

国元证券股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2013-024

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司董事杨晓生、总裁俞新先、总会计师周民先及财务部部长张利军先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据和股东变化

本报告期以未经审计财务数据是否进行了追溯调整或重述
 是 否

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	378,869,682.22	430,691,236.56	-12.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,908,678.67	153,358,594.16	-22.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	120,970,514.69	153,319,000.54	-22.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,345,487,078.96	106,341,115.23	-2,308.58%
每股经营活动现金流量(元/股)	0.06	0.06	-22.44%
加权平均净资产收益率(%)	0.81	1.04	减少0.23个百分点
总资产(元)	24,713,149,888.25	22,865,957,499.34	7.98%
归属于上市公司股东净资产(元)	15,097,144,483.17	14,944,901,380.11	1.02%

项目	年初至报告期末金额	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)	5,671.99	--
越权审批或无权限审批的款项收返	--	--
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)	--	--
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的可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
债务重组损益	--	--
资产处置损益	--	--
公允价值变动损益	--	--
其他业务收入和日常业务损益	--	--
所得税费用	--	--
其他综合收益	--	--
其他	--	--

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《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,应说明理由。
 适用 不适用

项目	涉及金额(元)	说明
非经常性损益项目	29,877,855.60	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《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,应说明理由。
合计	29,877,855.60	41.21%

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	10,858			
前10名股东持股情况				
股东名称	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
安徽国元控股(集团)有限责任公司	23.55%	462,490,033	0	质押 93,000,000
安徽国元证券有限责任公司	15.09%	308,104,975	0	质押 308,104,975
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	12.52%	248,843,732	0	质押 120,000,000
安徽省农村信用社联合社	5.01%	98,303,300	0	质押 98,303,300
安徽国元新材料股份有限公司	3.10%	60,975,369	0	质押 60,975,369
安徽金保集团有限公司	2.99%	58,740,055	0	质押 58,740,055
合肥兴泰控股集团有限公司	1.37%	25,664,621	0	质押 25,664,621
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	1.09%	21,346,789	0	质押 21,346,789
中国工商银行-易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金	1.08%	21,222,630	0	质押 21,222,630
中国建设银行-国元证券基金专户资产管理	0.91%	17,878,655	0	质押 17,878,655

三、重要事项

1. 报告期内主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
 适用 不适用

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减百分比(%)	主要影响
货币资金(客户保证金存款)	603,288,562.66	434,338,286.26	38.9%	公司信用客户证券交易资金规模增加
结算备付金(客户保证金)	1,153,644,034.00	716,897,055.36	60.9%	公司融资融券客户资产增加
融出资金	1,992,979,715.33	1,084,886,166.63	83.7%	公司融资融券规模增加
交易性金融资产	1,239,376,680.62	352,541,808.99	251.4%	公司资管证券投资规模增加
应收利息	194,884,112.79	199,224,566.69	63.7%	公司资管证券投资利息增加
可供出售金融资产	8,017,887,835.78	3,164,280,773.13	58.1%	公司资管证券投资及子公司金融资产投资规模增加
买入返售金融资产	6,000,000,000.00	10,000,000,000.00	50.0%	公司证券金融公司转贴现规模增加
应收股利	1,079,477,631.65	69,214,000.00	1460.1%	公司信用客户融资融券增加
应收利息及应收证券款	683,399,629.58	480,392,222.18	38.0%	公司信用客户融资融券增加
存保证金	1,609,809.66	70,430.15	128.8%	公司融资融券增加,导致科目余额增加
递延所得税资产	20,450,597.20	13,947,230.93	46.4%	子公司未实现的公允价值变动,本期所得税费用增加
其他资产	128,855,964.83	91,275,075.43	38.9%	子公司信用客户融资融券增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 2013年1-3月,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于追加办公场所租赁的议案》,同意公司追加租赁办公场所139万,具体内容见公司于2009年2月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于追加办公场所租赁的公告》,2011年6月18日,公司与安徽饭店签署了《商品买卖合同》,该商品合同约定租赁面积共28,817.32平方米,总价237,600.56元。本次购置的办公场所,是依据当时的市场价格进行定价,分五期付款,截至本报告期末,公司已支付12,179.11万元购款,该商品房正在建设当中。

2. 2013年1月28日,公司第六届董事会第一次临时股东大会审议通过了《关于国元创新投资有限公司增资的议案》,同意国元创新投资有限公司增资15亿元,具体内容见2013年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。截至本报告期末,公司已完成对国元创新投资有限公司的增资事宜。

3. 2013年2月8日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金800,000万元暂时补充流动资金,使用期限自2013年2月8日起不超过12个月,到期及归还至募集资金专项账户。截至本报告期末,800,000万元已全部补充流动资金。

4. 2013年4月16日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,《关于公司公开发行公司债券的议案》,发行事宜需报监管部门核准后实施,具体内容见2013年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
 适用 不适用

□ 适用 不适用
□ 适用 不适用

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期比上年同期增减(%)
总资产(元)	2,701,674,475.56	2,735,353,888.68	-1.27
归属于上市公司股东净资产(元)	892,977,494.42	881,571,315.42	1.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.5786	1.5537	1.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,893,314.07	0.012	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.012	0.012	不适用
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,404,425.31	11,404,425.31	9.49
基本每股收益(元/股)	0.020	0.020	11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.008	-0.008	-3.00
稀释每股收益(元/股)	0.020	0.020	11.11
加权平均净资产收益率(%)	1.285	1.285	增加0.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.52	-0.52	减少0.79个百分点

5.1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4

公司负责人姓名 王耀星
主管会计工作负责人姓名 罗斌
会计师事务所名称 天职国际

2.1 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期比上年同期增减(%)
总资产(元)	2,701,674,475.56	2,735,353,888.68	-1.27
归属于上市公司股东净资产(元)	892,977,494.42	881,571,315.42	1.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.5786	1.5537	1.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,893,314.07	0.012	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.012	0.012	不适用
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,404,425.31	11,404,425.31	9.49
基本每股收益(元/股)	0.020	0.020	11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.008	-0.008	-3.00
稀释每股收益(元/股)	0.020	0.020	11.11
加权平均净资产收益率(%)	1.285	1.285	增加0.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.52	-0.52	减少0.79个百分点

经营活动产生的现金流量净额(元) 6,893,314.07 比上年同期增减(%) 不适用

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.012 比上年同期增减(%) 不适用

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,404,425.31 比上年同期增减(%) 9.49

基本每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.008 比上年同期增减(%) -3.00

稀释每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

加权平均净资产收益率(%) 1.285 比上年同期增减(%) 增加0.03个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.52 比上年同期增减(%) 减少0.79个百分点

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,404,425.31 比上年同期增减(%) 9.49

基本每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.008 比上年同期增减(%) -3.00

稀释每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

加权平均净资产收益率(%) 1.285 比上年同期增减(%) 增加0.03个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.52 比上年同期增减(%) 减少0.79个百分点

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,404,425.31 比上年同期增减(%) 9.49

基本每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.008 比上年同期增减(%) -3.00

稀释每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

加权平均净资产收益率(%) 1.285 比上年同期增减(%) 增加0.03个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.52 比上年同期增减(%) 减少0.79个百分点

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,404,425.31 比上年同期增减(%) 9.49

基本每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.008 比上年同期增减(%) -3.00

稀释每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

加权平均净资产收益率(%) 1.285 比上年同期增减(%) 增加0.03个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.52 比上年同期增减(%) 减少0.79个百分点

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,404,425.31 比上年同期增减(%) 9.49

基本每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.008 比上年同期增减(%) -3.00

稀释每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

加权平均净资产收益率(%) 1.285 比上年同期增减(%) 增加0.03个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.52 比上年同期增减(%) 减少0.79个百分点

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,404,425.31 比上年同期增减(%) 9.49

基本每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.008 比上年同期增减(%) -3.00

稀释每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

加权平均净资产收益率(%) 1.285 比上年同期增减(%) 增加0.03个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.52 比上年同期增减(%) 减少0.79个百分点

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,404,425.31 比上年同期增减(%) 9.49

基本每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.008 比上年同期增减(%) -3.00

稀释每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

加权平均净资产收益率(%) 1.285 比上年同期增减(%) 增加0.03个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.52 比上年同期增减(%) 减少0.79个百分点

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,404,425.31 比上年同期增减(%) 9.49

基本每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.008 比上年同期增减(%) -3.00

稀释每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

加权平均净资产收益率(%) 1.285 比上年同期增减(%) 增加0.03个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.52 比上年同期增减(%) 减少0.79个百分点

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,404,425.31 比上年同期增减(%) 9.49

基本每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.008 比上年同期增减(%) -3.00

稀释每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

加权平均净资产收益率(%) 1.285 比上年同期增减(%) 增加0.03个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.52 比上年同期增减(%) 减少0.79个百分点

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,404,425.31 比上年同期增减(%) 9.49

基本每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.008 比上年同期增减(%) -3.00

稀释每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

加权平均净资产收益率(%) 1.285 比上年同期增减(%) 增加0.03个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.52 比上年同期增减(%) 减少0.79个百分点

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,404,425.31 比上年同期增减(%) 9.49

基本每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.008 比上年同期增减(%) -3.00

稀释每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

加权平均净资产收益率(%) 1.285 比上年同期增减(%) 增加0.03个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.52 比上年同期增减(%) 减少0.79个百分点

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,404,425.31 比上年同期增减(%) 9.49

基本每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.008 比上年同期增减(%) -3.00

稀释每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

加权平均净资产收益率(%) 1.285 比上年同期增减(%) 增加0.03个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.52 比上年同期增减(%) 减少0.79个百分点

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,404,425.31 比上年同期增减(%) 9.49

基本每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.008 比上年同期增减(%) -3.00

稀释每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

加权平均净资产收益率(%) 1.285 比上年同期增减(%) 增加0.03个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.52 比上年同期增减(%) 减少0.79个百分点

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,404,425.31 比上年同期增减(%) 9.49

基本每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.008 比上年同期增减(%) -3.00

稀释每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

加权平均净资产收益率(%) 1.285 比上年同期增减(%) 增加0.03个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.52 比上年同期增减(%) 减少0.79个百分点

归属于上市公司股东的净利润(元) 11,404,425.31 比上年同期增减(%) 9.49

基本每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.008 比上年同期增减(%) -3.00

稀释每股收益(元/股) 0.020 比上年同期增减(%) 11.11

加权平均净资产收益率(%) 1.285 比上年同期增减(%) 增加0.03个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.52 比上年同期增减(%) 减少0.79个百分点