证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2021—051

国元证券股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示:

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

□ 是 √ 否

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

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

√ 是□ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	1,432,913,689.67	1,417,890,268.95	1,417,890,268.95	1.06%	3,708,298,268.03	3,533,018,750.74	3,533,018,750.74	4.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	479,793,180.16	462,633,419.94	462,633,419.94	3.71%	1,325,931,388.78	1,080,319,875.97	1,080,319,875.97	22.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	478,995,949.63	458,861,604.04	458,861,604.04	4.39%	1,317,207,450.54	1,071,725,277.80	1,071,725,277.80	22.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-1,702,637,887.24	849,848,917.40	849,848,917.40	-
基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	0.13	-15.38%	0.30	0.32	0.29	3.45%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.14	0.13	-15.38%	0.30	0.32	0.29	3.45%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.85%	1.85%	减少0.34个百分点	4.22%	4.32%	4.32%	减少0.1个百分点
	本报告期末	调整前		调整后		本报告期末比本年初增减		
		上年度末		本年初		调整后		
总资产(元)	109,578,355,014.77	90,557,304,048.84		90,698,648,077.93		20.82%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	31,996,029,511.34	30,859,475,169.43		30,850,961,503.41		3.71%		

注:2020年10月,公司配股方案实施完成,向原股东每10股配售3股,总股本从3,365,447,047.00股增加至4,363,777,891.00 股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》《(企业会计准则第34号—每股收益)应用指南》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》,比较期间基本每股收益已按照调整后的股数进行计算。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2021年1月1日起执行新租赁准则,根据新准则中衔接规定,不调整可比期间信息,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	32,301.87	203,845.86	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,414,381.43	9,658,702.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-389,719.02	-796,481.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	2,556,200.02	
减:所得税影响额	264,241.06	2,891,448.04	
少数股东权益影响额(税后)	-4,507.31	6,880.95	
合计	797,230.53	8,723,938.24	--

将《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项目的情况说明

√ 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、债权投资、其他债权投资取得的投资收益	703,949,629.23	根据中国证监会公告[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,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产的投资收益,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,因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点,将交易性金融资产、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、债权投资、其他债权投资取得的投资收益等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、交易性金融负债、债权投资、其他债权投资取得的投资收益618,265,543.96元,持有交易性金融资产、交易性金融负债等产生的公允价值变动损益85,684,085.27元。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减百分比	重大变动说明
存出保证金	1,302,560,138.98	87,670,263.62	1385.75%	主要系交易保证金增加所致
应收款项	637,822,153.38	485,733,685.71	31.31%	主要系清算款增加所致
交易性金融资产	15,969,784,907.42	11,989,743,400.44	33.20%	主要系基金、转债等投资规模增加所致
债权投资	1,333,682,685.77	578,298,027.06	130.62%	主要系债券投资规模增加所致
其他债权投资	31,722,183,803.35	22,653,807,194.83	40.03%	主要系债券投资规模增加所致
使用权资产	147,409,788.16	-	-	本年度执行新租赁准则所致
应付短期融资款	8,729,437,492.92	6,291,137,602.74	38.76%	主要系短期收益凭证增加所致
卖出回购金融资产款	22,805,761,675.87	14,519,596,559.13	57.07%	主要系正回购融入资金规模增大所致
代理承销证券款	16,000,000.00	-	-	期末暂收的代理承销证券款增加所致
应付职工薪酬	766,973,000.39	234,294,833.68	227.28%	主要系计提年度绩效奖金增加所致
合同负债	16,096,649.20	6,207,547.17	159.31%	保荐业务预收款增加所致
长期借款	249,918,000.00	-	-	主要系子公司国元国际新增长期借款所致
租赁负债	142,392,992.20	-	-	本年度执行新租赁准则所致
递延所得税负债	164,224,744.97	75,475,373.49	117.59%	主要系金融资产公允价值增加所致
其他负债	135,857,334.73	78,590,867.99	72.87%	主要系应付利息增加所致
其他综合收益	246,720,557.83	-8,793,850.42	-	主要系计入其他综合收益的其他债权投资公允价值增加所致
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减百分比	重大变动说明
其他收益	11,750,957.18	5,707,989.80	105.87%	主要系收到的经营性政府补助增加所致
公允价值变动收益	85,684,085.27	159,144,072.64	-46.16%	主要系交易性金融资产公允价值变动收益下降较多所致
资产处置收益	-49,637.47	5,255,912.46	-	主要系上年同期公司处置非营业用房收益较大所致
信用减值损失	13,745,545.46	383,035,745.85	-96.41%	主要系股票质押业务减值损失较上年同期下降较大所致
其他资产减值损失	4,314,859.67	2,369,081.48	82.13%	子公司计提存货跌价损失较上年同期增加所致
营业外收入	1,212,549.11	15,678,220.70	-92.27%	主要系上年同期公司收到退债款所致
营业外支出	1,291,601.59	15,190,643.31	-91.50%	主要系上年同期公司捐赠防控疫情款较大所致
其他综合收益的税后净额	255,513,054.41	-229,477,029.65	-	主要系其他债权投资公允价值增加所致
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减百分比	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,702,637,887.24	849,848,917.40	-	主要系自营购买证券流出的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,093,783.11	-473,469,820.39	-	主要系本期对联营企业投资支付的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	2,776,715,171.84	4,023,933,182.29	-30.99%	主要系经营活动产生的现金流量净额减少较大所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	108,720	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	质押或冻结情况:数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.48%	937,465,829	72,487,561		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	12.41%	541,439,701	0		
建安投资控股集团有限公司	国有法人	4.62%	201,624,725	0		
安徽省安粮集团有限公司	国有法人	3.85%	168,115,687	0	质押	60,000,000
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	3.00%	130,816,089	0		
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	2.46%	107,225,657	0		
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	103,482,582	0		
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	1.78%	77,490,969	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.73%	75,395,042	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.59%	69,462,705	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	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	864,978,268	人民币普通股	864,978,268
安徽国元信托有限责任公司	541,439,701	人民币普通股	541,439,701
建安投资控股集团有限公司	201,624,725	人民币普通股	201,624,725
安徽省安粮集团有限公司	168,115,687	人民币普通股	168,115,687
中国证券金融股份有限公司	130,816,089	人民币普通股	130,816,089
安徽省皖能股份有限公司	107,225,657	人民币普通股	107,225,657
广东省高速公路发展股份有限公司	103,482,582	人民币普通股	103,482,582
安徽皖维高新材料股份有限公司	77,490,969	人民币普通股	77,490,969
香港中央结算有限公司	75,395,042	人民币普通股	75,395,042
中央汇金资产管理有限责任公司	69,462,705	人民币普通股	69,462,705
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽国元金融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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	截至报告期末,安徽国元信托有限责任公司、建安投资控股集团有限公司、安徽省安粮集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司通过转融通分别借出公司股票5,098.00万股、6,123.00万股、1,989.85万股和5,399.26万股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内债券发行情况

2021年8月20日,公司完成国元证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的发行,募集资金33亿元,票面利率3.18%,期限3年,具体公告见2021年8月20日的巨潮资讯网。

2021年8月30日,公司完成2021年度第四期短期融资券的发行,募集资金20亿元,票面利率2.42%,期限90天,具体公告见2021年9月1日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

2、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

3、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

4、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。

5、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。

6、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

7、报告期内募集资金投资项目进展情况

(1)公司债券募集资金使用情况:2021年8月,公司通过发行公司债券共募集资金33亿元。目前公司已按照上述债券募集说明书的约定,用于偿还公司债务和补充营运资金。截至2021年9月30日,上述募集资金已使用完毕。募集资金用途未发生过变更,符合公司债券募集资金使用的监管规定。

(2)配股募集资金使用情况:截至2021年9月30日,公司配股募集资金已累计投入使用5,392,732,800.87元,募集资金余额6,898,685.90元,募集资金专户利息收入3,286,578.8元,募集资金专户2021年9月30日余额合计8,122,973.22元(含利息收入1,224,287.32元)。

单位:元

用途	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额
信息系统建设、风控合规体系建设	150,000,000.00	150,000,000.00	34,904,423.12	143,101,314.10
其他营运资金安排	347,569,195.29	347,569,195.29	-	349,631,486.77
融资融券业务	1,500,000,000.00	1,900,000,000.00	-	1,900,000,000.00
对子公司增资	400,000,000.00	-	-	-
固定收益类自营业务	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	3,000,000,000.00
合计	5,397,569,195.29	5,397,569,195.29	34,904,423.12	5,392,732,800.87

8、报告期内子公司、主要参股公司重大事项

2021年7月26日,长盛基金法定代表人、董事长变更为高民和。

根据公司与安徽国信物业有限责任公司签订的《安徽国元物业管理有限责任公司股权转让协议及补充协议》,公司于2021年9月末将国元物业股权转让给安徽国元金融控股集团有限责任公司实际控制的安徽国信物业。公司按国元物业9月末账面净资产进行转让,该交易对公司损益不产生影响。目前,国元物业正在积极办理工商变更手续。

注:本节所指报告期为2021年7-9月。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国元证券股份有限公司

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	23,072,553,846.02	20,672,948,549.44
其中:客户资金存款	20,204,794,154.27	16,802,693,176.72
结算备付金	5,078,639,610.76	4,693,547,293.65
其中:客户备付金	4,630,318,721.50	3,726,861,222.79
贵金属		
拆出资金		
融出资金	18,726,669,554.18	16,272,958,826.42
衍生金融资产	8,091,035.01	
存出保证金	1,302,560,138.98	87,670,263.62
应收款项	637,822,153.38	485,733,685.71
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	5,856,702,051.84	7,438,436,294.36
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	15,969,784,907.42	11,989,743,400.44
债权投资	1,333,682,685.77	578,298,027.06
其他债权投资	31,722,183,803.35	22,653,807,194.83
其他权益工具投资		
长期股权投资	3,476,142,578.50	3,456,305,609.02
投资性房地产		
固定资产	1,258,415,280.93	1,277,282,619.88
在建工程	97,068,809.04	90,541,622.23
使用权资产	147,409,788.16	不适用
无形资产	83,385,372.35	86,827,450.75
商誉	120,876,333.75	120,876,333.75
递延所得税资产	503,368,650.78	482,723,138.39
其他资产	182,998,414.55	169,603,739.29
资产总计	109,578,355,014.77	90,557,304,048.84
负债:		
短期借款	1,302,339,359.20	1,341,035,510.40
应付短期融资款	8,729,437,492.92	6,291,137,602.74
拆入资金	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债	2,576,612,926.28	2,890,482,394.42
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	22,805,761,675.87	14,519,596,559.13
代理买卖证券款	24,147,643,401.12	20,452,517,212.50
代理承销证券款	16,000,000.00	
应付职工薪酬	766,973,000.39	234,294,833.68
应交税费	274,755,906.00	325,052,408.91
应付款项	1,036,105,799.28	1,131,670,210.23
合同负债	16,096,649.20	6,207,547.17
持有待售负债		
预计负债	35,000,000.00	35,000,000.00
长期借款	249,918,000.00	
应付债券	15,069,668,532.39	12,204,209,178.84
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	142,392,992.20	不适用
递延收益		
递延所得税负债	164,224,744.97	75,475,373.49
其他负债	135,857,334.73	78,590,867.99
负债合计	77,568,787,814.56	59,685,269,699.50
所有者权益:		
股本	4,363,777,891.00	4,363,777,891.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	17,009,412,127.17	17,009,412,127.17
减:库存股		
其他综合收益	246,720,557.83	-8,793,850.42
盈余公积	1,453,064,781.28	1,453,381,958.87
一般风险准备	2,979,298,114.78	2,979,932,469.96
未分配利润	5,943,756,039.28	5,061,764,572.85
归属于母公司所有者权益合计	31,996,029,511.34	30,859,475,169.43
少数股东权益	13,537,688.88	12,559,179.91
所有者权益合计	32,009,567,200.22	30,872,034,349.34
负债和所有者权益总计	109,578,355,014.77	90,557,304,048.84

法定代表人:俞仕新　主管会计工作负责人:司开铭　会计机构负责人:司开铭

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,708,298,268.03	3,533,018,750.74
利息净收入	1,320,686,555.84	1,128,951,352.52
利息收入	2,286,965,778.24	2,021,718,240.45
利息支出	966,279,222.40	892,766,887.93
手续费及佣金净收入	1,293,725,089.83	1,275,410,926.95
其中:经纪业务手续费净收入	866,361,473.58	764,734,349.69
投资银行业务手续费净收入	346,597,947.47	439,276,418.04
资产管理业务手续费净收入	73,657,478.93	65,808,164.65
投资收益(损失以"-"列示)	703,184,084.05	683,151,157.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	84,918,540.09	89,172,370.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
其他收益	11,750,957.18	5,707,989.80
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	85,684,085.27	159,144,072.64
汇兑收益(损失以"-"列示)	24,516,022.32	23,617,198.71
其他业务收入	268,801,111.01	251,780,140.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-49,637.47	5,255,912.46
二、营业总支出	2,021,956,268.09	2,161,098,111.00
税金及附加	33,468,410.79	29,047,103.66
业务及管理费	1,707,356,565.61	1,497,591,989.22
信用减值损失	13,745,545.46	383,035,745.85
其他资产减值损失	4,314,859.67	2,369,081.48
其他业务成本	263,070,886.56	249,054,190.79
三、营业利润(亏损以"-"列示)	1,686,341,999.94	1,371,920,638.74
加:营业外收入	1,212,549.11	15,678,220.70
减:营业外支出	1,291,601.59	15,190,643.31
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	1,686,262,947.46	1,372,408,217.13
减:所得税费用	359,351,696.87	291,631,110.88
五、净利润(净亏损以"-"列示)	1,326,911,251.59	1,080,777,106.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,326,911,251.59	1,080,777,106.25
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,325,931,388.78	1,080,319,875.97
2.少数股东损益	979,862.81	457,230.28
六、其他综合收益的税后净额	255,513,054.41	-229,477,029.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	255,514,408.25	-229,477,029.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	
1.重新计量设定受益计划变动额	-	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	255,514,408.25	-229,477,029.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-116,406.71	-
2.其他债权投资公允价值变动	300,019,135.42	-172,269,227.42
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-29,253,632.98	-28,309,627.22
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-15,134,788.48	-28,898,175.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,353.84	-
七、综合收益总额	1,582,424,306.00	851,300,076.60
其中:归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	1,581,445,797.03	850,842,846.32
归属于少数股东的综合收益总额	978,508.97	457,230.28
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.30	0.29
(二)稀释每股收益	0.30	0.29

法定代表人:俞仕新　主管会计工作负责人:司开铭　会计机构负责人:司开铭

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,332,934,397.42	4,138,125,664.01
拆入资金净增加额		
返售业务资金净减少额	1,660,542,204.99	-
回购业务资金净增加额	8,292,902,146.41	164,608,697.40
代理买卖证券收到的现金净额	3,695,126,188.62	3,135,531,071.43
收到其他与经营活动有关的现金	297,843,669.78	203,045,987.22
经营活动现金流入小计	18,269,348,607.22	7,641,311,330.06
为交易目的而持有的金融资产净增加额	13,079,974,343.34	718,567,004.34
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额	2,483,500,550.77	3,191,315,954.83
返售业务资金净增加额		441,673,062.14
支付利息、手续费及佣金的现金	938,941,385.03	844,760,352.93
支付给职工及为职工支付的现金	801,944,356.08	618,183,017.93
支付的各项税费	555,322,296.37	437,047,863.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,112,303,563.87	539,915,156.57
经营活动现金流出小计	19,971,986,494.46	6,791,462,412.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,702,637,887.24	849,848,917.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金	80,018,929.66	81,440,500.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	911,735.92	9,850,846.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,930,665.58	91,291,347.54
投资支付的现金	14,900,000.00	470,104,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	76,124,448.69	94,657,147.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,024,448.69	564,761,167.93
投资活动产生的现金流量净额	-10,093,783.11	-473,469,820.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,612,044,700.93	19,526,667,466.08
发行债券收到的现金	28,559,120,000.00	22,562,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,171,164,700.93	42,089,557,466.08
偿还债务支付的现金	25,535,103,411.24	37,194,880,792.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,122,380,566.02	1,201,604,613.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,160,462.91	
筹资活动现金流出小计	26,692,644,440.17	38,396,485,405.15
筹资活动产生的现金流量净额	4,478,520,260.76	3,693,072,060.93
四、汇率变动对现金的影响	10,928,581.43	-45,517,975.65
五、现金及现金等价物净增加额	2,776,715,171.84	4,023,933,182.29
加:期初现金及现金等价物余额	25,360,495,843.09	19,574,313,687.75
六、期末现金及现金等价物余额	28,137,211,014.93	23,598,246,870.04

法定代表人:俞仕新　主管会计工作负责人:司开铭　会计机构负责人:司开铭

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是(否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	20,672,948,549.44	20,672,948,549.44	
其中:客户资金存款	16,802,693,176.72	16,802,693,176.72	
结算备付金	4,693,547,293.65	4,693,547,293.65	
其中:客户备付金	3,726,861,222.79	3,726,861,222.79	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	16,272,958,826.42	16,272,958,826.42	
衍生金融资产			
存出保证金	87,670,263.62	87,670,263.62	
应收款项	485,733,685.71	485,679,685.71	-54,000.00
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	7,438,436,294.36	7,438,436,294.36	
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产	11,989,743,400.44	11,989,743,400.44	
债权投资	578,298,027.06	578,298,027.06	
其他债权投资	22,653,807,194.83	22,653,807,194.83	
其他权益工具投资			
长期股权投资	3,456,305,609.02	3,456,459,373.78	153,764.76
投资性房地产			
固定资产	1,277,282,619.88	1,277,282,619.88	
在建工程	90,541,622.23	90,541,622.23	
使用权资产	不适用	155,335,991.71	155,335,991.71
无形资产	86,827,450.75	86,827,450.75	
商誉	120,876,333.75	120,876,333.75	
递延所得税资产	482,723,138.39	482,723,138.39	
其他资产	169,603,739.29	155,512,011.91	-14,091,727.38
资产总计	90,557,304,048.84	90,698,648,077.93	141,344,029.09
负债:			
短期借款	1,341,035,510.40	1,341,035,510.40	
应付短期融资款	6,291,137,602.74	6,291,137,602.74	
拆入资金	100,000,000.00	100,000,000.00	
交易性金融负债	2,890,482,394.42	2,890,482,394.42	
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	14,519,596,559.13	14,519,596,559.13	
代理买卖证券款	20,452,517,212.50	20,452,517,212.50	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	234,294,833.68	234,294,833.68	
应交税费	325,052,408.91	325,052,408.91	
应付款项	1,131,670,210.23	1,131,670,210.23	
合同负债	6,207,547.17	6,207,547.17	
持有待售负债			
预计负债	35,000,000.00	35,000,000.00	
长期借款			
应付债券	12,204,209,178.84	12,204,209,178.84	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	不适用	149,598,846.69	149,598,846.69
递延收益			
递延所得税负债	75,475,373.49	75,475,373.49	
其他负债	78,590,867.99	78,849,716.41	258,848.42
负债合计	59,685,269,699.50	59,835,127,394.61	149,857,695.11
所有者权益:			
股本	4,363,777,891.00	4,363,777,891.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	17,009,412,127.17	17,009,412,127.17	
减:库存股			
其他综合收益	-8,793,850.42	-8,793,850.42	
盈余公积	1,453,381,958.87	1,453,064,781.28	-317,177.59
一般风险准备	2,979,932,469.96	2,979,298,114.78	-634,355.18
未分配利润	5,061,764,572.85	5,054,202,439.60	-7,562,133.25
归属于母公司所有者权益合计	30,859,475,169.43	30,850,961,503.41	-8,513,666.02
少数股东权益	12,559,179.91	12,559,179.91	0.00
所有者权益合计	30,872,034,349.34	30,863,520,683.32	-8,513,666.02
负债和所有者权益总计	90,557,304,048.84	90,698,648,077.93	141,344,029.09

调整情况说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则,根据新准则中衔接规定,不调整可比期间信息,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

国元证券股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2021-050

国元证券股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

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

2021年10月8日,公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。2021年10月21日,公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:

(1)2021年10月26日(星期二)14:30。

(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)。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年10月26日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月26日(星期二)上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。

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: