证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2017-021

国元证券股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本报告经公司第八届董事会第六次会议审议通过,会议应到董事11名,实到董事11名。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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2016年12月31日总股本1,964,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金人民币5.89亿元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后总股本为2,946,150,000股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国元证券	股票代码	000728
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘锦峰	－	
办公地址	安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券	－	
传真	0551-62207322	－	
电话	0551-62207968、62207323	－	
电子信箱	ljf2100@gyzq.com.cn	－	

注:2017年2月23日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意陈新先生辞去公司董事会秘书职务;根据《公司法》、中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,同意:1、刘锦峰女士不再担任公司证券事务代表;2、聘任刘锦峰女士为公司董事会秘书,任期从本次董事会决议生效后至第八届董事会届满之日止。

2、报告期主要业务或产品简介

在经历了2015年大起大落之后,2016年的A股市场振幅相对有所收窄,股票市场主要指数先抑后扬,整体下跌,成交量明显下降。上证综指全年下跌12.31%,深圳成指全年下跌19.64%。两市全年成交额127.8万亿元,同比下降50.01%。受市场行情低迷影响,2016年证券行业收入水平出现较大幅度下降。根据中国证券业协会的统计,2016年,129家证券公司全年实现营业收入3,279.94亿元,实现净利润1,234.45亿元,分别同比下跌43.0%和49.6%。截至2016年12月31日,129家证券公司总资产为5.79万亿元,净资产为1.64万亿元,净资本为1.47万亿元。

报告期内,公司证券业务牌照齐全,主要业务包括经纪业务、证券信用业务、投行业务、自营投资业务、资产管理业务等。2016年,公司按照年初既定的工作思路,强化基础、抢抓机遇、坚持稳健经营,严守风控合规,传统业务与创新业务同步推进,取得了良好的经营业绩。根据WIND资讯统计,报告期内母公司股票、基金代理交易金额行业排名第27位;股票主承销金额(含IPO、增发、配股)行业排名第21位,同比上升14位;债券承销金额行业排名第54位,同比上升10位;累计推荐新三板挂牌107家,行业排名第31位;报告期末融资融券余额行业排名第20位;全年累计融资买入额行业排名第20位。根据中国证券投资基金业协会统计,报告期末母公司资管业务总规模行业排名第42位。根据中国证券业协会统计,截至2016年末,母公司总资产、净资产、净资本规模行业排名分别为第26、20和30位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

合并

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入(元)	3,375,520,490.03	5,773,382,071.47	-41.53%	3,486,036,145.60
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,405,404,397.83	2,784,229,089.24	-49.52%	1,371,744,662.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,404,680,657.86	2,775,922,159.41	-49.40%	1,373,216,004.46
其他综合收益的税后净额(元)	155,755,448.26	-40,633,427.33	---	650,142,528.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,436,312,628.62	1,076,588,099.30	-697.84%	8,637,417,369.86
基本每股收益(元/股)	0.72	1.41	-48.94%	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.72	1.41	-48.94%	0.70
加权平均净资产收益率	6.96%	14.86%	减少7.90个百分点	8.31%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额(元)	71,689,042,611.68	72,550,643,047.07	-1.19%	53,143,320,198.27
负债总额(元)	50,803,547,043.61	52,487,273,368.08	-3.21%	35,683,537,676.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,742,066,088.48	19,933,654,220.92	4.06%	17,459,782,522.24

母公司

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入(元)	2,926,764,349.49	5,319,953,925.13	-44.99%	3,144,031,813.85
净利润(元)	1,260,763,890.65	2,606,007,371.51	-51.62%	1,318,849,136.54
扣除非经常性损益的净利润(元)	1,269,729,105.29	2,609,949,271.97	-51.35%	1,320,671,514.48
其他综合收益的税后净额(元)	90,843,716.14	-165,930,600.61	---	690,605,943.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,425,849,139.67	-951,570,575.43	---	7,893,809,496.20
基本每股收益(元/股)	0.65	1.33	-51.13%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.65	1.33	-51.13%	0.67
加权平均净资产收益率	6.53%	14.32%	减少7.79个百分点	8.15%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额(元)	54,381,291,454.45	61,103,147,939.06	-11.00%	44,668,114,130.66
负债总额(元)	34,459,450,887.21	41,780,167,000.08	-17.52%	27,515,398,240.85
所有者权益总额(元)	19,921,840,567.24	19,322,980,938.98	3.10%	17,152,715,889.81

(2)分季度主要会计数据

合并

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	624,725,425.99	778,101,816.32	999,609,682.03	973,083,565.69
归属于上市公司股东的净利润	213,925,218.79	296,636,864.92	442,990,503.32	451,851,810.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,941,186.71	296,843,454.46	444,076,719.98	456,819,296.71
经营活动产生的现金流量净额	1,113,771,093.37	-2,590,311,603.83	-4,409,044,717.75	-550,727,400.41

母公司

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	542,055,886.97	663,125,794.92	765,763,985.56	955,818,682.04
净利润	170,591,319.10	241,161,678.07	298,652,922.57	550,357,970.91
扣除非经常性损益的净利润	168,332,504.00	241,760,306.87	304,168,153.48	555,468,140.94
经营活动产生的现金流量净额	1,028,286,148.09	-2,354,259,188.70	-4,727,470,930.57	-372,405,168.49

(3)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减
核心净资本	11,435,092,560.77	11,780,771,317.03	-2.93%
附属净资本	1,748,267,730.34	2,445,845,388.06	-28.52%
净资本	13,183,360,291.11	14,226,616,705.09	-7.33%
净资产	19,921,840,567.24	19,322,980,938.98	3.10%
各项风险资本准备之和	4,799,109,479.06	4,277,443,581.34	12.20%
表内外资产总额	41,445,992,409.97	41,977,994,030.98	-1.27%
风险覆盖率	274.70%	332.60%	减少57.90个百分点
资本杠杆率	27.74%	28.06%	减少0.32个百分点
流动性覆盖率	329.60%	238.03%	增加91.57个百分点
净稳定资金率	127.63%	125.84%	增加1.79个百分点
净资本/净资产	66.18%	73.63%	减少7.45个百分点
净资本/负债	62.61%	67.18%	减少4.57个百分点
净资产/负债	94.61%	91.24%	增加3.37个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	39.55%	37.90%	增加1.65个百分点
自营固定收益类证券/净资本	55.09%	38.28%	增加16.81个百分点

注:2016年末净资本、风险资本准备及相关风险控制指标根据中国证监会颁布的《关于修改<证券公司风险控制指标管理办法>的决定》(证监会令第125号)、《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2016]10号)、《关于证券公司风险控制指标监管报表填报有关事项的通知》(证监会机构部函[2016]2489号)的要求计算,2015年末数据亦根据相同口径调整计算。

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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

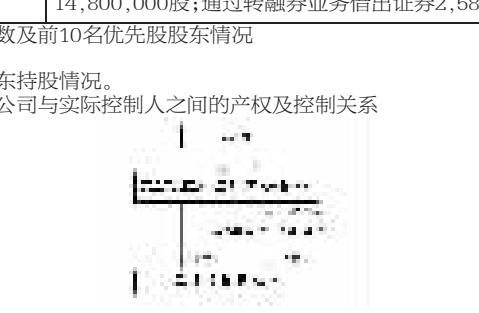
报告期末普通股股东总数	108,232	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	99,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	
安徽国元控股(集团)有限责任公司	国有法人	21.99%	432,000,000	0			
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	15.47%	303,804,975	0			
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	国有法人	5.54%	108,763,732	0	质押	35,000,000	
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	4.89%	96,032,800	0			
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	3.10%	60,975,369	0			
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.53%	49,650,000	0			
安徽国海投资发展有限公司	境内一般法人	1.94%	38,111,489	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.81%	35,621,900	0			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	1.49%	29,347,260	0			
国元证券股份有限公司－第1期员工持股计划	基金、理财产品等	1.15%	22,560,963	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至2016年12月末,公司股东安徽全柴集团有限公司持有公司股票49,650,000,其中普通账户34,850,000股,信用账户14,800,000股;通过转融券业务借出证券2,580,000股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
国元证券股份有限公司2013年公司债券	13国元01	112186	2018年07月24日	327,000	4.70%
国元证券股份有限公司2013年公司债券	13国元02	112187	2018年07月24日	173,000	4.90%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016年7月24日,公司完成了"13国元01"和"13国元02"两只债券2015年7月24日至2016年7月23日期间的利息支付工作。其中,"13国元01"每手派息47.00元(含税),"13国元02"每手派息49.00元(含税),本期债券本次付息总金额为23,846.00万元(含税)。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本报告期内,公司委托联合信用评级有限公司对本公司2013年发行的"13国元01"和"13国元02"公司债券进行了跟踪信用评级。联合信用评级有限公司出具了《国元证券股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》(详见2016年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),维持公司主体长期信用等级AAA,维持"13国元01"和"13国元02"公司债券信用等级均AAA。

公司债券定期跟踪评级将在公司年报公告后2个月内出具,并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和其他监管部门指定的媒体网络上进行披露。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2016年	2015年	同期变动率	重大变动说明
息税折旧摊销前利润	286,522.08	500,868.69	-42.79%	实现利润大幅下降所致
流动比率	1.05	1.46	-27.77%	不适用
资产负债率	62.16%	59.32%	增加2.84个百分点	不适用
速动比率	0.79	1.21	-34.46%	流动性金融负债规模增加所致
EBITDA全部债务比	8.35%	17.12%	减少8.77个百分点	息税折旧摊销前利润大幅下降所致
利息保障倍数	2.86	4.03	-29.03%	不适用
现金利息保障倍数	-6.10	2.98	-304.70%	经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致
EBITDA利息保障倍数	3.00	4.14	-27.54%	不适用
贷款偿还率	100%	100%	0.00%	不适用
利息偿付率	100%	100%	0.00%	不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2016年,面对严峻的市场环境,公司按照年初确定的工作思路,强化基础、抢抓机遇、加强协同、严控风险,各项工作稳中有序开展:传统业务积极进取、加速转型;创新业务聚焦优势、深入推进;业务布局持续优化,服务实体经济能力进一步提升;资金使用效率提高、成本管控得力有效;风控合规意识增强、内部管理和业务流程持续优化。

2016年,公司实现营业收入33.76亿元,同比下降41.53%,营业支出15.99亿元,同比下降24.56%,利润总额17.80亿元,同比下降51.44%;归属于母公司股东的净利润14.05亿元,同比下降49.52%;基本每股收益0.72元,同比减少0.70元;加权平均净资产收益率6.97%,同比减少7.93个百分点。公司经营活动现金流为-64.36亿元,上年为10.77亿元;公司投资活动现金流为-12.46亿元,上年为-6.15亿元;公司筹资活动现金流为6.37亿元,上年为103.20亿元。

截至2016年12月31日,公司资产总额716.89亿元,同比下降1.19%;负债总额508.04亿元,同比下降3.21%;归属于母公司的所有者权益207.42亿元,同比增长4.06%;净资本131.83亿元,同比下降 7.33%;净资本与净资产之比为66.18%,风险覆盖率274.70%,流动性覆盖率329.60%,净稳定资金率127.63%;公司杠杆率较低,资产流动性较强,短期支付能力较好,资产配置较为合理,各项风险控制指标均优于监管预警标准。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
经纪业务	1,323,726,668.62	671,730,423.27	49.25%	-56.01%	-25.36%	减少20.84个百分点
证券信用业务	843,619,923.82	43,092,419.19	94.89%	-22.18%	-61.26%	增加5.15个百分点
投资银行业务	462,713,892.83	207,213,685.80	55.22%	42.18%	25.43%	增加5.98个百分点
自营投资业务	495,816,339.70	39,667,131.42	92.00%	-47.34%	4.43%	减少3.97个百分点
资产管理业务	142,251,620.54	58,113,717.94	59.15%	-15.44%	14.03%	减少10.56个百分点

(1)经纪业务

2016年,A股市场整体走势较为低迷,上证综指、深证成指全年分别下跌12.31%和19.64%,两市总成交额同比下降50.01%(数据来源:中国人民银行《2016年金融市场运行情况》)。同时,受行业壁垒的弱化、券商新设营业部速度加快等诸多因素影响,经纪业务佣金率进一步下滑,竞争日趋激烈。

2016年,公司经纪业务按照"强本固体,弥补短板;聚焦优势,有取有舍;营销创新,增进协同;控制风险,平稳发展"的总体工作思路,积极推进业务发展。加快新设网点建设工作,进一步提高网点覆盖率;不断丰富客户产品线,建立以客户需求为导向的产品体系;线上线下联动发力,新用户转换率持续提升,营销转型效果初显。

报告期内,公司实现经纪业务净收入132,372.67万元,比上年同期下降56.01%;经纪业务成本67,173.04万元,比上年同期下降25.36%;经纪业务利润65,199.63万元,比上年同期下降68.49%。其中:母公司实现经纪业务收入120,406.23万元,比上年同期下降57.88%;经纪业务成本55,977.15万元,比上年同期下降31.23%;经纪业务利润64,429.08万元,比上年同期下降68.49%。

报告期内,母公司代理买卖股票、基金情况:

证券种类	2016年 交易额(亿元)	2016年 市场份额	2015年 交易额(亿元)	2015年 市场份额	2016年交易额同比变化
股票	24,260	0.952%	49,097	0.963%	-50.59%
基金	774	0.348%	1,487	0.488%	-47.95%
合计	25,034	–	50,584	–	-50.07%

注:以上数据来源于万得资讯。

(2)证券信用业务

根据万得资讯,截至2016年末,沪深两市融资融券余额为9,392.49亿元,同比下降20.86%。根据交易所统计,截至2016年末,沪深两市股票质押式回购交易业务待购回初始交易金额12,840.01亿元(出资主体包括券商自有资金出资、集合计划出资和定向客户出资),同比增长81.18%;约定式购回交易业务待购回初始交易金额余额50.18亿元,同比下降10.39%。

2016年,公司证券信用业务围绕年初制定的经营目标,强化"争先进位"意识,外抓营销拓展、内抓精细管理,克服了市场行情平淡、市场利率下行带来的困难,实现各项业务的平稳健康发展。截至2016年12月31日,母公司信用业务余额164.41亿元,同比减少12.78%;融资融券余额、股票质押余额、约定式购回余额行业排名分别为第20位、第30位和第2位。

报告期内,公司实现信用业务净收入84,361.99万元,比上年同期下降22.18%;信用业务成本4,309.24万元,比上年同期下降61.26%;信用业务利润80,052.75万元,比上年同期下降17.71%。其中,母公司实现信用业务收入76,590.37万元,比上年同期下降24.99%;信用业务成本4,309.24万元,比上年同期下降61.26%;信用业务利润72,281.13万元,比上年同期下降20.55%。

截至2016年末,母公司信用业务余额情况:

项目	2016年末(亿元)	2015年末(亿元)	同比变动
融资融券余额	107.28	143.51	-25.25%
股票质押余额	49.64	40.82	21.61%
约定购回余额	7.49	4.17	79.62%
合计	164.41	188.5	-12.78%

(3)投资银行业务

2016年,我国资本市场融资规模大幅增长,IPO、再融资(现金部分)合计达1.33万亿元,同比增长59%。新三板挂牌公司接近翻番,突破1万家,全年融资1,405亿元。上市公司并购重组较为活跃,涉及交易金额2.39万亿元。全年公司债券发行3.17万亿元,同比增长47%。

2016年,公司投资银行业务在防范风险的基础上,以多层次资本市场建设为契机,不断培养优质服务能力,为企业提供股权融资、债券融资、并购重组、资产证券化、产业资本对接、新三板挂牌及做市等全方位金融服务,积极推进"投行+"。同时,积极拓展省外市场,打造省内市场、省外市场两个"引擎"。报告期内,公司投行业务完成14个股权项目、15个债券项目和54家新三板项目,为24家新三板挂牌企业提供33次定向增发服务。投行业务主承销金额314.69亿元,同比增长217.23%。

报告期内,公司实现投行业务净收入46,271.39万元,比上年同期增长42.18%,投行业务成本20,721.37万元,比上年同期增长25.43%;投行业务利润25,550.02万元,比上年同期增长59.46%。

公司主承销业务情况:

主承销项目类型	主承销金额(亿元) 2016年	主承销金额(亿元) 2015年	同比变动
IPO	13.55	7.46	81.64%
再融资	147.16	53.23	176.46%
债券发行	121.93	31.42	288.06%
新三板挂牌企业增发	32.05	7.09	352.05%
合计	314.69	99.20	217.23%

(4)自营投资业务

2016年,我国A股市场在遭遇熔断机制大幅下跌之后,全年表现行情乏善可陈,上证指数在3000点左右震荡前行;2016年末,债券市场大幅震荡,受此影响,债券市场指数结束连续两年上涨,2016年,中债总全价指数、中债国债总全价指数和中债企业债总全价指数分别下跌1.81%、1.21%和7.82%。

面对股债双震荡的市场环境,公司自营投资业务积极作为,努力把握难得的交易性机会。固定收益业务继续加强跟踪调研,切实防范信用风险,适时增添优质品种,权益投资业务把握波段操作机会,三板做市业务新增做市标的。

报告期内,公司实现自营业务收入49,581.63万元,比上年同期下降47.34%;自营业务成本3,966.71万元,比上年同期增长4.43%;自营业务利润45,614.92万元,比上年同期下降49.52%。其中,母公司实现自营业务收入39,575.19万元,比上年同期下降58.17%;自营业务成本3,766.83万元,比上年同期下降0.84%;自营业务利润35,808.36万元,比上年同期下降60.57%。

母公司自营投资业务情况:

证券品种	期末账面价值(万元)	报告期收益(万元)
股票	431,409.58	1,072.13
基金	34,657.78	3,271.17
债券	407,755.55	20,680.25
其他证券	342,589.63	14,273.78
合计	1,216,412.54	39,297.33

(5)资产管理业务

2016年,资产管理业务的外部环境发生了重大的变化,监管取向从重创新、轻管制全面转向重规范、防风险,"去通道、降杠杆、防风险"成为监管主旋律,证券公司资产管理业务规模继续保持增长态势,但增速趋缓。根据基金业协会统计,截至2016年末,证券公司资产管理业务规模达到17.58万亿,同比增长47.86%。

面对环境的变化,公司资产管理业务在稳步拓展的前提下,强调项目质量和风险管控,多项业务稳步发展,资管业务规模突破千亿大关,专项资管业务实现了零的突破。截至2016年12月31日,母公司资产管理受托规模合计1,203.04亿元,同比增长30.33%。

报告期内,公司实现资产管理业务净收入14,225.16万元,比上年同期下降15.44%;资产管理业务成本5,811.37万元,比上年同期增长14.03%;资产管理业务利润8,413.79万元,比上年同期下降28.25%。其中:母公司实现资产管理业务收入11,701.19万元,比上年同期下降7.43%;资产管理业务成本4,724.64万元,比上年同期增长6.87%;资产管理业务利润6,976.55万元,比上年同期下降15.13%。

截至2016年末,母公司资产管理业务规模情况:

项目	资产管理规模(亿元) 2016年末	资产管理规模(亿元) 2015年末	同比变动
集合资产管理业务	154.21	103.80	48.56%
定向资产管理业务	998.83	819.26	21.92%
专项资产管理业务	50.00	0	–
合计	1203.04	923.06	30.33%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2016年	2015年	增减	变动原因
营业收入	3,375,520,490.03	5,773,382,071.47	-41.53%	主要为经纪业务净收入大幅减少所致
手续费及佣金净收入-经纪业务手续费净收入	967,765,902.42	2,605,969,104.23	-62.86%	交易量大幅减少所致
手续费及佣金净收入-投资银行业务手续费净收入	462,713,892.83	325,441,780.76	42.18%	承销业务净收入增加所致
公允价值变动收益	-639,557,398.48	-294,679,156.04	–	结构化产品合并所致
汇兑收益	8,955,612.94	-31,761,251.56	–	同期人民币大幅贬值导致香港公司持有人民币存款损失所致
营业税金及附加	89,878,527.90	308,688,858.12	-70.88%	应税收入减少以及营改增所致
资产减值损失	21,039,781.61	3,793,000.22	454.70%	可供出售金融资产计提减值准备所致
其他业务成本	3,605,647.68	6,842,238.90	-47.30%	开户费大幅减少所致
营业外收入	28,799,886.34	19,403,216.03	48.43%	政府补助增加所致
营业外支出	25,417,119.86	8,168,024.17	211.18%	对外捐赠增加所致
所得税费用	364,193,329.99	880,336,800.27	-58.63%	利润总额大幅减少导致应纳企业所得税额减少所致
其他综合收益	155,715,167.53	-40,633,427.33	–	处置可供出售金融资产和持有金融资产公允价值上升所致
综合收益总额	1,571,109,099.45	2,743,781,064.54	-42.74%	实现净利润大幅减少所致

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比,本报告期结构化主体合并范围有变化,新增7个纳入合并范围的结构化主体:国元元赢13号集合资产管理计划、国元元赢16号集合资产管理计划、国元元赢19号集合资产管理计划、国元证券元中27号定向资产管理计划、国元证券元惠37号定向资产管理计划、国元证券元惠38号定向资产管理计划、国元证券元惠39号定向资产管理计划,减少3个纳入合并范围的结构化主体:国元元赢2号债券分级集合资产管理计划、国元兴元3号定向资产管理计划、国元兴元4号定向资产管理计划。

国元证券股份有限公司

董事长:蔡 咏

二〇一七年四月十七日

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2017-024

国元证券股份有限公司

2017 第一季度报告

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)	791,229,506.71	624,725,425.99	26.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	241,897,908.91	213,925,218.79	13.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	242,711,171.83	206,941,186.71	17.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,371,089.49	1,113,771,093.37	-96.91%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	13.08%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	13.08%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.01%	增加0.15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)	73,026,963,752.17	71,689,042,611.68	1.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,963,777,996.73	20,742,066,088.48	1.07%

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)	21,078.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,000.00	
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时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,093,499.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-258,264.04	
少数股东权益影响额(税后)	1,105.80	
合计	-813,262.92	--

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	231,306,789.81	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、可供出售金融资产等取得的投资收益392,593,208.03元,持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益-161,286,418.22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	99,608	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
安徽国元控股(集团)有限责任公司	国有法人	21.99%	432,000,000			
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	15.47%	303,804,975			
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	国有法人	5.18%	101,763,732		质押	35,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	4.89%	96,032,800			
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	3.03%	59,479,369			
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.66%	52,230,000			
安徽国海投资发展有限公司	境内一般法人	2.26%	44,391,489			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.81%	35,621,900			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	1.49%	29,347,260			
国元证券股份有限公司－第1期员工持股计划	基金、理财产品等	1.15%	22,560,963			

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	432,000,000	人民币普通股	432,000,000
安徽国元信托有限责任公司	303,804,975	人民币普通股	303,804,975
安徽省粮油食品进出口(集团)公司	101,763,732	人民币普通股	101,763,732
安徽省皖能股份有限公司	96,032,800	人民币普通股	96,032,800
安徽皖维高新材料股份有限公司	59,479,369	人民币普通股	59,479,369
安徽全柴集团有限公司	52,230,000	人民币普通股	52,230,000
安徽国海投资发展有限公司	44,391,489	人民币普通股	44,391,489
中央汇金资产管理有限责任公司	35,621,900	人民币普通股	35,621,900
中国证券金融股份有限公司	29,347,260	人民币普通股	29,347,260
国元证券股份有限公司－第1期员工持股计划	22,560,963	人民币普通股	22,560,963
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10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2017年3月末,公司股东安徽全柴集团有限公司持有公司股票52,230,000股,其中普通账户37,430,000股,信用账户14,800,000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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减百分比%	主要原因
存出保证金	61,764,458.15	42,693,079.47	44.67%	存放交易结算机构保证金增加所致
卖出回购金融资产款	5,769,145,457.50	4,285,290,080.00	34.63%	逆回购融入资金规模增加所致
应付款项	292,289,814.54	169,685,886.28	72.25%	应付清算款增加所致
应付利息	636,076,853.88	462,116,746.70	37.64%	应付债券计提利息所致
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减百分比%	主要原因
利息净收入	268,183,319.81	191,398,160.48	40.12%	自有资金利息收入增加所致
投资收益	407,115,117.60	270,586,926.71	50.46%	处置可供出售金融资产收益增加所致
其他业务收入	6,663,352.96	2,918,674.65	128.30%	子公司控股的物业公司合并所致
营业税金及附加	5,873,112.18	38,732,654.06	-84.84%	营改增所致
资产减值损失	-8,004,285.63	-15,536,331.42	----	去年同期融资类业务减值准备冲回较大所致
其他业务成本	1,529,831.54	760,032.49	101.29%	开户费大幅增加所致
营业外收入	106,743.57	9,450,891.31	-98.87%	政府补助减少所致
营业外支出	1,177,164.73	132,658.21	787.37%	对外捐赠支出增加所致
所得税费用	69,124,091.55	17,186,984.98	302.19%	应纳税所得额增加所致
其他综合收益	-20,186,000.66	-8,294,439.63	---	出售可供出售金融资产和公允价值降低所致
经营活动产生的现金流量净额	34,371,089.49	1,113,771,093.37	-96.91%	去年同期融出资金规模减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-18,929,222.11	-851,994,992.67	---	去年同期投资安元基金所致
筹资活动产生的现金流量净额	35,460,056.43	-4,208,824,432.38	---	去年同期偿还短期融资所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,707,212.44	-1,282,290.09	---	人民币贬值导致外币报表折算差额所致
现金及现金等价物净增加额	45,194,711.37	-3,948,330,621.77	---	去年同期偿还短期融资所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》、《关于公司与嘉华优势(天津)投资企业(有限合伙)解除附条件生效的普通股认购协议及补充协议的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。	2017年2月24日	具体公告见2017年2月24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:2017－008
中国证监会同意公司中止非公开发行审查申请	2017年4月7日	具体公告见2017年4月7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:2017－017
公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司参股国元农村人寿保险有限公司(筹)的议案》,同意公司全资子公司国元股权投资有限公司与安徽国元控股(集团)有限公司及国元农业保险股份有限公司联合其他六家法人单位共同发起设立国元农村人寿保险股份有限公司(筹)。	2014年8月29日	具体公告见2014年8月29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:2014－048

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

四、对2016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(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
资管产品		国元浦江1号普通级	517,544,050.07	466,139,564.14		466,139,564.14		661,312,199.65	–	可供出售金融资产	购买
资管产品		国元元赢3号普通	573,832,832.01	109,303,541.73		511,610,706.76		581,496,729.30	–	可供出售金融资产	购买
资管产品		国元元赢16号普通级	522,191,242.01	545,788,357.51		501,284,448.40		576,226,473.44	6,267,669.94	可供出售金融资产	购买
债券	122067	11南钢	462,176,520.31	4,500,000.00		4,500,000.00		451,738,607.92	9,142,827.31	可供出售金融资产	购买
债券	122357	14浙证债	300,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		304,010,700.00	3,466,981.14	可供出售金融资产	购买
债券	122355	14齐鲁债	300,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		303,659,700.00	3,466,981.14	可供出售金融资产	购买
资管产品		国元元赢11号普通级	199,205,203.58	177,006,916.49		177,006,916.49		220,391,311.72	–	可供出售金融资产	购买
理财产品	851126	月月赢1年期6号	200,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		205,800,000.00	–	可供出售金融资产	购买
债券	122304	13兴业03	200,065,509.65	2,000,000.00		2,000,000.00		200,302,800.00	2,363,971.67	可供出售金融资产	购买
资管产品		国元元赢1号B类	172,914,860.99	156,298,768.07		156,298,768.07		198,155,578.16	–	可供出售金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			21,045,449,372.26		--		--	21,602,495,698.59	114,689,564.37	--	--
合计			24,493,379,590.88		--		--	25,305,589,798.78	139,397,995.57	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016年3月26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	61,441.46	--	--	12,849.55	48,591.91	54,110.47	0	7,330.99	0.35%	-1,902.40
合计				61,441.46	--	--	12,849.55	48,591.91	54,110.47	0	7,330.99	0.35%	-1,902.40
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。自营业务的股指期货投机业务涉及的风险点主要集中在:保证金管理、各合约资金分配比例、操作盈亏和强行平仓等方面。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,实行规模控制与持仓盈亏限额控制, 采取合理确定追加保证金规模、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,控制股指期货投机业务风险敞口。												
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

√ 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
2017年02月22日	实地调研	机构	详见深交所互动平台《国元证券:2017年2月22日投资者关系活动记录表》,编号:2017-001
2017年03月01日	实地调研	机构	详见深交所互动平台《国元证券:2017年3月1日投资者关系活动记录表》,编号:2017-002

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

二〇一七年四月十七日

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2017-020

国元证券股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第六次会议通知于2017年4月7日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2017年4月17日在安徽省泾县以现场会议方式召开,会议应到董事11名,实到董事11名。本次董事会由董事长蔡咏先生主持,本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2016年度总裁工作报告》

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二)审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(三)审议通过《2016年度利润分配预案》

2016年度,公司经审计合并报表反映实现归属于母公司股东的净利润14.05亿元,其中:母公司实现的净利润为12.61亿元,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8.83亿元,加上以前年度结余的未分配利润32.37亿元,累计可供股东分配的利润为41.20亿元。

鉴于公司上市以来经营规模、资产规模持续扩大,根据2016年度的实际经营情况,综合考虑盈利水平、财务状况和未来发展前景,同时与全体股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以2016年12月31日总股本1,964,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金人民币5.89亿元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后总股本为2,946,150,000股。授权公司经营管理层在本次利润分配预案实施完成后,相应变更公司总股本和注册资本、修改《公司章程》有关条款及办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

2016年度报告期末,母公司资本公积－资本溢价余额9,834,994,832.88元。公司拟以2016年12月31日总股本1,964,100,000股为基数,以资本公积－资本溢价向全体股东每10股转增5股,共计转增股本982,050,000股,每股面值1元,本次资本公积转增股本金额未超过报告期末资本公积－资本溢价余额,符合相关企业会计准则以及相关政策的规定。

公司独立董事发表独立意见,同意公司董事会的利润分配预案。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(四)审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本报告尚需提交公司2016年度股东大会审议 。

(五)审议通过《2016年年度报告及其摘要》

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(六)审议通过《2016年度社会责任报告》

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(七)审议通过《2016年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

公司独立董事发表独立意见,同意公司《2016年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《2016年度合规报告》

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(九)审议通过《2016年度风险控制指标报告》

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十)审议通过《关于2017年度公司捐赠计划的议案》

同意公司2017年捐赠计划为1620万元,计划内捐赠事项授权公司董事长审批。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十一)审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期一年,审计费用为80万元;同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为20万元。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务执业资格,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2017年度财务审计和内部控制审计工作要求,能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。

公司独立董事发表独立意见,同意公司续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议 。

(十二)审议通过《董事会发展战略委员会2016年度工作报告》

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十三)审议通过《董事会薪酬与提名委员会2016年度工作报告》

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十四)审议通过《董事会风险管理委员会2016年度工作报告》

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十五)审议通过《董事会审计委员会2016年度工作报告》

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十六)审议通过《2016年度董事薪酬及考核情况专项说明》

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(十七)审议通过《2016年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(十八)审议通过《国元证券股份有限公司2017年第一季度报告》

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十九)审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

根据《公司章程》规定,同意于2017年5月8日召开公司2016年度股东大会,审议前述第二、三、四、五、十一、十六、十七项议案和公司监事会提交的《2016年度监事会工作报告》、《2016年度监事薪酬及考核情况专项说明》。会议具体事项详见《国元证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

会议听取了公司独立董事的述职报告。

《国元证券股份有限公司2016年度董事会工作报告》、《国元证券股份有限公司2016年年度报告》、《国元证券股份有限公司2016年度社会责任报告》、《国元证券股份有限公司2016年度内部控制评价报告》、《国元证券股份有限公司2016年度风险控制指标报告》、《国元证券股份有限公司2016年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《国元证券股份有限公司2016年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》、《国元证券股份有限公司独立董事关于公司2016年度利润分配预案的独立意见》、《国元证券股份有限公司独立董事关于对公司内部控制评价报告的意见》、《国元证券股份有限公司独立董事关于公司续聘2017年度审计机构发表的独立意见》、《国元证券股份有限公司2017年第一季度报告全文》、《国元证券股份有限公司独立董事2016年度述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《国元证券股份有限公司2016年年度报告摘要》、《国元证券股份有限公司2017年第一季度报告正文》、《国元证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》详见2017年4月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2017-022

国元证券股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。本公司第八届董事会第六次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期和时间:2017年5月8日(星期一)14:30时。

(2) 网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年5月8日(星期一)上午9:30–11:30,下午13:00–15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月7日(星期日)下午15:00至2017年5月8日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2017年4月28日

7、会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2017年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2016年度董事会工作报告》;

2、《2016年度监事会工作报告》;

3、《2016年度财务决算报告》;

4、《2016年度利润分配预案》;

5、《2016年年度报告及其摘要》;

6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;

7、《2016年度董事薪酬及考核情况专项说明》;

8、《2016年度监事薪酬及考核情况专项说明》;

9、《2016年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》。

本次股东大会所审议议案均属于普通决议,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。

本次股东大会议案1、3、4、5、6、7、9由公司第八届董事会第六次会议提交,议案2、8由公司第八届监事会第二次会议提交。具体内容请查阅公司于2017年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事将就2016年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称
100	总议案
1.00	《2016年度董事会工作报告》
2.00	《2016年度监事会工作报告》
3.00	《2016年度财务决算报告》
4.00	《2016年度利润分配预案》
5.00	《2016年年度报告及其摘要》
6.00	《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.00	《2016年度董事薪酬及考核情况专项说明》
8.00	《2016年度监事薪酬及考核情况专项说明》
9.00	《2016年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场、信函或传真登记

2、登记时间:2017年5月3日

3、登记地点:合肥市梅山路18号国元证券董事会办公室

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1) 自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的授权委托书请见本通知附件2。

5、联系方式

地址:安徽省合肥市梅山路18号国元证券

邮编:230022

联系人:汪志刚 、郭德明

联系电话:0551-68167077 、68167323

传真号码:0551-62207322

电子信箱:dshbgs@gyzq.com.cn

6、会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议;

2、公司第八届监事会第二次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

国元证券股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360728",投票简称为"国元投票"。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月8日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司2016年度股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票:

提案编码	提案名称	赞成(√)	反对(X)	弃权(○)
100	总议案			
1.00	《2016年度董事会工作报告》			
2.00	《2016年度监事会工作报告》			
3.00	《2016年度财务决算报告》			
4.00	《2016年度利润分配预案》			
5.00	《2016年年度报告及其摘要》			
6.00	《关于续聘2017年度审计机构的议案》			
7.00	《2016年度董事薪酬及考核情况专项说明》			
8.00	《2016年度监事薪酬及考核情况专项说明》			
9.00	《2016年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》			

注:在表决意见相应栏填写,"赞成"划"√","反对"划"×","弃权"划"O"。

委托人名称:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2017-023

国元证券股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

国元证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届监事会第二次会议通知于2017年4月7日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2017年4月17日在安徽省泾县以现场会议方式召开,会议应到监事5名,实到监事5名。本次监事会由监事会主席朱楚恒先生主持,本公司部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议:

(一)审议通过《2016年度总裁工作报告》

表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(三)审议通过《2016年年度报告及其摘要》

监事会认为,公司年报编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,能够从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(四)审议通过《2016年度内部控制评价报告》

监事会认为,报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷,公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(五)审议通过《2016年度合规报告》

监事会认为,公司通过持续建立、健全各项合规管理制度,不断完善内部控制机制,提高合规管理的针对性和有效性,各项合规管理制度和措施基本得到有效执行和落实,在推动合规管理工作深入全面开展方面取得了较好的效果,积累了一定的经验。公司合规管理能够贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节,各项业务活动合法合规性程度逐步提高。报告期内,公司在合规管理制度建设方面不存在重大缺陷,实际执行中也不存在重大偏差。

表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(六)审议通过《2016年度监事薪酬及考核情况专项说明》

表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

(七)审议通过《国元证券股份有限公司2017年第一季度报告》

表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司2016年度监事会工作报告》、《国元证券股份有限公司2016年度监事薪酬及考核情况专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会

2017年4月18日