国元证券股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2014-022

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性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	372,279,688.13	根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益[2008]》第14条规定:除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行业中的证券业,主要的业务经营范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;保险兼业代理。因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点将持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益作为经常性损益项目,不在非经常性损益计算表中列示。其中:处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益364,467,162.22元,持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益7,812,525.91元。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						101,515
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国元控股(集团)有限责任公司	国有法人	23.55%	462,498,033			
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	15.69%	308,104,975			
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	国有法人	12.16%	238,743,732		质押	72,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	5.01%	98,303,300			
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	3.10%	60,975,369			
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.99%	58,740,055		质押	29,300,000
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	1.31%	25,664,621			
全国社保基金一一零组合	基金、财务产品等	0.87%	17,065,523			
安徽国元实业投资有限责任公司	国有法人	0.67%	13,195,074			
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	基金、财务产品等	0.64%	12,534,239			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽国元控股(集团)有限责任公司	462,498,033	人民币普通股	462,498,033
安徽国元信托有限责任公司	308,104,975	人民币普通股	308,104,975
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	238,743,732	人民币普通股	238,743,732
安徽省皖能股份有限公司	98,303,300	人民币普通股	98,303,300
安徽皖维高新材料股份有限公司	60,975,369	人民币普通股	60,975,369
安徽全柴集团有限公司	58,740,055	人民币普通股	58,740,055
合肥兴泰控股集团有限公司	25,664,621	人民币普通股	25,664,621
全国社保基金一一零组合	17,065,523	人民币普通股	17,065,523
安徽国元实业投资有限责任公司	13,195,074	人民币普通股	13,195,074
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	12,534,239	人民币普通股	12,534,239
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽国元实业投资有限责任公司互为一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

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

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

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

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司(已更名为"安徽国元信托有限责任公司")、安徽国元实业投资有限责任公司,安徽省粮油食品进出口(集团)公司,安徽省皖能股份有限公司	将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利,不利用股东身份影响上市公司的独立性,保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	2007年3月13日	长期	正在履行中
	安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司(已更名为"安徽国元信托有限责任公司")、安徽国元实业投资有限责任公司	国元集团及国元信托、国元实业不从事、且国元集团将通过法律程序确保国元集团之其他全资、控股子公司均不从事任何在商业上与公司经营的业务有直接竞争的业务,规范关联交易,不会进行有损本公司及其他股东利益的关联交易	2007年3月13日	长期	正在履行中
	安徽省粮油食品进出口(集团)公司、安徽省皖能股份有限公司	不从事与公司构成竞争的业务,规范关联交易,不会进行有损本公司及其他股东利益的关联交易	2007年3月13日	长期	正在履行中
	公司	1、公司上市以后,将严格遵守有关法律法规关于信息披露的各项规定,诚信地履行上市公司的信息披露义务;同时,还将结合证券公司的特点,在定期报告中充分披露客户资产保护状况,以及由证券公司业务特点所决定的相关风险及风险控制、风险管理情况、公司合规检查、创新业务开展等信息。公司将进一步采取切实措施,强化对投资者的风险揭示和风险教育。 2、公司上市以后,将进一步严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》规定,完善风险管理制度,健全风险监控机制,发挥风险实时监控系统的重要作用,建立以净资本为核心的风险控制指标体系,加强对风险的动态监控,增强识别、度量、控制风险的能力,提高风险管理水平。	2007年5月10日	长期	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	上述为北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司时所作承诺,系长期承诺				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
可转债	113002	工行转债	528,958,386.09	4,811,900		4,811,900		480,660,691.00	-1,169,266.87	交易性金融资产	购买
可转债	110015	中石化转债	266,186,889.60	1,828,470		2,629,550		269,476,284.00	5,803,337.60	交易性金融资产	购买
基金		国元环球中国机会基金	29,280,651.64	369,215.71	38.37%	369,215.71	38.37%	47,106,712.36	3,318,239.76	交易性金融资产	购买
基金		国元多策略中国机会基金	37,821,951.65	40,470.94	100%	40,470.94	100%	46,923,070.90	2,332,834.37	交易性金融资产	购买
债券	122633	12嘉兴经投债	40,390,560.00	400,000	4.44%	400,000	4.44%	39,324,000.00	-728,000.00	交易性金融资产	购买
债券	122577	12苏州相城债	30,822,210.00	300,000	1.67%	300,000	1.67%	29,652,000.00	474,000.00	交易性金融资产	购买
股票	02319	蒙牛乳业	2,683,495.69	150,000	0.01%	104,000	0.6%	3,204,239.22	130,773.95	交易性金融资产	购买
股票	00175	吉利汽车	1,209,781.60	0	0%	500,000	0.6%	1,209,401.25	-380.35	交易性金融资产	购买
股票	01177	中国生物制药	1,048,212.08	0	0%	200,000	0.4%	1,048,412.10	200.02	交易性金融资产	购买
股票	03636	保利文化集团股份有限公司	18,543.77	0	0%	700	0%	18,846.83	303.06	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			20,000,000.00		--		--	20,677,935.66	280,034.37	--	--
合计			958,420,682.12	7,900,056.65	--	9,355,836.65	--	939,301,593.32	10,442,075.91	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014年01月17日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用								

说明:本表填列合并报表中交易性金融资产科目核算的内容。

持有其他上市公司股权情况的说明

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000333	美的集团	220,756,373.44	0.30%	225,400,000.00	–	-24,600,000.00	可供出售金融资产	购入
601688	华泰证券	192,845,945.45	0.42%	177,988,223.68	–	-14,857,721.77	可供出售金融资产	购入
002555	顺荣股份	7,080,000.00	1.78%	96,912,000.00	–	32,392,080.00	可供出售金融资产	购入
601818	光大银行	134,753,461.68	0.08%	96,436,340.08	–	-6,999,411.78	可供出售金融资产	购入
600183	生益科技	87,212,806.15	0.86%	69,203,928.00	–	8,589,140.00	可供出售金融资产	购入
600036	招商银行	69,927,403.18	0.02%	61,206,655.74	–	-3,646,138.96	可供出售金融资产、被套期项目	购入
600104	上汽集团	59,655,367.07	0.04%	55,539,206.35	–	4,388,382.10	可供出售金融资产	购入
600837	海通证券	51,067,549.18	0.05%	40,122,731.88	–	-8,807,154.52	可供出售金融资产	购入
601857	中国石油	40,449,983.43	0.00%	26,979,034.80	–	-390,486.03	可供出售金融资产、被套期项目	购入
600019	宝钢股份	20,524,163.83	0.03%	21,082,653.90	–	558,490.07	可供出售金融资产	购入
	其他	104,741,655.97		69,618,676.75	–	-7,939,686.95	可供出售金融资产、被套期项目	购入
合计		989,014,709.38		940,489,451.18	–	-21,312,507.84	–	–

注:根据合并报表中可供出售金融资产相关数据填列。

买卖其他上市公司股权情况

单位:元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
华泰证券		23,481,296.00		23,481,296.00	192,845,945.45	
生益科技	24,700,000.00		12,429,800.00	12,270,200.00	87,212,806.15	-17,073,955.04
上汽集团	1,935,000.00	4,975,051.00	2,900,000.00	4,010,051.00	59,655,367.07	-2,542,266.13
招商银行	1,892,907.00	4,339,950.00		6,232,857.00	69,927,403.18	
通化东宝	4,801,313.00		3,361,313.00	1,440,000.00	23,869,650.35	-7,589,610.79
顺荣股份	6,900,000.00		4,500,000.00	2,400,000.00	7,080,000.00	178,929,808.50

六、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
股指期货	--	否	股指期货	7,255.93			0		1,903.5	0.12%	-1,087.91
合计				7,255.93	--	--	0		1,903.5	0.12%	-1,087.91

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

注:衍生品初始投资金额、期末投资金额均为套期保值合约金额。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

国元证券股份有限公司

法定代表人:蔡 咏

二〇一四年四月二十五日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2014-023

国元证券股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知及公告

2014年3月18日,公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》;2014年4月21日, 公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告》。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2014年4月25(星期五)14:00时。

2、现场会议召开地点:安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券会议室。

3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长蔡咏先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共41人, 代表股份数1,264,884,603 股, 占公司总股份的64.4002%,其中出席现场会议的股东及股东代理人共9人,代表股份数1,263,325,659股,占公司总股份的64.3208%;参与网络投票的股东及股东代理人共32人,代表股份1,558,944股,占公司总股份的0.0794%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过如下11项议案,本次议案均属普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

1、《2013年度董事会工作报告》

表决结果:

赞成:1,263,650,202股,占有效表决权股数99.9024%;

反对:896,300 股,占有效表决权股数0.0709%;

弃权:338,101 股,占有效表决权股数0.0267%;

此议案获得通过。

2、《2013年度监事会工作报告》

表决结果:

赞成:1,263,455,392 股,占有效表决权股数99.8870%;

反对:1,089,110 股,占有效表决权股数 0.0861%;

弃权:340,101股,占有效表决权股数0.0269% ;

此议案获得通过。

3、《2013年度财务决算报告》

表决结果:

赞成:1,263,648,202股,占有效表决权股数99.9023%;

反对:896,300 股,占有效表决权股数0.0709%;

弃权:340,101 股,占有效表决权股数0.0269%;

此议案获得通过。

4、《2013年度利润分配预案》

表决结果:

赞成:1,263,648,102股,占有效表决权股数99.9022%;

反对:1,234,401股,占有效表决权股数0.0976%;

弃权:2,100股,占有效表决权股数0.0002%;

此议案获得通过。根据此议案:2013年度,公司经审计合并报表反映公司实现净利润6.64亿元,其中:母公司实现的净利润为5.51亿元,按监管部门和公司章程规定,提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各10%,剩余当年可供股东分配的净利润为3.85亿元,加上以前年度结余的未分配利润12.82亿元,累计可供股东分配的利润为16.67亿元。

公司2013年度利润分配预案为:以2013年末总股本1,964,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共派发现金19,641.00万元,剩余利润结转以后年度分配。该利润分配方案将于本次股东大会通过之日起两个月内予以实施。

5、《2013年度报告及其摘要》

表决结果:

赞成:1,263,648,102股,占有效表决权股数99.9022%;

反对:896,300 股,占有效表决权股数0.0709%;

弃权:340,201 股,占有效表决权股数0.0269%;

此议案获得通过。

6、《关于聘请2014年度审计机构的议案》

表决结果:

赞成:1,263,648,102股,占有效表决权股数99.9022%;

反对:879,300 股,占有效表决权股数0.0695%;

弃权:357,201 股,占有效表决权股数0.0282%;

此议案获得通过。根据此议案:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货审计业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2014年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年,审计费用为85万元。

7、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》

表决结果:

赞成:1,263,648,102股,占有效表决权股数99.9022%;

反对:879,300 股,占有效表决权股数0.0695%;

弃权:357,201 股,占有效表决权股数0.0282%;

根据此议案:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货审计业务执业资格和相应工作业绩,熟悉本公司经营业务,能够满足公司年度内部控制审计工作的要求。同意聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,聘期一年,内部控制审计费用为20万元。

8、《2013年度董事薪酬及考核情况专项说明》

表决结果:

赞成:1,263,648,102股,占有效表决权股数99.9022%;

反对:879,300 股,占有效表决权股数0.0695%;

弃权:357,201 股,占有效表决权股数0.0282%;

此议案获得通过。

9、《2013年度监事薪酬及考核情况专项说明》

表决结果:

赞成:1,263,648,102股,占有效表决权股数99.9022%;

反对:879,300 股,占有效表决权股数0.0695%;

弃权:357,201 股,占有效表决权股数0.0282%;

此议案获得通过。

10、《2013年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

表决结果:

赞成:1,263,672,402股,占有效表决权股数99.9042%;

反对:872,000 股,占有效表决权股数0.0689%;

弃权:340,201 股,占有效表决权股数0.0269%;

此议案获得通过。

11、《关于公司发行次级债券的议案》,本议案须逐项表决

11.01《发行规模》

表决结果:

赞成:1,263,584,399股,占有效表决权股数99.8972%;

反对:855,000 股,占有效表决权股数0.0676%;

弃权:445,204 股,占有效表决权股数0.0352%;

此议案获得通过。根据此议案:本次发行的公司次级债券总规模不超过人民币35亿元(含35亿元),可一期或分期发行。

11.02《债券期限》

表决结果:

赞成:1,263,584,399股,占有效表决权股数99.8972%;

反对:855,000 股,占有效表决权股数0.0676%;

弃权:445,204 股,占有效表决权股数0.0352%;

此议案获得通过。根据此议案:本次发行的公司次级债券期限为不超过3年期(含3年)的次级债,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体的债券期限及品种由公司根据资金需求情况确定。

11.03《债券利率及确定方式》

表决结果:

赞成:1,263,584,399股,占有效表决权股数99.8972%;

反对:855,000 股,占有效表决权股数0.0676%;

弃权:445,204 股,占有效表决权股数0.0352%;

此议案获得通过。根据此议案:本次发行的公司次级债券票面利率为固定利率,具体的债券票面利率及其支付方式由公司根据发行情况确定。

11.04《债券展期和利率调整》

表决结果:

赞成:1,263,584,399股,占有效表决权股数99.8972%;

反对:855,000 股,占有效表决权股数0.0676%;

弃权:445,204 股,占有效表决权股数0.0352%;

此议案获得通过。根据此议案:本次发行的公司次级债券如需展期或进行利率调整,提请股东大会授权公司董事会审议确定。

11.05《募集资金用途》

表决结果:

赞成:1,263,584,399股,占有效表决权股数99.8972%;

反对:855,000 股,占有效表决权股数0.0676%;

弃权:445,204 股,占有效表决权股数0.0352%;

此议案获得通过。根据此议案:本次发行的次级债券募集资金拟主要用于补充营运资金。

11.06《决议的有效期》

表决结果:

赞成:1,263,584,399股,占有效表决权股数99.8972%;

反对:855,000 股,占有效表决权股数0.0676%;

弃权:445,204 股,占有效表决权股数0.0352%;

此议案获得通过。根据此议案:本次发行公司次级债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。

11.07《本次发行的授权事项》

表决结果:

赞成:1,263,584,399股,占有效表决权股数99.8972%;

反对:855,000 股,占有效表决权股数0.0676%;

弃权:445,204 股,占有效表决权股数0.0352%;

此议案获得通过。根据此议案:为有效完成本次发行公司次级债券事宜,授权公司经营管理层在股东大会审议通过的框架与原则下,依照《公司法》、《证券法》、《证券公司次级债管理规定》等法律法规及公司《章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,根据公司资金需求情况确定本次发行的次级债券具体债券期限及品种,根据发行情况确定本次发行的次级债券具体债券利率及确定方式,并全权办理本次发行公司次级债券的相关事宜。

11.08《偿债保障措施》

表决结果:

赞成:1,263,584,399股,占有效表决权股数99.8972%;

反对:855,000 股,占有效表决权股数0.0676%;

弃权:445,204 股,占有效表决权股数0.0352%;

此议案获得通过。根据此议案:授权董事会在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,将至少采取如下措施:

1.不向公司股东分配利润;

2.暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3.调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

4.公司主要责任人不得调离。

五、公司独立董事向本次年度股东大会提交了2013年度述职报告。

特此公告。

国元证券股份有限公司

董事会

2014年4月28日

广东省广告股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2014-025

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。

公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,263,440,464.51	1,079,956,902.83	16.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,952,894.35	41,983,560.87	47.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,903,430.58	41,194,378.59	50.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	152,074,127.44	79,803,590.40	90.56%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45%
加权平均净资产收益率(%)	3.97%	2.81%	1.16%
	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)	3,144,129,260.34	3,090,506,802.19	1.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,561,690,238.77	1,495,759,323.47	4.41%

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)	-43,149.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	176,210.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,197.07	
减:所得税影响额	37,183.54	
少数股东权益影响额(税后)	43,216.43	
合计	49,463.77	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						11,003
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
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	19.68%	75,883,374	0		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	其他	3.94%	15,180,000	0		
戴书华	境内自然人	2.41%	9,307,794	9,307,794		
陈钿隆	境内自然人	2.41%	9,307,794	6,980,845		
丁邦清	境内自然人	2.41%	9,286,796	6,965,097		
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	1.78%	6,854,876	0		
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.76%	6,793,219	0		
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.74%	6,721,074	0		
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	1.69%	6,500,000	0		
夏跃	境内自然人	1.41%	5,425,510	4,069,132		
何滨	境内自然人	1.41%	5,425,510	4,069,132		

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
广东省广新控股集团有限公司	75,883,374	人民币普通股	75,883,374
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	15,180,000	人民币普通股	15,180,000
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	6,854,876	人民币普通股	6,854,876
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	6,793,219	人民币普通股	6,793,219
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	6,721,074	人民币普通股	6,721,074
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
全国社保基金六零一组合	4,957,150	人民币普通股	4,957,150
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	4,711,309	人民币普通股	4,711,309
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位:万元

项目	本年数	年初数	同比增减
存货	366.05	162.06	125.87%
长期待摊费用	667.61	487.07	37.07%
应付职工薪酬	1,795.59	3,646.69	-50.76%
其他应付款	3,899.35	6,789.86	-42.57%

报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因:

(1)报告期末存货较年初增加125.87%,主要原因系公司之控股子公司重庆年度公司广告置换,导致存货增加。

(2)报告期末长期待摊费用较年初增加37.07%,主要原因系公司之控股子公司租用办公室房租增加所致。

(3)报告期末应付职工薪酬较年初减少50.76%,主要原因系2013年末应付的绩效工资已于年初支付完毕所致。

(4)报告期末其他应付款较年初减少42.57%,主要原因系公司之并购子公司偿还前期原股东借款所致。

单位:万元

项目	本年数	上年数	同比增减
财务费用	- 20.08	26.26	-176.47%
资产减值损失	- 130.32	70.15	-285.77%
投资收益	-110.67	10.18	-1187.13%
营业外收入	20.44	100.78	-79.72%
营业外支出	7.45	0.85	776.47%

报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因:

(1)报告期内财务费用及附加较上年同期减少176.47%,主要系公司部分定期存款于本季度到期结息所致。

(2)报告期内资产减值较上年同期下降285.77%,主要原因系公司应收款项收回,对上年末计提的坏账准备冲回所致。

(3)报告期内投资收益较上年同期下降1187.13%,主要原因系公司合营企业本季度亏损所致。

(4)报告期内营业外收入较上年同期下降79.72%,主要原因系公司之控股子公司今年取得财政补贴同期减少所致。

(5)报告期内营业外支出较上年同期增加776.47%,主要原因系公司之控股子公司处置部分资产造成损失所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司于2013年11月21日公告董事会决议通过的现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书, 拟向非特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买祝卫东、嘉诚资本、高特佳精选、上海秉原旭、海通开元、洪传榛、丰泽创投、苏炳章、程永芳、长江成本资本、长益投资、郭建军、首诚邦达、南通杉杉、天津信达、上虞大通、孙俊合计持有的上海雅润文化传播有限公司100%的股权。

本次交易中,交易对价的25%,即14,250万元,将由本公司以现金形式支付给雅润文化的股东,剩余75%的对价,即42,750万元,由省广股份向雅润文化的股东发行股份支付。同时,本公司拟向符合条件的不超过10名(含10名)特定对象非公开发行股份募集配套资金,金额不超过本次交易总金额(本次收购对价57,000万元与本次融资金额19,000万元之和)的25%,即19,000万元。配套融资所募集资金中14,250万元用于支付收购雅润文化股权的现金对价款,3,500万元以提供贷款的方式用于雅润文化运营资金安排,其余1,250万将用于支付与本次收购相关的中介费用及相关税费,如有剩余将用于补充上市公司流动资金。

本议案经2013年12月9日2013年第一次临时股东大会审议通过。并经2014年2月20日中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第9次工作会议审核获得有条件通过。2014年3月7日本公司接中国证监会通知,因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被立案稽查,本公司本次重组被暂停审核。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第二届董事会第二十六次会议决议公告	2013年11月21日	2013-047
2013年第一次临时股东大会会议决议公告	2013年12月10日	2013-052
关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告	2014年02月21日	2014-011
关于并购重组申请被暂停审核的公告	2014年03月10日	2014-013

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			无
资产重组时所作承诺	无	无			无
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东省广新控股集团有限公司	本公司第一大股东广东省广新外贸集团有限公司(现更名为广东省广新控股集团有限公司)承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司的股份,也不由本公司回购该部分股份。	2010年05月06日	自本公司股票上市之日起三十六个月内	已履行完毕
	董事、监事、高级管理人员戴书华(已离职)、陈钿隆、丁邦清、康安卓(已离职)、李崇宇(已离职)、郝建平(已离职)、夏跃、何滨、沙宗义(已离职);	公司董事、监事、高级管理人员戴书华(已离职)、陈钿隆、丁邦清、康安卓(已离职)、李崇宇(已离职)、郝建平(已离职)、夏跃、何滨、沙宗义(已离职)承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易日起 36 个月内,不转让本次发行前所持有的全部股份。在上述锁定期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份的25%;在离职后半年内,不转让发行前其所持有的发行人股票;在申报离任六个月后的十二月内,通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。	2010年05月06日	自本公司股票上市之日起三十六个月内;在任期间	严格执行中
	广东省广新控股集团有限公司	本公司的控股股东广东省广新外贸集团有限公司(现更名为广东省广新控股集团有限公司)出具《避免同业竞争承诺函》承诺:"1、本公司以及本公司之全资、控股企业没有从事与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本公司及本公司之全资、控股企业今后均不从事或投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本公司违反本承诺函中所作出的承诺,本公司将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。"	2010年05月06日	长期有效	严格执行中
	本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然人股东	本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然人股东出具《避免同业竞争承诺函》承诺:"1、本人目前没有投资于与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本人今后不投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本人违反本承诺函中所作出的承诺,本人将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。"	2010年05月06日	长期有效	严格执行中
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	30%	至	50%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	14,322.24	至	16,525.67
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,017.11		
业绩变动的原因说明	2014年内生业务继续通过整合升级,经营业绩稳步发展;2013年并购的上海瑞格纳入合并,使得合并利润增加;公司及所属子公司业务已全部营改增,因不同税种的税金在报表中的列示不同,造成表载利润增加。		

证券代码:300119 证券简称:瑞普生物 公告编号:2014-065

天津瑞普生物技术股份有限公司 2014年第一季度报告披露提示性公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容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。

天津瑞普生物技术股份有限公司2014年第一季度报告全文已于2014年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十八日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2014-20

深圳市农产品股份有限公司 停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期,公共传媒出现关于公司及股东的传闻报道。为避免股票交易价格在二级市场大幅波动,切实保护投资者利益,经公司申请,公司股票自2014年4月25日开市起停牌,4月28日继续停牌,公司将就有关传闻进行核实, 待核实并进行相关披露后复牌。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十五日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2014-016

金融街控股股份有限公司 关于股东持股达到5%的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2014年4月25日晚收到和谐健康保险股份有限公司的通知,其通过二级市场交易累计持有公司股票已达151,354,068股,占公司股权比例为5.000003%。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2014年4月28日

泰达宏利基金管理有限公司 关于暂停客服电话、短信以及网站服务的公告

因客服系统升级, 泰达宏利基金管理有限公司将自2014年4月30日17点至2014年5月5日8点暂停客服电话(4006988888/010-66555662)、短信以及网站服务,期间网站首页无法正常浏览,但不影响网上交易的正常使用。公司官方微信(mfcteda_BJ)现已开通市场观点、基金净值查询等功能,敬请关注。

如升级工作提前完成,我公司将即时恢复客服电话、短信以及网站服务。由此给您带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2014年4月28日