

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2019-062

# 国元证券股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	80,936,330,355.88	78,039,209,869.44	3.71%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	24,902,917,655.84	24,636,332,892.30	1.08%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	661,514,018.78	28.04%	2,246,551,440.41	38.13%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	267,079,315.35	176.94%	699,721,547.24	113.25%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	259,844,634.77	157.98%	687,425,423.53	108.34%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	4,943,946,302.42	
基本每股收益（元/股）	0.08	176.94%	0.21	113.25%
稀释每股收益（元/股）	0.08	176.94%	0.21	113.25%
加权平均净资产收益率	1.05%	增加 0.64 个百分点	2.77%	增加 1.46 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,252,157.41	
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）	7,922,266.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,212,996.86	
减：所得税影响额	4,092,969.97	
少数股东权益影响额（税后）	-1,672.57	
合计	12,296,123.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、债权投资、其他债权投资取得的投资收益	400,112,223.14	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，因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将交易性金融资产、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、债权投资、其他债权投资取得的投资收益等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、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益546,978,133.43元，持有交易性金融资产、交易性金融负债等产生的公允价值变动损益-146,865,910.29元。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	101,522	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.43%	721,127,561	72,487,561		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.54%	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
安徽省安粮集团有限公司	国有法人	4.30%	144,626,298		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			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	100,627,761			

安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.76%	92,842,512	14,497,512		
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.71%	91,163,053			
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	79,601,986	79,601,986		
安徽国海投资发展有限公司	境内一般法人	1.72%	57,763,520			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
安徽国元金融控股集团有限责任公司	648,640,000	人民币普通股	648,640,000			
安徽国元信托有限责任公司	455,707,462	人民币普通股	455,707,462			
安徽省安粮集团有限公司	144,626,298	人民币普通股	144,626,298			
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	100,627,761	人民币普通股	100,627,761			
安徽皖维高新材料股份有限公司	91,163,053	人民币普通股	91,163,053			
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	57,763,520	人民币普通股	57,763,520			
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			
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，安徽皖维高新材料股份有限公司通过转融券借出公司股票 5 万股。					

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。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减百分比	主要原因
存出保证金	30,273,903.63	109,500,017.81	-72.35%	主要系交易保证金下降所致
应收款项	530,460,232.27	323,062,939.31	64.20%	期末应收清算款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	3,023,333,047.82		实行新金融工具准则影响
交易性金融资产	14,848,833,670.57	不适用		实行新金融工具准则影响
债权投资	942,266,575.50	不适用		实行新金融工具准则影响
可供出售金融资产	不适用	29,685,120,791.28		实行新金融工具准则影响
其他债权投资	20,278,804,528.63	不适用		实行新金融工具准则影响
其他资产	202,822,874.40	1,149,645,068.97	-82.36%	实行新金融工具准则，应收利息等科目调整所致
应付短期融资款	4,057,462,215.38	11,052,460,000.00	-63.29%	短期债券偿付所致
拆入资金	200,000,000.00	0.00		期末新增拆入资金所致
交易性金融负债	6,757,350,189.50	不适用		实行新金融工具准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	8,978,931,548.83		实行新金融工具准则影响
应交税费	76,056,741.43	190,310,027.40	-60.04%	当期所得税清算所致
预计负债	0.00	8,060,000.00		根据最新裁决，冲回前期预计损失
应付债券	12,062,444,542.83	6,499,814,403.56	85.58%	公司发行债券等增加所致
递延所得税负债	12,133,688.88	1,462,963.33	729.39%	金融资产公允价值增加所致
其他负债	60,158,941.27	376,846,274.16	-84.04%	实行新金融工具准则，应付利息等科目调整所致
其他综合收益	200,423,487.43	-351,261,290.81	-	计入其他综合收益的金融资产公允价值增加所致
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减百分比	主要原因
利息净收入	929,624,030.33	430,159,449.98	116.11%	债权投资利息收入增加所致

投资收益	601,769,018.87	966,423,627.55	-37.73%	执行新金融工具准则，债权投资利息收入调整至利息净收入核算
公允价值变动收益	-146,865,910.29	-484,041,926.75	-	金融资产公允价值变动损失较上年同期减少
汇兑收益	2,611,397.21	4,910,179.28	-46.82%	人民币贬值所致
资产处置收益	5,252,157.41	65,510.06	7917.33%	处置固定资产规模增加所致
税金及附加	28,721,830.45	41,274,822.70	-30.41%	去年同期子公司补缴税金所致
资产减值损失	不适用	99,200,324.60		实行新金融工具准则影响
信用减值损失	185,491,459.62	不适用		实行新金融工具准则影响
其他业务成本	21,455,204.59	14,952,389.32	43.49%	子公司其他业务成本增加所致
营业外收入	6,931,508.95	11,614,667.95	-40.32%	非经营性政府补助减少所致
营业外支出	-1,607,052.96	12,843,320.02	-112.51%	对外捐赠减少及冲回前期预计损失所致
所得税费用	175,118,351.99	82,795,196.37	111.51%	利润总额增加导致应纳税所得额增加所致
其他综合收益的税后净额	83,901,411.39	-286,046,889.56	-	计入其他综合收益的金融资产公允价值增加所致
经营活动产生的现金流量净额	4,943,946,302.42	-1,860,646,671.33	-	客户证券结算交易资金及公司自营正回购融入资金增加
投资活动产生的现金流量净额	-70,351,787.45	-229,149,590.78	-	本期投资联营公司的长期投资款下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,893,575,980.80	-3,409,426,482.62	-	本期偿还债务规模下降所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,599,456.25	69,912,463.53	-37.64%	汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	2,023,617,990.42	-5,429,310,281.20	-	经营活动产生的现金流量净额增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、债券发行情况

2019年8月13日，公司完成21亿元2019年证券公司次级债券（第一期）发行工作，具体公告见2019年8月14日的巨潮资讯网。

2019年9月10日，公司完成20亿元2019年度短期融资券（第二期）发行工作，具体公告见2019年9月12日的巨潮资讯网。

## 2、配股申请情况

2019年10月14日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《2019年度配股公开发行预案》等议案，具体公告见2019年10月15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、员工持股计划情况

2019年8月30日，公司第二期员工持股计划所持有的公司股票锁定期届满，具体详见2019年8月20日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。截至报告期末，第一期员工持股计划持股数量16,400,000股，占公司总股本的比例为0.49%；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）。

## 4、子公司、参股公司相关重要事项

全资子公司国元股权投资有限公司出资参与的池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙），于2019年10月11日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体公告见2019年10月15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。

全资子公司国元股权投资有限公司出资参与的安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙），于2019年8月完成了工商登记注册手续，并取得了合肥市蜀山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基金规模调整为3.75亿元，具体公告见2019年8月7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。2019年8月14日，国元股权已出资到位1,500万元。

2019年8月19日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于转让安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司将所持的安徽省股权服务集团有限责任公司（以下简称“股权服务集团”）部分股权6,104.08万股（占其注册资本的7.02%）非公开协议转让至安徽国元金融控股集团有限责任公司。2019年10月，股权服务集团完成了相关的工商备案手续，具体公告见2019年10月23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。

2019年10月14日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向国元投资管理（上海）有限公司提供借款的议案》，具体公告见2019年10月15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。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、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
债券	190210	19 国开 10	1,218,870,579.37	公允价值计量			-14,203,779.37	1,200,000.00		34,786,972.81	1,220,583,193.44	其他债权投资	自有资金
债券	190205	19 国开 05	1,188,253,972.72	公允价值计量			-9,222,772.72	1,200,000.00		18,687,287.79	1,209,464,515.07	其他债权投资	自有资金
债券	180210	18 国开 10	408,433,882.60	公允价值计量	257,823,750.00		-3,393,276.09	150,000.00		7,294,037.57	411,724,511.48	其他债权投资	自有资金
债券	190406	19 农发 06	303,345,258.15	公允价值计量			-3,866,358.15	300,000.00		5,828,372.90	301,962,014.75	其他债权投资	自有资金
资管产品	无	国元睿丰 1 号	276,008,515.82	公允价值计量	356,791,978.95	7,519,821.01			66,094,782.16	11,149,207.28	298,217,017.80	交易性金融资产	自有资金
债券	157534	18 贵州 27	260,477,644.51	公允价值计量	260,707,980.00		1,088,959.80			8,359,896.03	270,156,835.83	其他债权投资	自有资金
债券	190204	19 国开 04	259,412,272.12	公允价值计量			1,005,547.88	260,000.00		5,100,644.72	266,106,192.60	其他债权投资	自有资金
债券	104500	19 安徽 债 01	260,000,000.00	公允价值计量			-793,520.00	260,000.00		5,833,331.51	265,039,811.51	其他债权投资	自有资金



债券	155037	18 电投 13	251,559,732 .34	公允价 值计量	150,000,00 0.00		3,302,743 .78	100,00 0,000. 00		9,683,90 0.05	262,98 6,643. 83	其他 债权 投资	自有 资金
债券	152011	18 京投 09	251,617,132 .40	公允价 值计量	220,000,00 0.00		1,430,064 .69	30,000 ,000.0 0		9,181,93 0.74	260,61 1,995. 43	其他 债权 投资	自有 资金
期末持有的其他证券投资			30,234,037, 032.18	--	32,850,056 ,708.72	-216,323, 836.82	58,012,40 7.01	16,410 ,189,4 13.19	18,586,1 52,650.5 2	813,603, 705.56	30,561 ,740,4 38.75	--	--
合计			<b>34,912,016, 022.21</b>	--	<b>34,095,380 ,417.67</b>	<b>-208,804, 015.81</b>	<b>33,360,01 6.83</b>	<b>19,910 ,189,4 13.19</b>	<b>18,652,2 47,432.6 8</b>	<b>929,509, 286.96</b>	<b>35,328 ,593,1 70.49</b>	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 08 月 31 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、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
公开市场	--	否	股指期货	144,835.31			10,724.08	144,835.31	149,400.44		6,158.95	0.25%	-2,837.06
合计				144,835.31	--	--	10,724.08	144,835.31	149,400.44		6,158.95	0.25%	-2,837.06
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）				不适用									

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	股指期货投资业务涉及的风险点主要集中在保证金管理、对冲比率、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、对冲比率、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。公司股指期货持仓为空头头寸，专为公司自营证券做风险对冲。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	采用活跃市场中的报价来确定公允价值
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司自 2019 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则第 24 号——套期会计》新金融工具会计准则。
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

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日	电话沟通	个人	不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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。

国元证券股份有限公司

法定代表人：蔡 咏

二〇一九年十月二十八日