

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2014-060

国元证券股份有限公司

【2014】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

公司审计师高民和先生、财务会计师部总经理司开格先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	39,626,804,680.20	30,329,324,558.63	30,493,911,397.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,669,013,252.63	15,515,830,636.39	15,638,813,615.51
营业收入(元)	796,585,717.82	47,366	2,188,513,502.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	335,698,064.20	45,580	942,733,520.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	334,952,259.80	44,440	943,014,220.17
经营活动产生的现金流量净额	--	--	2,833,207,249.31
基本每股收益(元/股)	0.17	45.58%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.17	45.58%	0.48
加权平均净资产收益率	2.00%	增加0.49个百分点	5.86%
非经常性损益项目和金额	√ 适用 □ 不适用		
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)	-365,906.63		
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)	26,243.54		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,483.54		
合计	-294,026.63		

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，以及按《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

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况
安徽国元证券(集团)有限责任公司	10,538,000	23.55%	62,498,033	质押
安徽国元信托有限责任公司	10,538,000	15.09%	308,104,975	质押
安徽国元融资租赁有限公司	10,538,000	9.45%	185,643,732	质押
安徽国元典当有限公司	10,538,000	5.01%	98,303,350	质押
安徽国元典当有限公司	10,538,000	3.10%	60,975,360	质押
安徽国元典当有限公司	10,538,000	2.99%	74,805,055	质押
安徽国元典当有限公司	10,538,000	2.40%	47,195,254	质押
安徽国元典当有限公司	10,538,000	1.31%	25,666,621	质押
安徽国元典当有限公司	10,538,000	0.67%	13,195,074	质押
中国民生银行股份有限公司-聚享共赢100指数分级证券投资基金	11,315,057	0.57%	11,315,057	质押

股东名称	持股数量	持股比例	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况
安徽国元证券(集团)有限责任公司	662,498,033	66.24%	662,498,033	质押
安徽国元信托有限责任公司	308,104,975	30.81%	308,104,975	质押
安徽国元典当有限公司	185,643,732	18.56%	185,643,732	质押
安徽国元典当有限公司	98,303,350	9.83%	98,303,350	质押
安徽国元典当有限公司	60,975,360	6.09%	60,975,360	质押
安徽国元典当有限公司	74,805,055	7.48%	74,805,055	质押
安徽国元典当有限公司	47,195,254	4.71%	47,195,254	质押
安徽国元典当有限公司	25,666,621	2.56%	25,666,621	质押
中国民生银行股份有限公司-聚享共赢100指数分级证券投资基金	11,315,057	1.13%	11,315,057	质押

三、报告期末主要会计科目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减变动(%)	主要影响
货币资金	9,654,763,232.66	6,860,729,438.20	40.56%	客户交易资金结算资金增加所致
应收票据	7,957,944,021.61	3,902,299,946.41	78.30%	应收票据增加所致
应收账款	5,340,116,027.48	3,901,407,875.88	36.76%	应收账款增加所致
预付款项	490,944,789.57	230,610,541.41	77.36%	预付款项增加所致
存货	342,507,269.24	202,222,995.37	54.13%	存货增加所致
流动资产合计	239,460,578.83	174,300,619.57	37.38%	流动资产增加所致
长期股权投资	45,166,607.19	32,818,819.57	38.08%	长期股权投资增加所致
固定资产	68,016,255.21	13,476,229.42	451.33%	固定资产增加所致
无形资产	4,927,341.00	2,096,234.94	232.44%	无形资产增加所致
递延所得税资产	9,526,460,293.85	7,126,707,294.07	33.64%	递延所得税资产增加所致
资产总计	228,177,021.31	168,725,579.91	32.86%	资产增加所致
应付账款	167,704,339.62	91,116,385.65	84.06%	应付账款增加所致
预收款项	30,283,130.69	107,483,415.92	-44.88%	预收款项减少所致
应付职工薪酬	126,490,146.00	82,768,032.67	52.83%	应付职工薪酬增加所致
应交税费	43,199,845.15	26,575,442.43	60.51%	应交税费增加所致
投资收益	79,418,236.01	413,899,984.22	-92.61%	投资收益减少所致
公允价值变动损益	73,250,441.17	-25,979,683.00	188.11%	公允价值变动损益增加所致
其他业务收入	9,420,738.38	4,156,349.68	131.81%	其他业务收入增加所致
营业税金及附加	96,192,259.28	43,734,074.91	119.94%	营业税金及附加增加所致
所得税费用	275,585,157.53	17,022,125.69	100.12%	所得税费用增加所致
利润总额	280,676,134.06	13,787,763.52	105.89%	利润总额增加所致
净利润	128,669,638.19	66,243,538.19	84.65%	净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	2,833,207,249.31	-6,877,248,338.79	140.65%	经营活动产生的现金流量净额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	62,902,931.78	4,776,570,600.00	-96.76%	投资活动产生的现金流量净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,621,639.78	-1,270,167.02	546.81%	筹资活动产生的现金流量净额增加所致
现金流量净额	2,810,955,962.34	-2,183,788,525.97	178.54%	现金流量净额增加所致

四、报告期内主要会计科目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减变动(%)	主要影响
货币资金	9,654,763,232.66	6,860,729,438.20	40.56%	客户交易资金结算资金增加所致
应收票据	7,957,944,021.61	3,902,299,946.41	78.30%	应收票据增加所致
应收账款	5,340,116,027.48	3,901,407,875.88	36.76%	应收账款增加所致
预付款项	490,944,789.57	230,610,541.41	77.36%	预付款项增加所致
存货	342,507,269.24	202,222,995.37	54.13%	存货增加所致
流动资产合计	239,460,578.83	174,300,619.57	37.38%	流动资产增加所致
长期股权投资	45,166,607.19	32,818,819.57	38.08%	长期股权投资增加所致
固定资产	68,016,255.21	13,476,229.42	451.33%	固定资产增加所致
无形资产	4,927,341.00	2,096,234.94	232.44%	无形资产增加所致
递延所得税资产	9,526,460,293.85	7,126,707,294.07	33.64%	递延所得税资产增加所致
资产总计	228,177,021.31	168,725,579.91	32.86%	资产增加所致
应付账款	167,704,339.62	91,116,385.65	84.06%	应付账款增加所致
预收款项	30,283,130.69	107,483,415.92	-44.88%	预收款项减少所致
应付职工薪酬	126,490,146.00	82,768,032.67	52.83%	应付职工薪酬增加所致
应交税费	43,199,845.15	26,575,442.43	60.51%	应交税费增加所致
投资收益	79,418,236.01	413,899,984.22	-92.61%	投资收益减少所致
公允价值变动损益	73,250,441.17	-25,979,683.00	188.11%	公允价值变动损益增加所致
其他业务收入	9,420,738.38	4,156,349.68	131.81%	其他业务收入增加所致
营业税金及附加	96,192,259.28	43,734,074.91	119.94%	营业税金及附加增加所致
所得税费用	275,585,157.53	17,022,125.69	100.12%	所得税费用增加所致
利润总额	280,676,134.06	13,787,763.52	105.89%	利润总额增加所致
净利润	128,669,638.19	66,243,538.19	84.65%	净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	2,833,207,249.31	-6,877,248,338.79	140.65%	经营活动产生的现金流量净额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	62,902,931.78	4,776,570,600.00	-96.76%	投资活动产生的现金流量净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,621,639.78	-1,270,167.02	546.81%	筹资活动产生的现金流量净额增加所致
现金流量净额	2,810,955,962.34	-2,183,788,525.97	178.54%	现金流量净额增加所致

五、报告期内主要会计科目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减变动(%)	主要影响
货币资金	9,654,763,232.66	6,860,729,438.20	40.56%	客户交易资金结算资金增加所致
应收票据	7,957,944,021.61	3,902,299,946.41	78.30%	应收票据增加所致
应收账款	5,340,116,027.48	3,901,407,875.88	36.76%	应收账款增加所致
预付款项	490,944,789.57	230,610,541.41	77.36%	预付款项增加所致
存货	342,507,269.24	202,222,995.37	54.13%	存货增加所致
流动资产合计	239,460,578.83	174,300,619.57	37.38%	流动资产增加所致
长期股权投资	45,166,607.19	32,818,819.57	38.08%	长期股权投资增加所致
固定资产	68,016,255.21	13,476,229.42	451.33%	固定资产增加所致
无形资产	4,927,341.00	2,096,234.94	232.44%	无形资产增加所致
递延所得税资产	9,526,460,293.85	7,126,707,294.07	33.64%	递延所得税资产增加所致
资产总计	228,177,021.31	168,725,579.91	32.86%	资产增加所致
应付账款	167,704,339.62	91,116,385.65	84.06%	应付账款增加所致
预收款项	30,283,130.69	107,483,415.92	-44.88%	预收款项减少所致
应付职工薪酬	126,490,146.00	82,768,032.67	52.83%	应付职工薪酬增加所致
应交税费	43,199,845.15	26,575,442.43	60.51%	应交税费增加所致
投资收益	79,418,236.01	413,899,984.22	-92.61%	投资收益减少所致
公允价值变动损益	73,250,441.17	-25,979,683.00	188.11%	公允价值变动损益增加所致
其他业务收入	9,420,738.38	4,156,349.68	131.81%	其他业务收入增加所致
营业税金及附加	96,192,259.28	43,734,074.91	119.94%	营业税金及附加增加所致
所得税费用	275,585,157.53	17,022,125.69	100.12%	所得税费用增加所致
利润总额	280,676,134.06	13,787,763.52	105.89%	利润总额增加所致
净利润	128,669,638.19	66,243,538.19	84.65%	净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	2,833,207,249.31	-6,877,248,338.79	140.65%	经营活动产生的现金流量净额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	62,902,931.78	4,776,570,600.00	-96.76%	投资活动产生的现金流量净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,621,639.78	-1,270,167.02	546.81%	筹资活动产生的现金流量净额增加所致
现金流量净额	2,810,955,962.34	-2,183,788,525.97	178.54%	现金流量净额增加所致

六、报告期内主要会计科目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减变动(%)	主要影响
货币资金	9,654,763,232.66	6,860,729,438.20	40.56%	客户交易资金结算资金增加所致
应收票据	7,957,944,021.61	3,902,299,946.41	78.30%	应收票据增加所致
应收账款	5,340,116,027.48	3,901,407,875.88	36.76%	应收账款增加所致
预付款项	490,944,789.57	230,610,541.41	77.36%	预付款项增加所致
存货	342,507,269.24	202,222,995.37	54.13%	存货增加所致
流动资产合计	239,460,578.83	174,300,619.57	37.38%	流动资产增加所致
长期股权投资	45,166,607.19	32,818,819.57	38.08%	长期股权投资增加所致
固定资产	68,016,255.21	13,476,229.42	451.33%	固定资产增加所致
无形资产	4,927,341.00	2,096,234.94	232.44%	无形资产增加所致
递延所得税资产	9,526,460,293.85	7,126,707,294.07	33.64%	递延所得税资产增加所致
资产总计	228,177,021.31	168,725,579.91	32.86%	资产增加所致
应付账款	167,704,339.62	91,116,385.65	84.06%	应付账款增加所致
预收款项	30,283,130.69	107,483,415.92	-44.88%	预收款项减少所致
应付职工薪酬	126,490,146.00	82,768,032.67	52.83%	应付职工薪酬增加所致
应交税费	43,199,845.15	26,575,442.43	60.51%	应交税费增加所致
投资收益	79,418,236.01	413,899,984.22	-92.61%	投资收益减少所致
公允价值变动损益	73,250,441.17	-25,979,683.00	188.11%	公允价值变动损益增加所致
其他业务收入	9,420,738.38	4,156,349.68	131.81%	其他业务收入增加所致
营业税金及附加	96,192,259.28	43,734,074.91	119.94%	营业税金及附加增加所致
所得税费用	275,585,157.53	17,022,125.69	100.12%	所得税费用增加所致
利润总额	280,676,134.06	13,787,763.52	105.89%	利润总额增加所致
净利润	128,669,638.19	66,243,538.19	84.65%	净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	2,833,207,249.31	-6,877,248,338.79	140.65%	经营活动产生的现金流量净额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	62,902,931.78	4,776,570,600.00	-96.76%	投资活动产生的现金流量净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,621,639.78	-1,270,167.02	546.81%	筹资活动产生的现金流量净额增加所致
现金流量净额	2,810,955,962.34	-2,183,788,525.97	178.54%	现金流量净额增加所致

七、报告期内主要会计科目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减变动(%)	主要影响
货币资金	9,654,763,232.66	6,860,729,438.20	40.56%	客户交易资金结算资金增加所致
应收票据	7,957,944,021.61	3,902,299,946.41	78.30%	应收票据增加所致
应收账款	5,340,116,027.48	3,901,407,875.88	36.76%	应收账款增加所致
预付款项	490,944,789.57	230,610,541.41	77.36%	预付款项增加所致
存货	342,507,269.24	202,222,995.37	54.13%	存货增加所致
流动资产合计	239,460,578.83	174,300,619.57	37.38%	流动资产增加所致
长期股权投资	45,166,607.19	32,818,819.57	38.08%	长期股权投资增加所致
固定资产	68,016,255.21	13,476,229.42	451.33%	固定资产增加所致
无形资产	4,927,341.00	2,096,234.94	232.44%	无形资产增加所致
递延所得税资产	9,526,460,293.85	7,126,707,294.07	33.64%	递延所得税资产增加所致
资产总计	228,177,021.31	168,725,579.91	32.86%	资产增加所致
应付账款	167,704,339.62	91,116,385.65	84.06%	应付账款增加所致
预收款项	30,283,130.69	107,483,415.92	-44.88%	预收款项减少所致
应付职工薪酬	126,490,146.00	82,768,032.67	52.83%	应付职工薪酬增加所致
应交税费	43,199,845.15	26,575,442.43	60.51%	应交税费增加所致
投资收益	79,418,236.01	413,899,984.22	-92.61%	投资收益减少所致
公允价值变动损益	73,250,441.17	-25,979,683.00	188.11%	公允价值变动损益增加所致
其他业务收入	9,420,738.38	4,156,349.68	131.81%	其他业务收入增加所致
营业税金及附加	96,192,259.28	43,734,074.91	119.94%	营业税金及附加增加所致
所得税费用	275,585,157.53	17,022,125.69	100.12%	所得税费用增加所致
利润总额	280,676,134.06	13,787,763.52	105.89%	利润总额增加所致
净利润	128,669,638.19	66,243,538.19	84.65%	净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	2,833,207,249.31	-6,877,248,338.79	140.65%	经营活动产生的现金流量净额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	62,902,931.78	4,776,570,600.00	-96.76%	投资活动产生的现金流量净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,621,639.78	-1,270,167.02	546.81%	筹资活动产生的现金流量净额增加所致
现金流量净额	2,810,955,962.34	-2,183,788,525.97	178.54%	现金流量净额增加所致

八、报告期内主要会计科目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用