证券代码:000728　　证券简称:国元证券　　公告编号:2008-037

# 国元证券股份有限公司 2008年半年度报告摘要

**§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本报告经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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。

**§2 上市公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 国元证券 | |
| 股票代码 | 000728 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 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 | 安徽省合肥市寿春路179号国元大厦 |
| 电话 | 0551-2207323 | 0551-2207968 |
| 传真 | 0551-2207322 | 0551-2207322 |
| 电子信箱 | wansq@gyzq.com.cn | hxlwq@gyzq.com.cn |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 12,458,566,391.60 | 18,944,187,794.06 | -34.24% |
| 所有者权益(或股东权益) | 4,735,881,314.40 | 5,167,938,153.73 | -8.36% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.23 | 3.53 | -8.50% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业利润 | 431,976,421.01 | 1,402,912,049.89 | -69.21% |
| 利润总额 | 429,611,609.95 | 1,405,542,390.30 | -69.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 409,938,509.70 | 923,982,727.42 | -55.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 411,690,597.85 | 922,227,139.13 | -55.36% |
| 基本每股收益 | 0.280 | 0.679 | -58.76% |
| 稀释每股收益 | 0.280 | 0.679 | -58.76% |
| 净资产收益率(全面摊薄) | 8.66% | 26.53% | 下降17.87个百分点 |
| 净资产收益率(加权平均) | 8.49% | 30.87% | 下降22.38个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,927,119,291.40 | 6,074,511,086.17 | -148.19% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -2.00 | 4.47 | -144.74% |

注:1、上年同期数为原国元证券有限责任公司按新会计准则调整后的数据,上述所有者权益为归属于上市公司股东权益;

2、基本每股收益、稀释每股收益上年同期数为原国元证券有限责任公司按折股后1,360,100,000股计算;

3、2007年上半年原北京化二股份有限公司每股收益为-0.49元,每股净资产为1.07元。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 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 | — |
| 加:合并溢价 | — |
| 委托投资损益 | — |
| 营业外收入 | 3,428,386.50 |
| 减:营业外支出 | 5,793,197.56 |
| 非经常性损益合计 | -2,364,811.06 |
| 减:所得税影响数 | -585,781.40 |
| 扣除所得税影响数后的非经常性损益 | -1,779,029.66 |
| 减:少数股东损益 | -26,941.51 |
| 扣除少数股东损益数后的非经常性损益 | -1,752,088.15 |

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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 | 1,339,350,040 | 91.48% | | | | -39,348 | -39,348 | | 1,339,310,692 | 91.48% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 1,339,310,692 | 91.48% | | | | | | | 1,339,310,692 | 91.48% |
| 3.其他内资持股 | 39,348 | 0.00% | | | | -39,348 | -39,348 | | | |
| 其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 39,348 | 0.00% | | | | -39,348 | -39,348 | | | |
| 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 | 124,749,960 | 8.52% | | | | 39,348 | 39,348 | | 124,789,308 | 8.52% |
| 1.人民币普通股 | 124,749,960 | 8.52% | | | | 39,348 | 39,348 | | 124,789,308 | 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 | 1,464,100,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | | 1,464,100,000 | 100.00% |

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。

3.2 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 | | | | | 51,380 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 71,000,000 |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 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 |
| 武勇 | 境内自然人 | 0.07% | 1,038,822 | 0 | 0 |
| 高健 | 境内自然人 | 0.07% | 1,000,000 | 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 | | | |
| 武勇 | 1,038,822 | 人民币普通股 | | | |
| 高健 | 1,000,000 | 人民币普通股 | | | |
| 罗学军 | 764,380 | 人民币普通股 | | | |
| 张晓骐 | 710,000 | 人民币普通股 | | | |
| 交通银行--中海优质成长证券投资基金 | 709,839 | 人民币普通股 | | | |
| 上海卓骏建筑工程配套有限公司 | 608,600 | 人民币普通股 | | | |
| 中国银行--嘉实沪深300指数证券投资基金 | 569,932 | 人民币普通股 | | | |
| 徐键 | 562,495 | 人民币普通股 | | | |
| 魏学利 | 512,000 | 人民币普通股 | | | |
| 安徽安海经贸发展有限责任公司 | 478,798 | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司和安徽国元实业投资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。 | | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员情况**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

**§5 董事会报告**

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 营业收入(2008年1-6月) | 营业成本(2008年1-6月) | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
| 经纪业务 | 60,985.75 | 21,974.60 | 63.97% | -22.43% | 4.01% | 下降9.16个百分点 |
| 自营投资业务 | -14,318.74 | 2,135.97 | - | -118.29% | -82.07% | - |
| 证券承销业务 | 4,039.74 | 2,804.79 | 30.57% | 359.76% | 248.42% | 增长22.19个百分点 |
| 资产管理业务 | 2,153.81 | 564.99 | 73.77% | -59.30% | -38.69% | 下降8.81个百分点 |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 安徽省 | 39,860.39 | -29.79% |
| 北京市 | 1,349.37 | -33.42% |
| 上海市 | 6,873.53 | -42.75% |
| 广东省 | 5,027.90 | -35.62% |
| 山东省 | 4,195.53 | - |
| 辽宁省 | 1,853.61 | - |
| 天津市 | 491.90 | - |
| 江苏省 | 818.45 | - |
| 浙江省 | 436.69 | - |
| 重庆市 | 78.38 | - |
| 公司本部 | 12,743.81 | -87.02% |
| 境内合计 | 73,729.56 | -58.30% |
| 境外 | 673.99 | -77.41% |
| 合计 | 74,403.55 | -58.61% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2008年上半年,国内证券市场承受宏观经济调控、周边金融市场动荡、通货膨胀预期、大小非减持等多重压力,沪深股市持续下挫,指数整体下跌态势明显,在市场不利因素的影响下,公司各项业务也受不同程度的负面影响。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

由于证券市场大幅下跌,上半年公司自营投资业务实现营业收入-14.7亿元,较去年同期自营投资业务实现收入7.8亿元大幅下降。今年一季度由于公司是将大部分自营股票列入交易性金融资产,其损失已计入一季度损益,故公司一季度仅实现净利润0.98亿元。面对证券市场的持续调整,二季度公司仍然坚持稳健经营的理念,进一步加强风险控制,不断改善经营管理,二季度公司实现净利润3.1亿元。目前,公司自营投资业务的风险已经充分释放。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

由于公司主营业务收入受证券市场影响较大,证券市场下一报告期的走势无法准确估计,因此,无法对公司下一报告期业绩进行准确预测。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(一)已编入上一期年度报告,但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额3,467万元,具体情况如下:

1.2008年1月3日,公司收到无锡市中级人民法院送达的诉讼材料,江阴模塑集团有限公司(以下简称“江阴模塑”)股东王建平以股东权益纠纷向无锡中级人民法院起诉江阴模塑集团有限公司、安徽省粮油食品进出口(集团)公司(以下简称“安徽粮油”)以及本公司:要求赔偿人民币200万元;确认江阴模塑与安徽粮油2006年7月7日签订的《股权转让协议》无效;诉讼费用由江阴模塑、安徽粮油及本公司承担。

截止到2008年6月30日,该案件尚在诉讼过程中。根据公司目前掌握的情况,预计该诉讼不会给公司造成损失,故未计提预计负债。

2.2008年1月3日,公司收到无锡市中级人民法院送达的诉讼材料,江阴模塑集团有限公司(以下简称“江阴模塑”)股东朱晓东以股东权益纠纷向无锡中级人民法院起诉江阴模塑集团有限公司、安徽省粮油食品进出口(集团)公司(以下简称“安徽粮油”)以及本公司:要求赔偿人民币3,000万元;诉讼费用及其他相关费用由江阴模塑、安徽粮油及本公司承担。

截止到2008年6月30日,该案件尚在诉讼过程中。根据公司目前掌握的情况,预计该诉讼不会给公司造成损失,故未计提预计负债。

3.2007年9月16日安徽省科学技术咨询中心向合肥市中级人民法院起诉本公司合肥金寨路证券营业部和张晓敏:要求本公司合肥金寨路证券营业部与张晓敏归还其国债投资款本金879,052.02元,投资收益300,000元;支付逾期付款违约金1,491,576.00元。

截止到2008年6月30日,该案件尚在诉讼过程中。根据公司目前掌握的情况,无法判断该案件的损失情况。

(二)报告期内,公司无其他重大诉讼、仲裁事项

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)2008年1月7日,公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于国元证券(香港)有限公司增资的议案》,同意公司对国元证券(香港)有限公司增资5.5亿元,用于扩大其国际化经营规模。2008年1月28日,公司收到中国证监会《关于国元证券(香港)有限公司增资问题的复函》(机构部部函[2008]47号),对公司向国元证券(香港)有限公司增资港币5.5亿元无异议(具体公告详见2008年1月29日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)。公司已于2008年6月26日向国元证券(香港)有限公司拨付增资款3亿元港币。

(二)2008年1月7日,公司第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,2008年4月27日,公司董事会结合市场条件的变化,对非公开发行方案进行了必要的调整,并于2008年5月15日获得股东大会通过。2008年6月19日,公司非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核,获得有条件通过(具体公告详见2008年6月20日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)。目前公司正在积极准备发行的具体事宜。

(三)公司第一大股东安徽国元控股(集团)有限责任公司于2008年5月23日以所持有的我公司7100万股国有法人股作为质押物,向中国民生银行股份有限公司上海分行申请贷款。

(四)根据《中国银监会关于安徽国元信托投资有限责任公司变更公司名称和业务范围的批复》(银监复[2008]54号),公司第二大股东安徽国元信托投资有限责任公司名称变更为“安徽国元信托有限责任公司”(详见2008年7月5日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)。

(五)公司于2008年7月15日刊登了《国元证券股份有限公司2008年半年度业绩快报》(详见2008年7月15日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)。

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 债券 | 0881020 | 08酒钢CP01 | 254,702,733.61 | 2,500,000.00 | 257,375,000.00 | 18.38% | 2,672,266.39 |
| 2 | 债券 | 070413 | 07农发13 | 201,388,000.00 | 2,000,000.00 | 201,660,000.00 | 14.40% | 272,000.00 |
| 3 | 债券 | 0881030 | 08皖能CP01 | 153,009,584.43 | 1,500,000.00 | 154,455,000.00 | 11.03% | 1,445,415.57 |
| 4 | 基金 | 519039 | 长盛同德主题 | 100,000,000.00 | 100,013,500.00 | 66,548,982.96 | 4.75% | -42,263,697.70 |
| 5 | 债券 | 0881032 | 08新国资CP01 | 61,693,003.28 | 600,000.00 | 61,662,000.00 | 4.40% | -31,003.28 |
| 6 | 债券 | 0781252 | 07大士河CP01 | 50,049,338.41 | 500,000.00 | 52,275,000.00 | 3.73% | 2,225,661.59 |
| 7 | 债券 | 0881132 | 08新希望CP02 | 50,007,945.21 | 500,000.00 | 50,130,000.00 | 3.58% | 122,054.79 |
| 8 | 债券 | 0881127 | 08铁道CP01 | 50,000,000.00 | 500,000.00 | 50,045,000.00 | 3.57% | 45,000.00 |
| 9 | 债券 | 0320203 | 03国开03 | 50,814,891.10 | 500,000.00 | 50,000,000.00 | 3.57% | -814,891.10 |
| 10 | 债券 | 0781249 | 07国交控CP02 | 48,499,561.64 | 500,000.00 | 48,860,000.00 | 3.49% | 360,438.36 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 431,196,383.12 | - | 407,555,535.50 | 29.10% | -45,072,271.13 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | -150,402,487.14 |
| 合计 | | | | 1,451,361,440.80 | - | 1,400,566,518.46 | 100% | -231,441,513.65 |

注:本表填列公司2008年6月末合并报表的交易性金融资产中核算的各类投资。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600520 | 三佳科技 | 9,396,000.00 | 2.59% | 14,929,988.00 | 0.00 | -12,378,104.00 |
| 000886 | 海南高速 | 4,021,053.65 | 0.15% | 4,911,793.25 | 0.00 | -4,322,378.06 |
| 000521 | 美菱股份 | 1,000,000.00 | 0.21% | 3,441,116.25 | 0.00 | -3,364,267.50 |
| 合计 | | 14,417,053.65 | - | 23,282,897.50 | 0.00 | -20,064,749.56 |

注:本表填列的为公司2008年6月末合并报表的可供出售金融资产中核算的股票投资。

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》及其他有关规定,作为国元证券股份有限公司的独立董事,我们对公司2008年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查,现发表如下专项说明和独立意见:

1.报告期内,公司的控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况;

2.报告期内,公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业,公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保的情况;

3.公司不存在以前年度发生并累计至报告期的对外担保事项。

公司在对外担保的管理上严格遵守了中国证监会上述通知、《公司章程》及其他有关规定。

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年01月18日 | 公司总部 | 实地调研 | 申银万国、国金证券研究员 | 公司发展战略、非公开发行股票情况和公司的经纪业务情况 |
| 2008年02月20日 | 公司总部 | 实地调研 | 国泰君安证券研究员 | 公司2008年业务发展情况和非公开发行股票情况 |
| 2008年03月18日 | 公司总部 | 实地调研 | 中投证券研究员 | 公司业务发展情况和非公开发行股票进展情况 |
| 2008年01月01日-2008年06月30日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 对公司日常经营、非公开发行等公开信息做出解释性说明 |

**§7 财务报告**

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

资产负债表(1/2)

编制单位:国元证券股份有限公司　　金额单位:人民币元

| 资产 | 附注号 | | 2008年6月30日 | | 2007年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合并 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 资产: | | | | | | | |
| 货币资金 | 九.1 | | | 9,003,973,426.93 | 8,408,711,678.84 | 11,999,380,394.16 | 11,675,033,631.06 |
| 其中:客户资金存款 | 九.1 | | | 5,894,306,883.14 | 5,643,897,344.40 | 11,159,449,296.75 | 10,992,188,442.95 |
| 结算备付金 | 九.2 | | | 686,424,588.99 | 665,450,204.90 | 1,345,595,866.72 | 1,302,920,876.54 |
| 其中:客户备付金 | 九.2 | | | 465,114,953.58 | 444,140,569.49 | 708,604,469.20 | 676,257,919.50 |
| 拆出资金 | | | | | | | |
| 交易性金融资产 | 九.3 | | | 1,400,566,518.46 | 1,359,460,761.06 | 3,055,810,319.56 | 3,053,826,502.00 |
| 衍生金融资产 | | | | | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | | | | |
| 应收利息 | | | | 1,342,680.22 | 1,342,680.22 | 1,120,833.73 | 1,120,833.73 |
| 存出保证金 | 九.4 | | | 140,078,061.94 | 110,811,692.27 | 1,304,322,312.60 | 1,263,517,841.50 |
| 可供出售金融资产 | 九.5 | | | 104,827,466.68 | 104,827,466.68 | 184,753,290.39 | 184,753,290.39 |
| 持有至到期投资 | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 九.6 | | 十.1 | 417,562,432.62 | 787,273,664.23 | 485,802,767.04 | 595,600,045.34 |
| 投资性房地产 | | | | | | | |
| 固定资产 | 九.7 | | | 398,004,368.93 | 389,171,949.98 | 338,212,640.81 | 329,953,187.20 |
| 无形资产 | 九.8 | | | 23,439,763.04 | 19,882,721.85 | 27,785,068.54 | 23,795,355.94 |
| 其中:交易席位费 | 九.8 | | | 14,972,154.73 | 14,972,154.73 | 18,556,782.76 | 18,556,782.76 |
| 递延所得税资产 | 九.9 | | | 18,388,146.46 | 17,804,721.97 | 6,534,458.02 | 5,951,034.53 |
| 其他资产 | 九.10 | | | 263,958,908.43 | 217,343,289.18 | 194,989,821.49 | 165,420,751.59 |
| 资产总计 | | | | 12,458,566,391.60 | 12,082,080,831.18 | 18,944,187,794.06 | 18,600,893,349.88 |

单位负责人:凤良志　　主管会计工作负责人:高民和　　会计机构负责人:司开铭

资产负债表(2/2)

编制单位:国元证券股份有限公司　　金额单位:人民币元

| 负债和股东权益 | 附注号 | | 2008年6月30日 | | 2007年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合并 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 负债: | | | | | | | |
| 短期借款 | | | | | | | |
| 其中:质押借款 | | | | | | | |
| 吸入资金 | 九.12 | | | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | | |
| 交易性金融负债 | | | | | | | |
| 衍生金融负债 | 九.13 | | | | | 156,864,000.00 | 156,864,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 九.14 | | | 328,200,000.00 | 328,200,000.00 | 522,688,186.81 | 522,688,186.81 |
| 代理买卖证券款 | 九.15 | | | 6,451,797,716.41 | 6,159,989,124.68 | 11,998,704,178.19 | 11,760,912,239.96 |
| 代理承销证券款 | | | | | | | |
| 应付职工薪酬 | 九.16 | | | 104,738,076.60 | 100,517,662.24 | 256,266,068.39 | 251,859,530.33 |
| 应交税费 | 九.17 | | | 245,343,194.77 | 239,742,318.09 | 442,010,474.07 | 430,273,774.41 |
| 应付利息 | | | | 1,795,891.09 | 1,795,891.09 | 3,068,351.63 | 3,068,351.63 |
| 预计负债 | | | | | | | |
| 长期借款 | | | | | | | |
| 应付债券 | | | | | | | |
| 递延所得税负债 | 九.18 | | | 8,615,671.79 | 9,756,611.37 | 281,034,553.61 | 282,107,293.83 |
| 其他负债 | 九.19 | | | 135,656,136.37 | 125,429,322.87 | 64,980,118.84 | 49,068,027.99 |
| 负债合计 | | | | 7,676,146,437.03 | 7,365,310,730.34 | 13,726,615,931.54 | 13,456,841,404.99 |
| 股东权益: | | | | | | | |
| 股本 | 九.20 | | | 1,464,100,000.00 | 1,464,100,000.00 | 1,464,100,000.00 | 1,464,100,000.00 |
| 资本公积 | 九.21 | | | 906,660,006.34 | 910,082,825.06 | 1,011,814,252.33 | 1,015,237,071.05 |
| 减:库存股 | | | | | | | |
| 盈余公积 | 九.22 | | | 271,348,303.61 | 270,990,572.00 | 271,348,303.61 | 270,990,572.00 |
| 一般风险准备 | 九.23 | | | 265,969,366.87 | 265,969,366.87 | 265,969,366.87 | 265,969,366.87 |
| 交易风险准备 | 九.24 | | | 224,959,122.49 | 224,959,122.49 | 224,959,122.49 | 224,959,122.49 |
| 未分配利润 | 九.25 | | | 1,611,050,118.12 | 1,580,668,214.42 | 1,933,161,608.42 | 1,902,795,812.48 |
| 外币报表折算差额 | | | | -8,205,603.03 | | -3,414,499.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | | | | 4,735,881,314.40 | 4,716,770,100.84 | 5,167,938,153.73 | 5,144,051,944.89 |
| 少数股东权益 | | | | 46,538,640.17 | | 49,633,708.79 | |
| 股东权益合计 | | | | 4,782,419,954.57 | 4,716,770,100.84 | 5,217,571,862.52 | 5,144,051,944.89 |
| 负债和股东权益总计 | | | | 12,458,566,391.60 | 12,082,080,831.18 | 18,944,187,794.06 | 18,600,893,349.88 |

单位负责人:凤良志　　主管会计工作负责人:高民和　　会计机构负责人:司开铭

7.2.2 利润表

编制单位:国元证券股份有限公司　　金额单位:人民币元

| 项目 | 附注号 | | 2008年1-6月 | | 2007年1-6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合并 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 一、营业收入 | | | | 744,035,511.93 | 721,988,316.24 | 1,797,831,752.16 | 1,751,844,060.76 |
| 手续费及佣金净收入 | 九.26 | | | 617,705,901.88 | 596,999,796.08 | 810,274,586.72 | 800,819,867.58 |
| 其中:代理买卖证券业务净收入 | 九.26 | | | 558,981,675.24 | 538,275,764.20 | 752,757,726.30 | 743,303,007.16 |
| 证券承销业务净收入 | 九.26 | | | 24,466,000.00 | 24,466,000.00 | 4,376,430.78 | 4,376,430.78 |
| 受托客户资产管理业务净收入 | 九.26 | | | 21,538,122.33 | 21,538,122.33 | 48,615,073.19 | 48,615,073.19 |
| 利息净收入 | 九.27 | | | 54,871,331.40 | 52,657,552.27 | 31,934,436.62 | 30,091,565.35 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 九.28 | 十.2 | | 970,224,409.94 | 969,230,379.83 | 901,293,942.52 | 870,202,796.68 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 九.28 | | | 133,324,787.92 | 133,021,004.56 | 68,676,742.15 | 68,676,742.15 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)(列) | 九.29 | | | -945,432,327.06 | -943,534,353.75 | 33,000,084.15 | 33,115,945.00 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | -2,367,333.93 | -2,367,333.93 | -667,797.93 | -667,797.93 |
| 其他业务收入 | 九.30 | | | 49,023,470.24 | 49,002,280.97 | 21,946,431.08 | 18,221,722.06 |
| 二、营业支出 | | | | 312,059,090.92 | 291,600,322.92 | 394,919,702.27 | 379,646,744.76 |
| 营业税金及附加 | 九.31 | | | 56,689,107.93 | 55,863,527.14 | 92,989,965.52 | 92,542,883.02 |
| 业务及管理费 | 九.32 | | | 250,760,062.34 | 231,126,874.93 | 290,057,366.44 | 265,231,481.43 |
| 资产减值损失 | 九.33 | | | | | 19,620,730.08 | 19,620,730.08 |
| 其他业务成本 | 九.34 | | | 4,609,930.75 | 4,609,930.75 | 2,251,640.23 | 2,251,640.23 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | | | 431,976,421.01 | 430,387,983.42 | 1,402,912,049.89 | 1,372,197,306.00 |
| 加:营业外收入 | 九.35 | | | 3,428,386.50 | 3,426,080.90 | 2,978,317.51 | 2,975,083.51 |
| 减:营业外支出 | 九.36 | | | 5,793,197.56 | 5,711,065.27 | 347,977.10 | 347,977.10 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | | | 429,611,609.95 | 428,102,999.05 | 1,405,542,390.30 | 1,374,824,412.41 |
| 减:所得税费用 | 九.37 | | | 18,839,036.14 | 18,180,597.11 | 476,504,644.88 | 473,651,047.29 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | 410,772,573.81 | 409,922,401.94 | 929,037,745.46 | 901,173,365.12 |
| 其中:被合并方在合并前实现净利润 | | | | | | 5,055,018.03 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | | | | 409,938,509.70 | | 923,982,727.42 | |
| 少数股东损益 | | | | 834,064.11 | | 5,055,018.03 | |
| 六、每股收益: | | | | | | | |
| (一)基本每股收益 | | | | 0.28 | 0.28 | 0.68 | 0.66 |
| (二)稀释每股收益 | | | | 0.28 | 0.28 | 0.68 | 0.66 |

单位负责人:凤良志　　主管会计工作负责人:高民和　　会计机构负责人:司开铭

7.2.3 现金流量表

编制单位:国元证券股份有限公司　　金额单位:人民币元

| 项目 | 附注号 | | 2008年1-6月 | | 2007年1-6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合并 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | 1,425,048,884.81 | 1,464,571,518.06 | 1,022,395,943.89 | 984,238,232.52 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 746,596,115.82 | 723,298,862.06 | 900,812,167.34 | 888,809,968.92 |
| 客户资金净增加额 | | | | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | -194,488,196.81 | -194,488,196.81 | 197,074,982.40 | 197,074,982.40 |
| 代理买卖证券款现金净增加额 | | | | -5,547,906,461.78 | -5,601,043,115.31 | 5,579,656,127.72 | 5,504,238,929.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 九.38 | | | 1,330,612,029.52 | 1,318,535,719.22 | 118,521,459.44 | 117,339,929.66 |
| 经营活动现金流入小计 | | | | -1,840,136,716.37 | -1,889,065,203.74 | 7,818,400,680.79 | 7,691,801,036.68 |
| 处置交易性金融资产净减少额 | | | | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 74,018,882.53 | 73,641,518.97 | 54,557,945.07 | 54,041,529.35 |
| 客户资金净减少额 | | | | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | | 252,297,910.46 | 246,630,547.53 | 134,555,140.36 | 131,640,947.75 |
| 支付的各项税费 | | | | 521,348,417.85 | 513,726,535.15 | 273,242,049.95 | 270,417,852.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 九.38 | | | 239,317,362.25 | 203,496,040.68 | 1,281,594,459.32 | 1,241,556,635.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | | | 1,086,982,573.03 | 1,037,496,642.33 | 1,743,949,594.62 | 1,697,656,965.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | | -2,927,119,291.40 | -2,926,561,846.07 | 6,074,511,086.17 | 5,994,144,171.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | | | 75,114,629.24 | 75,114,629.24 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | 115,121,607.12 | 119,923,880.48 | 51,548,762.29 | 51,548,762.29 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | | 13,515,268.68 | 2,765,268.59 |
| 投资活动现金流入小计 | | | | 115,121,607.12 | 119,923,880.48 | 140,178,660.12 | 129,428,660.12 |
| 投资支付的现金 | | | | | 264,120,000.00 | 726,759.68 | 726,759.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | | 99,442,961.98 | 98,617,324.30 | 34,181,213.65 | 26,173,862.57 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | | 99,442,961.98 | 362,737,324.30 | 34,907,973.33 | 26,900,622.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | | 15,678,645.14 | -242,813,443.82 | 105,270,686.79 | 102,528,037.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | 735,979,132.73 | 732,050,000.00 | 9,952,209.34 | 9,952,209.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | | 735,979,132.73 | 732,050,000.00 | 9,952,209.34 | 9,952,209.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | | -735,979,132.73 | -732,050,000.00 | -9,952,209.34 | -9,952,209.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | -7,158,436.97 | -2,367,333.93 | -2,185,001.56 | -667,797.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | -3,654,576,215.96 | -3,903,792,623.68 | 6,167,644,562.07 | 6