

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2019-023

# 国元证券股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	984,518,316.66	629,585,474.77	56.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	421,777,166.43	166,404,937.09	153.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	417,088,347.93	164,983,874.19	152.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,754,876,968.69	364,614,613.85	1478.35%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.05	153.46%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.05	153.46%
加权平均净资产收益率	1.66%	0.65%	增长 1.01 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	87,948,084,744.84	78,039,209,869.44	12.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,056,467,687.43	24,636,332,892.30	1.71%

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）	-202,859.62	
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）	6,536,000.00	主要为政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,696.19	
减：所得税影响额	1,576,625.68	
少数股东权益影响额（税后）	0.01	
合计	4,688,818.50	--

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	363,876,963.08	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，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、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益 76,522,493.97 元，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 287,354,469.11 元。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	109,798	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	4.3%	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	2.74%	92,263,512	14,497,512		
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.63%	88,638,053			

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	1.84%	62,063,520			
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			
安徽皖维新材料股份有限公司	88,638,053	人民币普通股	88,638,053			
安徽全柴集团有限公司	77,766,000	人民币普通股	77,766,000			
安徽国海投资发展有限公司	62,063,520	人民币普通股	62,063,520			
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，安徽全柴集团有限公司通过转融券借出公司股票 37.9 万股，安徽皖维新材料股份有限公司通过转融券借出公司股票 257.5 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、公司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3月31日	2018年12月31日	增减百分比	主要原因
存出保证金	31,540,975.73	109,500,017.81	-71.20%	期末交易保证金减少所致
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	19,301,134,308.65	不适用		实行新金融工具准则影响
债权投资	798,973,708.10	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	17,792,400,990.20	不适用		实行新金融工具准则影响
持有至到期投资	不适用	662,996,592.78		实行新金融工具准则影响
其他资产	197,915,699.90	1,149,645,068.97	-82.78%	实行新金融工具准则影响,计提的金融工具利息(未逾期部分)在相应金融工具的账面余额中反映
交易性金融负债	9,074,688,900.22	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
卖出回购金融资产款	15,963,796,488.13	11,290,925,063.25	41.39%	期末正回购融入资金规模增加所致
代理买卖证券款	17,445,597,772.10	12,646,231,733.27	37.95%	期末客户资金存款增加所致
应付债券	8,555,725,362.38	6,499,814,403.56	31.63%	发行收益凭证增加所致
递延所得税负债	10,672,934.88	1,462,963.33	629.54%	子公司交易性金融资产估值增加所致
其他负债	50,470,986.32	376,846,274.16	-86.61%	实行新金融工具准则影响,计提的金融工具利息(未逾期部分)在相应金融工具的账面余额中反映
其他综合收益	127,100,842.78	-351,261,290.81		实行新金融工具准则影响
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减百分比	主要原因
利息净收入	288,897,291.70	160,363,295.46	80.15%	债券投资及其他债权投资的相关的利息原在投资收益中核算,根据新金融工具准则要求,本报告期在利息收入中核算。
投资收益	93,127,276.10	294,468,087.19	-68.37%	
公允价值变动收益	287,354,469.11	-139,132,059.91		市场行情较好,估值增加

资产处置收益	-202,859.62	-4,594.02	-	本报告期处置固定资产所致
汇兑收益	-1,162,417.20	3,438,753.22	-133.80%	汇率变动所致
税金及附加	7,167,739.78	22,548,181.09	-68.21%	上年同期子公司补缴税金与附加较大所致
资产减值损失	不适用	25,622,104.83		实行新金融工具准则影响,上年同期融出资金计提减值损失较大所致
信用减值损失	1,225,470.25	不适用		实行新金融工具准则影响
其他资产减值损失	1,123,998.73	不适用		实行新金融工具准则影响
其他业务成本	10,775,987.17	5,266,234.42	104.62%	主要系本期开户费等其他业务支出增长所致
营业外收入	6,545,982.60	2,160,398.77	203.00%	本报告期补助增加所致
营业外支出	77,678.79	259,719.70	-70.09%	本报告期赔偿金减少所致
所得税	136,231,956.90	49,122,195.65	177.33%	利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	421,777,166.43	166,404,937.09	153.46%	本报告期市场行情转好,资产估值等因素增加所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,578,766.74	-210,541,953.30	-	本报告期其他债权投资公允价值增加所致
经营活动产生的现金流量净额	5,754,876,968.69	364,614,613.85	1478.35%	本报告期客户保证金增加,以及卖出回购业务融入资金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-944,315,787.08	-3,271,526,651.71	-	偿还债务减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,530,070.50	-46,138,966.34	-	汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	4,802,966,866.34	-2,926,629,617.16	-	本报告期偿还债务减少以及客户资金增加所致

## 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、施行新金融工具会计准则

2019年3月24日,公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更和修订财务管理制度的议案》,具体公告见2019年3月26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。公司自2019年1月1日起施行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项新金融工具会计准则,对公司财务报表的具体影响见本公司2019年第一季度报告全文“第四节财务报表之二、财务报表调整情况说明”。

## 2、第一大股东增持情况

2019 年 3 月 13 日，公司发布《国元证券股份有限公司关于第一大股东增持公司股份计划实施结果的公告》，自 2018 年 9 月 11 日起 6 个月内，国元金控集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 640,000 股，占公司总股本的比例为 0.0190%，增持均价 6.68 元/股，具体公告见 2019 年 3 月 13 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。

## 3、可转债申请进展情况

2019 年 4 月 15 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止公开发行 A 股可转换公司债券的议案》，具体公告见 2019 年 4 月 16 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。

## 4、债券发行情况

2019 年 4 月 17 日，公司完成 33 亿元 2019 年非公开发行公司债券（第一期）发行工作，具体公告见 2019 年 4 月 19 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。

2019 年 3 月 18 日，公司发行了 2019 年度第一期短期融资券，募集资金 20 亿元，具体公告见 2019 年 3 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。

## 5、子公司相关重要事项

2019 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司出资参与池州中小企业基金合伙企业（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不超过 4 亿元参与池州中小企业基金合伙企业（暂定名），首期出资不超过 1 亿元，授权公司经营管理层办理出资相关事宜，具体公告见 2019 年 3 月 26 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 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。

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。2018

年 12 月，国元创新完成首期出资 1 亿元。

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

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	190205	19 国开 05	1,028,881.6 20.83	公允价值计量			2,349,20 4.31	1,034,36 7,173.96		2,744,40 8.51	1,031,230,82 5.14	其他债权投资	自有资金
债券	180210	18 国开 10	408,923,687 .06	公允价值计量	257,823,7 50.00		1,468,21 6.24	158,130, 271.23		2,768,80 7.27	410,391,903. 30	其他债权投资	自有资金
资管产品		国元睿丰 1 号	330,550,929 .85	公允价值计量	356,791,9 78.95	3,706,57 1.11			11,552,3 68.15	4,340,93 2.93	348,946,181. 91	交易性金融资产	自有资金
债券	157534	18 贵州 27	260,551,854 .84	公允价值计量	260,707,9 80.00		211,684. 61			2,386,72 0.05	260,763,539. 45	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			-2,781,4 80.00	260,055, 397.26		1,384,93 1.51	257,218,520. 00	其他债权投资	自有资金
债券	152011	18 京投 09	221,374,500 .18	公允价值计量	220,000,0 00.00		-1,375,4 88.46			2,122,56 1.26	219,999,011. 72	其他债权投资	自有资金
债券	155037	18 电	221,531,404	公允价值	150,000,0		-1,533,3	71,701,6		1,423,48	219,998,020.	其他债	自有



		投 13	.26	值计量	00.00		83.74	95.00		1.77	52	股权投资	资金
债券	127820	18 鄂 交投	215,054,902 .32	公允价 值计量	165,600,0 00.00		2,292,12 3.65	54,197,7 53.43		1,946,67 3.79	217,347,025. 97	其他债 权投资	自有 资金
债券	180205	18 国 开 05	213,080,755 .55	公允价 值计量	217,911,4 00.00		2,801,70 7.31			2,098,38 2.82	215,882,462. 86	其他债 权投资	自有 资金
债券	155057	G18 龙 源 2	200,000,000 .00	公允价 值计量	200,000,0 00.00		2,360,00 0.00			1,842,33 6.92	202,360,000. 00	其他债 权投资	自有 资金
期末持有的其他证券投资			34,460,109, 330.54	--	32,266,54 5,308.72	284,962, 885.93	26,657,1 88.28	6,589,72 3,870.49	4,655,48 7,795.10	532,794, 877.24	34,508,371,5 16.07	--	--
合计			<b>37,820,058, 985.43</b>	--	<b>34,095,38 0,417.67</b>	<b>288,669, 457.04</b>	<b>32,449,7 72.20</b>	<b>8,168,17 6,161.37</b>	<b>4,667,04 0,163.25</b>	<b>555,854, 114.07</b>	<b>37,892,509,0 06.94</b>	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 8 月 31 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)			-										

## 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
股指期货	--	否	股指期货	-	--	--	10,724.08	47,108.34	57,832.42	-	-	-	-3,089.71
合计				-	--	--	10,724.08	47,108.34	57,832.42	-	-	-	-3,089.71
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				采用活跃市场中的报价来确定公允价值									

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	
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 2 月 22 日	实地调研	机构	详见深交所互动易平台《国元证券：2019 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表》，编号：2019-01

## 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

二〇一九年四月二十五日