 有限责任公司	—	10,000,000.00	本期进行分红

(4) 权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长盛基金管理有限公司	22,493,281.77	31,193,726.38	本期净利润增长
安徽安元投资基金有限公司	13,097,654.03	1,651,605.83	本期净利润增长
安徽安元投资基金管理有限公司	6,684,539.45	4,447,128.00	本期净利润增长
安徽省股权服务集团有限责任公司	5,435,228.35	—	
<b>合 计</b>	<b>47,710,703.60</b>	<b>37,292,460.21</b>	

十五、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	-27,736.45	
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,207,073.00	
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年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	-5,634,356.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
小计	4,544,980.13	
所得税影响额	2,076,388.83	
少数股东权益影响额（税后）	20,370.87	
<b>合 计</b>	<b>2,448,220.43</b>	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	0.91	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.90	0.07	0.07

## 十六、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年8月7日批准报出。

公司名称：国元证券股份有限公司

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

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
- (二) 载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他有关资料。

国元证券股份有限公司

法定代表人：蔡咏

二〇一八年八月七日