证券代码:000728　　证券简称:国元证券　　公告编号:2008-008

国元证券股份有限公司

【2007】年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2本报告经公司第五届董事会第三次会议审议通过。公司14位董事中,13位董事现场参会,并行使表决权,巴曙松独立董事未亲自出席会议,巴曙松独立董事书面委托韦伟独立董事代为行表决权。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3本公司年度财务报告已经安徽华普会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长凤良志先生、总裁蔡咏先生、总会计师高民和先生和财务会计部经理司开铭先生声明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

1.5公司经2007年12月15日第五届董事会第二次会议审议通过,并提交2008年1月7日公司2008年第一次临时股东大会审议通过,同意聘任安徽华普会计师事务所担任本公司年度财务报告审计机构,解聘原审计机构北京立信会计师事务所。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	国元证券
股票代码	000728
上市交易所	深圳证券交易所
法定中文名称	国元证券股份有限公司
法定英文名称	GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED
法定英文名称缩写	GUOYUAN SECURITIES
法定代表人	凤良志
总裁	蔡咏
注册资本	人民币146,410万元
注册地址	安徽省合肥市寿春路179号
注册地址的邮政编码	230001
办公地址	安徽省合肥市寿春路179号
办公地址的邮政编码	230001
公司国际互联网网址	http://www.gyzq.com.cn
电子信箱	zhbgs@gyzq.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万士清	吴卿
联系地址	安徽省合肥市寿春路179号国元大厦9楼	安徽省合肥市寿春路179号国元大厦9楼
电话	0551-2207323	0551-2207968
传真	0551-2207322	0551-2207322
电子信箱	wansq@gyzq.com.cn	hxlwq@gyzq.com.cn

2.3 公司历史沿革

国元证券股份有限公司是2007年9月29日经中国证监会证监公司字【2007】165号文核准由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设立。2007年10月25日,北京化二股份有限公司完成了迁址、变更经营范围以及资产、业务、人员等置入、置出工作后正式更名为国元证券股份有限公司。2007年10月30日,公司股票在深圳证券交易所复牌,股票代码不变,股票简称"国元证券"。

国元证券有限责任公司是由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人,以各自拥有的证券营业部及证券经营性资产为基础,联合其他12家法人单位共同发起设立的综合类证券公司。2001年9月27日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监机构字【2001】194号文件批准开业,2001年10月15日经安徽省工商行政管理局登记注册,注册资本为203,000万元。

2007年3月30日,北京化二股份有限公司2007年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议和2007年第三次临时股东大会审议通过了定向回购股份、重大资产出售、以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司暨股权分置改革方案。

该重大资产重组暨股权分置改革方案获得以下批准文件:

①国务院国资委国资产权【2007】248号《关于北京化二股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》;

②安徽省国资委皖国资产权函【2007】111号《关于北京化二股份有限公司吸收合并国元证券暨股权分置改革有关问题的批复》;

③中国证监会证监公司字【2007】165号《关于核准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的通知》;

④中国证监会证监公司字【2007】166号《关于核准安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽省国元信托投资有限责任公司及安徽国元实业投资有限责任公司公告北京化二股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。

2.4公司各单项业务资格

根据中国证监会《关于核准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的通知》(证监公司字【2007】165号),北京化二股份有限公司吸收合并国元证券有限责任公司后,公司更名为国元证券股份有限公司并依法承继国元证券有限责任公司(含分支机构)的各项证券业务资格。公司目前的主要业务资格包括:

(1)2001年9月28日,中国证监会证监机构字【2001】194号文核定国元证券有限责任公司为综合类证券公司,颁发《经营证券业务许可证》和《证券经营机构营业许可证》。

(2)2001年12月13日,上海证券交易所上证会字【2001】162号函同意国元证券有限责任公司成为上海证券交易所会员。

(3)2001年12月31日,深圳证券交易所深证复【2001】126号文同意国元证券有限责任公司成为深圳证券交易所会员。

(4)2002年3月13日,中国人民银行以银复【2002】62号文核准国元证券有限责任公司成为全国银行间债券市场和同业拆借市场成员。

(5)2002年3月12日,中国证监会以证监信息字【2002】3号核准国元证券有限责任公司的网上证券委托业务资格。

(6)2002年4月1日,财政部、中国证监会以财库【2002】1011号文确认国元证券有限责任公司证交所债券市场2002年国债承销团成员资格。

(7)2002年5月8日,中国证监会以证监机构字【2002】113号文核准国元证券有限责任公司从事受托投资管理业务资格,并自2004年2月1日起自动变更为客户资产管理业务资格。

(8)2002年11月10日,中国证券协会向国元证券有限责任公司颁发了中国证券业协会会员证。

(9)2003年2月24日,中国证监会以证监基金字【2003】25号核准国元证券有限责任公司开办开放式证券投资基金代销业务资格。

(10)2005年10月14日,国元证券有限责任公司从事相关创新活动证券公司的申请通过中国证券业协会评审委员会第六次评审会议的评审。

(11)2006年5月29日,中国证券业协会核发国元证券有限责任公司代办股份转让业务资格证书,有效期至2008年5月28日。

(12)2006年6月12日,中国证券业协会以中证协函【2006】174号函授予国元证券有限责任公司报价转让业务资格。

(13)2006年6月26日,国家外汇管理局核发国元证券有限责任公司《证券业务外汇业务许可证》(编号汇资字第SC200612),有效期至2009年6月25日。

(14)2007年8月,在中国证监会组织的"证券公司分类监管"首次评价中被评为A类A级证券公司。

(15)2007年11月20日,中国证监会核发国元证券股份有限公司《经营证券业务许可证》(编号:Z23834000),有效期至2010年11月20日。

2.5公司员工情况

1、截至2007年12月31日,公司共有正式员工1,212人,构成情况见下表:

项目		人数	比例
专业结构	研究人员	26	2.14%
	投行人员	56	4.62%
	经纪业务人员	753	62.13%
	投资管理人员	16	1.32%
	资产管理人员	17	1.40%
	其他管理人员	235	19.39%
	财务人员	63	5.20%
	行政人员	46	3.80%
	合计	1,212	100%
学历	博士	7	0.58%
	硕士	146	12.04%
	本科	598	49.34%
	大专及以下	461	38.04%
	合计	1212	100%
年龄	34岁以下	470	38.78%
	35岁至50岁	679	56.02%
	51岁以上	63	5.20%
	合计	1,212	100%

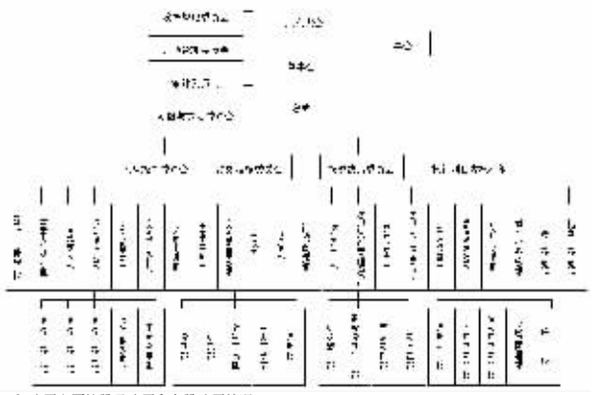
2、本公司按照《中华人民共和国劳动法》及国家的有关规定,已为全体职工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险,并缴纳住房公积金。公司需承担费用的15名退休职工按照国元证券股份有限公司的标准领取养老金。

2.6公司组织结构

1、公司的组织机构

公司遵循《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》、中国证监会有关规章制度及《公司章程》的规定,规范运作,努力构建科学完善的法人治理结构,建立符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

公司最高权力机构为股东大会,决策机构为董事会,监督机构为监事会,董事长为法定代表人。董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会。公司管理层还设有风险控制委员会、绩效考核委员会、投资决策委员会、投行项目内核小组。公司下设投资银行总部、投资管理总部、营销经纪总部、客户资产管理总部、投资研究中心、资本运营部、信息技术部、资金计划部、客户资金存管中心、办公室、人力资源部、财务会计部、风险监管部、稽核部、法律事务部等21个业务经营及综合管理部门。(详见下图)



2、公司主要控股子公司和参股公司情况

截止报告期末,公司控股子公司和参股公司主要有:国元证券(香港)有限公司、国元期货有限责任公司和长盛基金管理有限公司。

(1)国元证券(香港)有限公司
地址:香港中环德辅道中189号李宝椿大厦18楼
成立时间:2006年7月19日
注册资本:5,000万港币
持股比例:100%
负责人:程超
联系电话:00852-37696888 传真:00852-37696999
经营范围:证券交易和咨询;期货交易和咨询;资产管理;发放贷款。

(2)国元期货有限责任公司
地址:安徽省合肥市芜湖路168号同济大厦11层
成立日期:1996年07月09日
注册资本:人民币10,000万元
持股比例:55%
法定代表人:黄显峰
联系电话:0551-2870103
经营范围:国内商品期货代理,期货咨询、培训。

(3)长盛基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座1211室
办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
成立日期:1999年3月26日
注册资本:人民币10,000万元
持股比例:41%
法定代表人:陈平
联系电话:010-82255818
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

2.7公司证券营业部和服务部情况

截至报告期末,公司拥有48家证券营业部:北京2家;上海6家;广东5家;安徽25家;山东5家;辽宁2家;天津1家;江苏1家;浙江1家,拥有20家证券服务部,全部在安徽省内。

§ 3 会计数据和业务数据摘要

特别提示:2007年9月29日中国证监会证监公司字[2007]165号文核准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的方案,吸收合并完成后公司更名为国元证券股份有限公司。本次吸收合并,在法律主体上北京化二股份有限公司为合并方,国元证券有限责任公司为被合并方。依据《企业会计准则第20号—企业合并》第十条:"参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。"的规定及本次交易实质,国元证券有限责任公司股东取得了合并企业控制权,确定在本次合并中国元证券有限责任公司为会计上的购买方,因此,公司编制的财务报表是国元证券有限责任公司财务报表的延续,以下报表中所有上年同期及上年期末数据均为国元证券有限责任公司上年同期或上年期末数。

3.1 主要会计数据(合并报表)

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,099,557,537.95	839,719,192.27	1,185,239,074.47	245.88%	20,491,000.09	137,542,457.36
利润总额	3,273,403,517.33	647,622,455.37	784,507,239.86	317.26%	-155,737,346.77	-138,992,081.82
归属于上市公司股东的净利润	2,279,685,499.50	554,095,228.24	551,250,948.27	313.55%	-156,108,948.93	-97,334,894.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,159,454,148.08	558,854,636.70	555,474,264.84	288.76%	-184,331,937.68	-125,557,883.28
经营活动产生的现金流量净额	7,478,209,099.57	4,933,209,550.76	4,292,075,332.77	74.23%	162,828,933.77	27,062,762.01

	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	18,944,187,794.06	7,856,867,407.94	8,235,988,365.52	130.02%	4,106,925,951.02	4,305,989,729.98
所有者权益(或股东权益)	5,167,938,153.73	2,361,466,342.47	2,499,757,145.25	106.74%	1,807,309,114.23	1,889,291,045.60

注:调整前为公司按原会计准则和《金融企业会计制度》编制的报表数;调整后为公司依据2006年2月财政部颁布的《企业会计准则》及财政部财会[2007]14号文《企业会计准则解释第1号》的相关内容进行追溯调整及重新列报数。上表中所有者权益指归属于上市公司股东权益。

3.2 主要财务指标(合并报表)

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	1.64	0.41	0.41	300.00%	-0.11	-0.07
稀释每股收益	1.64	0.41	0.41	300.00%	-0.11	-0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.56	0.41	0.41	280.49%	-0.14	-0.09
全面摊薄净资产收益率	44.11%	23.46%	22.05%	22.06%	-8.64%	-5.15%
加权平均净资产收益率	60.72%	26.58%	25.12%	35.60%	-8.28%	-5.02%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	41.79%	23.67%	22.22%	19.57%	-10.20%	-6.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	57.52%	26.81%	25.31%	32.21%	-9.78%	-6.48%
每股经营活动产生的现金流量净额	5.11	3.63	3.16	61.71%	0.12	0.02

	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.53	1.74	1.84	91.85%	1.33	1.39

注:基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益2005-2006年按缩股后136,010万股计算,2007年按9月30日为合并日加权平均计算为138,610万股,详见《国元证券股份有限公司2007年财务报表附注》。公司2007年报告期末总股本为146,410万股。

非经常性损益项目(合并报表)

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	7,153,646.24
合并溢价	112,632,552.37
委托投资损益	0.00
营业外收入	7,833,528.80
营业外支出	2,345,816.69
非经常性损益合计	125,273,910.72
减:所得税影响数	1,816,789.01
扣除所得税影响数后的非经常性损益	123,457,121.71
减:少数股东损益	3,225,770.29
扣除少数股东损益数后的非经常性损益	120,231,351.42
合计	120,231,351.42

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,179,485,666.10	3,055,810,319.56	1,876,324,653.46	499,997,276.48
可供出售金融资产	139,884,026.23	184,753,290.39	44,869,264.16	0.00
衍生金融负债	203,677,158.82	156,864,000.00	-46,813,158.82	255,085,035.59
合计	1,523,046,851.15	3,397,427,609.95	1,874,380,758.80	755,082,312.07

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

3.4按中国证监会公告([2008]1号),公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据

1、合并财务报表主要项目会计数据

单位:(人民币)元

项目	期末数(本年数)	期初数(上年数)	增减百分比%
货币资金	11,999,380,394.16	2,789,391,615.52	330.18%
结算备付金	1,345,595,866.72	2,845,577,798.61	-52.71%
交易性金融资产	3,055,810,319.56	1,179,485,666.10	159.08%
衍生金融资产			
可供出售金融资产	184,753,290.39	139,884,026.23	32.08%
持有至到期投资			
长期股权投资	485,802,787.04	360,409,353.60	34.79%
资产总额	18,944,187,794.06	8,235,988,365.52	128.49%
代理买卖证券款	11,999,704,178.19	5,088,180,012.65	135.83%
交易性金融负债			
衍生金融负债	156,864,000.00	203,677,158.82	-22.98%
负债总额	13,726,615,931.54	5,688,705,536.45	138.99%
实收资本(股本)	1,464,100,000.00	2,030,000,000.00	-27.88%
未分配利润	1,933,161,608.42	328,353,476.39	488.74%
手续费及佣金净收入	1,612,017,488.41	340,714,000.62	373.13%
利息净收入	81,819,887.66	9,160,325.69	793.2%
投资收益	1,591,340,663.28	548,130,799.48	190.32%
公允价值变动收益	755,082,312.07	254,313,244.17	196.91%
营业支出	944,274,285.10	393,074,199.86	140.23%
利润总额	3,273,403,517.33	784,507,239.86	317.26%
归属上市公司股东的净利润	2,279,685,499.50	551,250,948.27	313.55%

2、母公司财务报表主要项目会计数据

单位:(人民币)元

项目	期末数(本年数)	期初数(上年数)	增减百分比
货币资金	11,675,033,631.05	2,599,740,558.49	349.08%
结算备付金	1,302,920,876.54	2,827,730,998.40	-53.92%
交易性金融资产	3,053,826,502.08	1,170,384,643.95	160.93%
衍生金融资产			
可供出售金融资产	184,753,290.39	139,884,026.23	32.08%
持有至到期投资			
长期股权投资	595,600,045.34	410,642,853.60	45.04%
资产总额	18,600,893,349.88	8,067,436,802.64	130.57%
代理买卖证券款	11,760,912,239.99	4,985,426,413.74	135.91%
交易性金融负债			
衍生金融负债	156,864,000.00	203,677,158.82	-22.98%
负债总额	13,456,841,404.99	5,568,308,910.26	141.67%
实收资本(股本)	1,464,100,000.00	2,030,000,000.00	-27.88%
未分配利润	1,902,795,812.48	328,081,955.13	479.98%
手续费及佣金净收入	1,570,366,302.60	327,124,769.94	380.05%
利息净收入	76,167,169.14	7,971,760.31	855.46%
投资收益	1,539,921,420.64	543,429,388.50	183.37%
公允价值变动收益	756,422,399.34	253,812,253.57	198.02%
营业支出	892,418,220.23	378,392,050.78	135.84%
利润总额	3,227,804,804.14	779,296,722.15	314.19%
净利润	2,249,591,224.82	550,621,695.40	308.55%

3、净资本及风险控制指标(以母公司数据计算)

单位:(人民币)元

项 目	2007年12月31日	2006年12月31日	增减
净资本	4,213,475,823.32	1,904,765,630.97	121.21%
净资产	5,144,051,944.89	2,499,127,892.38	105.83%
净资本/各项风险准备之和(%)	1,521.27%	1,450.68%	70.59%
净资本/净资产(%)	81.91%	76.22%	5.69%
净资本/负债(%)	248.45%	326.78%	-78.33%
净资产/负债(%)	303.32%	428.75%	-125.43%
净资本/营业部家数	87,780,746.32	54,421,875.17	61.30%
自营股票规模/净资本(%)	37.26%	46.01%	-8.75%
证券自营业务规模/净资本(%)	46.70%	56.39%	-9.69%
营运风险准备	32,515,758.14	21,592,876.95	50.59%
经纪业务风险准备	235,218,244.80	99,708,528.27	135.91%
证券自营业务风险准备			
证券承销业务风险准备			
证券资产管理业务风险准备	9,236,881.51	10,000,000.00	-7.63%

3.5 为了方便广大投资者了解公司吸收合并前后主要财务数据的变化情况,现将原北京化二股份有限公司与国元证券股份有限公司的主要数据备考列示如下:(2005年度、2006年度为原北京化二股份有限公司公开披露的财务报表数据,本次仅将相关数据按新财务报表科目重新列报,未作其他调整;2007年度为国元证券股份有限公司的财务报表数据)

1、主要财务数据(合并报表)

单位:(人民币)元

项目	2007年度	2006年度	本年比上年增减	2005年
总资产	18,944,187,794.06	721,407,964.21	2526.00%	999,614,491.08
总负债	13,726,615,931.54	182,756,672.88	7410.87%	131,929,296.39
所有者权益	5,217,571,862.52	538,651,291.33	868.64%	867,685,194.69
营业收入	4,099,557,537.95	1,005,534,496.95	307.70%	1,089,124,553.68
营业成本	944,274,285.10	1,335,181,191.35	29.28%	1,215,542,696.67
利润总额	3,273,403,517.33	-329,614,533.70	1093.10%	-207,413,547.41
归属于上市公司股东的净利润	2,279,685,499.50	-329,614,533.70	791.62%	-207,413,547.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,159,454,148.08	-332,688,557.26	749.13%	-127,617,827.41
经营活动产生的现金净流入	7,478,209,099.57	-218,069,056.79	3529.28%	-108,451,932.27

2、主要财务指标(合并报表)

单位:(人民币)元

项目	2007年度	2006年度	本年比上年增减	2005年度
基本每股收益	1.64	-0.95	272.63%	-0.60
稀释每股收益	1.64	-0.95	272.63%	-0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.56	-0.96	262.50%	-0.37
全面摊薄净资产收益率	44.11%	-61.19%	105.30%	-23.90%
加权平均净资产收益率	60.72%	-46.89%	107.61%	-21.39%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	41.79%	-61.76%	103.55%	-14.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	57.52%	-47.33%	104.85%	-13.16%
每股经营活动产生的现金流量净额	5.11	-0.63	911.11%	-0.31
归属于上市公司股东的每股净资产	3.53	1.56	126.28%	2.51

注:上表中2006年度、2005年度数据为原北京化二股份有限公司公开披露的历史财务数据,2007年度财务数据为国元证券股份有限公司财务数据,投资者须仔细阅读本节"(二)主要财务指标"表下方注释。

3、非经常性损益

单位:(人民币)元

项目	2007年度	2006年度	本年比上年增减	2005年度
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	7,153,646.24			
委托投资损益				
营业外收入	120,466,081.17	730,904.04	16,382%	3,017,134.00
营业外支出	2,345,816.69	-2,139,512.72	210%	82,812,85374
非经常性损益合计	125,273,910.72	2,870,416.76	4,264%	-79,795,719.74
所得税影响数	1,816,789.01			
扣除所得税影响数后的非经常性损益	123,457,121.71	2,870,416.76	4,201%	-79,795,719.74
少数股东权益影响	3,225,770.29			
扣除后的非经常性损益	120,231,351.42	2,870,416.76	4,089%	-79,795,719.74

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

北京化二股份有限公司(以下简称"北京化二")重大资产出售暨吸收合并国元证券有限责任公司(以下简称"国元证券")的申请于2007年9月29日获中国证监会的核准。本次吸收合并换股比例的确定以双方市场化估值为基础。国元证券的价格以合理估值为基准确定为5.01元/单位注册资本;北京化二的换股价格以截止2006年10月12日停牌前20个交易日的均价为7.48元/股,由此确定国元证券与北京化二的换股比例为1:0.67,即国元证券股东每持有国元证券1元人民币的注册资本可换取北京化二0.67股新增股份。北京化二新增股份换股吸收的基准日为2006年9月30日,国元证券吸收合并前的注册资本为2,030,000,000元人民币,换为北京化二1,360,100,000股,再由国元证券全体股东向北京化二104,000,000股流通股股东支付20,800,000股股份作为对价安排,换股及支付股改对价后国元证券原股东持有的股份换为北京化二1,339,300,000股,占合并后北京化二总股本的91.48%。换股吸收合并后的北京化二总股本增加为1,464,100,000股。

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	241,242,790	69.88%	1,360,100,000			-262,003,442	1,098,096,558		1,339,339,348	91.48%
1.国家持股										
2.国有法人持股	241,210,000	69.87%	1,360,100,000			-262,010,000	1,098,090,000		1,339,300,000	91.48%
3.其他内资持股	32,790	0.01%				6,558	6,558		39,348	
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	32,790	0.01%				6,558	6,558		39,348	0.00%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件股份	103,967,210	30.12%				20,793,442	20,793,442		124,760,652	8.52%
1.人民币普通股	103,967,210	30.12%				20,793,442	20,793,442		124,760,652	8.52%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	345,210,000	100.00%	1,360,100,000			-241,210,000	1,118,890,000		1,464,100,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽国元控股(集团)有限责任公司	0	0	462,498,033	462,498,033	履行股权分置改革时的承诺	2010年10月30日
安徽国元信托投资有限责任公司	0	0	308,104,975	308,104,975	履行股权分置改革时的承诺	2010年10月30日
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	0	0	296,889,163	296,889,163	履行股权分置改革时的承诺	2010年10月30日
安徽皖能股份有限公司	0	0	98,303,300	98,303,300	履行股权分置改革时的承诺	2010年10月30日
安徽皖维高新材料股份有限公司	0	0	65,975,369	65,975,369	履行股权分置改革时的承诺	2008年10月30日
安徽全柴集团有限公司	0	0	65,975,369	65,975,369	履行股权分置改革时的承诺	2008年10月30日
合肥兴泰控股集团有限公司	0	0	28,369,409	28,369,409	履行股权分置改革时的承诺	2008年10月30日
安徽国元实业投资有限责任公司	0	0	13,195,074	13,195,074	履行股权分置改革时的承诺	2010年10月30日
孟繁奎	6,500	0	1,300	7,800	履行高管限售义务	2008年04月25日
张玉秋	6,500	0	1,300	7,800	履行高管限售义务	2008年04月25日
邴涓林	6,500	0	1,300	7,800	履行高管限售义务	2008年04月25日
万连英	6,500	0	1,300	7,800	履行高管限售义务	2008年04月25日
李崇华	4,290	0	858	5,148	履行高管限售义务	2008年04月25日
范忠洪	2,500	0	500	3,000	履行高管限售义务	2008年04月25日
合计	32,790	0	1,339,317,250	1,339,350,040	-	-

注:安徽国元控股(集团)有限责任公司在吸收合并中向公司流通股股东提供现金选择权而取得8,910股A股,按10股送2股安排股改对价后为10,692股。该公司就该10,692股股份自愿锁定36个月不转让。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	33,731

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽国元控股(集团)有限责任公司	国有法人	31.59%	462,498,033	462,498,033	0
安徽国元信托投资有限责任公司	国有法人	21.04%	308,104,975	308,104,975	0
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	国有法人	20.28%	296,889,163	296,889,163	0
安徽皖能股份有限公司	国有法人	6.71%	98,303,300	98,303,300	0
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	4.51%	65,975,369	65,975,369	0
安徽全柴集团有限公司	国有法人	4.51%	65,975,369	65,975,369	0
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	1.94%	28,369,409	28,369,409	0
安徽国元实业投资有限责任公司	国有法人	0.90%	13,195,074	13,195,074	0
高健	境内自然人	0.21%	3,065,859	0	0
阳春梅	境内自然人	0.14%	2,096,773	0	0

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
高健	3,065,859	人民币普通股
阳春梅	2,096,773	人民币普通股
马志勇	2,033,749	人民币普通股
邱莉	1,261,623	人民币普通股
湖南九合投资有限公司	1,067,053	人民币普通股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	1,001,946	人民币普通股
绍兴华通房地产开发有限公司	938,000	人民币普通股
武勇	836,762	人民币普通股
罗学军	764,380	人民币普通股
杨艳	697,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元信托投资有限责任公司和安徽国元实业投资有限责任公司为安徽国元控股(集团)有限责任公司的控股子公司,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》规定的一致行动人情形。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

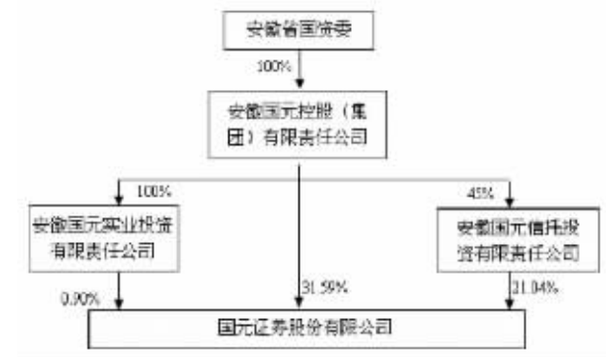
√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	安徽国元控股(集团)有限责任公司
新控股股东变更日期	2007年10月25日
新控股股东变更情况刊登日期	2007年10月30日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》
新实际控制人名称	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
新实际控制人变更日期	2007年10月25日
新实际控制人变更情况刊登日期	2007年10月30日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司第一大股东安徽国元控股(集团)有限责任公司,系安徽省国资委下属的国有独资企业,于2000年12月30日成立,法定代表人、总经理为过仕刚,注册资本为人民币3,000,000,000元,经营范围:经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有权权,资本运营,资产管理,收购兼并,资产重组,投资咨询。安徽国元控股(集团)有限责任公司持有公司第二大股东安徽国元信托投资有限责任公司45%的股权,系该公司第一大股东;还持有公司股东安徽国元实业投资有限责任公司100%的股权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况 可行权股数	已行权股量	行权价	期末股票市价	是否在股东等单位或其他关联单位领取薪酬
凤良志	董事长	男	54	2007年10月25日	2010年10月25日	0	0		62.00	0	0	0.00	0.00	否
蔡咏	董事、总经理	男	47	2007年10月25日	2010年10月25日	0	0		56.00	0	0	0.00	0.00	否
林传慧	董事	男	54	2007年10