国元　券　份有　公司

2018 年　一季度报告

2018 年 4 月

一 提

公司 事会、 事会及 事、 事、 人员保 季度报告内容 实、准 、完整，不存在 假 、 导性 或 大 ，并承担个别和 带 法律 任。

所有 事均已出席了审 本次季报 事会会 。

公司 事 咏先 、总 俞仕新先 、总会 师 民和先 及 务会 总 司开先 声明：保 季度报告中 务报 实、准 、完整。

二 公司基本情况

一、主 会 数据和 务指标

公司是否 整或 以前年度会 数据

√ 是 □ 否

整或 原因

会 政 变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		整前	整后	整后
业收入（元）	629,585,474.77	791,229,506.71	791,250,584.92	-20.43%
归属于上市公司 东 净利 （元）	166,404,937.09	241,897,908.91	241,897,908.91	-31.21%
归属于上市公司 东 扣 常性损净利 （元）	164,983,874.19	242,711,171.83	242,711,171.83	-32.02%
动产 净 （元）	364,614,613.85	34,371,089.49	1,525,948,751.93	-76.11%
基本每 收 （元/ ）	0.05	0.12	0.08	-37.50%
每 收 （元/ ）	0.05	0.12	0.08	-37.50%
加权平均净 产收	0.65%	1.16%	1.16%	减少 0.51 个 分
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		整前	整后	整后
总 产（元）	80,763,909,631.20	79,678,841,645.17	79,678,841,645.17	1.36%
归属于上市公司 东 净 产（元）	25,328,795,405.31	25,372,932,421.52	25,372,932,421.52	-0.17%

会 政 变更 原因及会 差 更正 情况

2017 年 4 月 28 日 政 印发了《企业会 准则 42 号——持有待售 动 产、处 和 止 》，准则 2017 年 5 月 28 日 施 。2017 年 5 月 10 日， 政 发布了《企业会 准则 16 号——政府 助》（修 ），准则 2017 年 6 月 12 日 施 。

政 根据上 2 会 准则 关 定，对一 企业 务报 格式 了修 ，并于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修 印发一 企业 务报 格式 》。2018 年 1 月 12 日， 政 发布了《关于一 企业 务报 格式有关 》，根据 关 定：

对于利 新增 “ 产处 收 ” ，本公司按 《企业会 准则 30 号—— 务报 列报》 关 定，对可比期 比 数据按 《 》 整。

对于利 新增 “其他收 ” ，本公司按 《企业会 准则 16 号——政府 助》 关 定，对 2017 年 1 月 1 日存在 政府 助 未来 法处 ，无 对可比期 比 数据 整。

上年同期数发 与支付收 凭 从 动产 整 动产 中。

　　常性损　　和

√　　□ 不

单位：元

	年初　报告期期末	明
动　产处　损　（包括已　提　产减值准备　冲　　分）	-4,594.02	
权审批或无正式批准文件　　收　　、减免		
入当期损　　政府　助（与企业业务密切　关，按　国家一标准定　或定　享受　政府　助　外）	2,153,000.00	
入当期损　　对　　企业收取　　占		
企业取得子公司、　企业及合　企业　投　成本小于取得投　时应享有　投　单位可　　净　产公允价值产　　收		
币性　产交换损		
委托他人投　或　　产　损		
因不可抗力因　，如　受　　害　　提　各　　产减值准备		
债务　　损		
企业　　，如安　　工　支出、整合		
交易价格显失公允　交易产　　公允价值　分　损		
同一控制下企业合并产　　子公司期初　合并日　当期净损		
与公司正常　　业务无关　或有事　产　　损		
同公司正常　　业务　关　有效套期保值业务外，持有交易性　　产、交易性　　债产　　公允价值变动损　，以及处　交易性　　产、交易性　　债和可供出售　　产取得　投　收		
单　　减值　　应收款　减值准备　回		
对外委托　款取得　损		
公允价值模式　　后　　投　性房地产公允价值变动产　　损		
根据　收、会　　法律、法　　求对当期损　　一次性整对当期损　　影响		
受托　　取得　托　　收入		
上　各　之外　其他　业外收入和支出	-252,320.93	
其他　合　　常性损　定义　损		
减：所得　影响	452,606.55	
少数　东权　影响　（　后）	22,415.60	
合	1,421,062.90	--

对公司根据《公开发　　券　公司信息披　　性公告　1 号——　　常性损　》定义　定　　常性损　　，以及把《公

开发 券 公司信息披 性公告 1号—— 常性损 》中列举 常性损 定为 常性损 ，应明原因

√ □ 不

	及 （元）	原因
同公司正常 业务 关有效套期保值业务外，持有以公允价值 且其变动 入当期损 产、以公允价值 且其变动 入当期损 债产 公允价值变动损 ，以及处 以公允价值 且其变动 入当期损 产、以公允价值 且其变动 入当期损 债和可供出售 产取得 投 收	137,022,979.75	根据中国 券 委员会公告[2008]43号《公开发 券 公司信息披 性公告 1号-- 常性损 [2008]》 14条 定： 同公司正常 业务 关 有效套期保值业务外，持有以公允价值 且其变动 入当期损 产、以公允价值 且其变动 入当期损 债 公允价值变动损 ，以及处 以公允价值 且其变动 入当期损 产、以公允价值 且其变动 入当期损 债和可供出售 产取得 投 收 ，为 常性损 。 于本公司属于 业中 券业， 围为： 券 ； 券投 咨 ；与 券交易、 券投 动有关 务 ； 券承 与保 ；券 ； 券 产 ； 券； 券投 基 代 ；为期公司提供中 介 业务;代 产品；保 兼业代 。因此本公司根据 正常 业务 性 和 将持有以公允价值 且其变动 入当期损 产、以公允价值 且其变动 入当期损 债产 公允价值变动损 ，以及处 以公允价值 且其变动 入当期损 产、以公允价值 且其变动 入当期损 债和可供出售 产 取得 投 收 作为 常性损 ，不在 常性损 中列 。其中：处 以公允价值 且其变动 入当期损 产、可供出售 产 取得 投 收 276,101,572.63元，持有以公允价值 且其变动 入当期损 产 产 公允价值变动损 -139,078,592.88元。

二、报告期末 东总数及前十名 东持 情况

1、普 东总数和 决权恢复 优先 东数 及前10名 东持 情况

单位：

报告期末普 东总数	116,430	报告期末 决权恢复 优先 东总数（如有）	0

前10名 东持 情况

东名	东性	持比例	持 数	持有有 售条件 份数	押或冻 情况	
					份 态	数
安徽国元控 （ 团）有 任公司	国有法人	21.41%	720,487,561	72,487,561		
安徽国元信托有 任公司	国有法人	13.54%	455,707,462			
建安投 控 团有 公司	国有法人	6.03%	202,965,173	202,965,173	押	101,482,586
安徽 油 品 出口（ 团）公司	国有法人	4.38%	147,445,598		押	52,500,000

安徽 份有 公司	国有法人	4.28%	144,049,200			
中国 券 份有 公司	境内一法人	3.22%	108,340,971			
安徽全柴 团有 公司	国有法人	2.75%	92,662,512	14,497,512		
安徽 新材料 份有 公司	国有法人	2.71%	91,163,053			
广东 公 发展 份有 公司	境内一法人	2.37%	79,601,986	79,601,986		
安徽国 投 发展有 公司	境内一法人	1.86%	62,430,120			

前 10 名无 售条件 东持 情况

东名	持有无 售条件 份数	份	
		份	数
安徽国元控 （ 团）有 任公司	648,000,000	人民币普	648,000,000
安徽国元信托有 任公司	455,707,462	人民币普	455,707,462
安徽 油 品 出口（ 团）公司	147,445,598	人民币普	147,445,598
安徽 份有 公司	144,049,200	人民币普	144,049,200
中国 券 份有 公司	108,340,971	人民币普	108,340,971
安徽 新材料 份有 公司	91,163,053	人民币普	91,163,053
安徽全柴 团有 公司	78,165,000	人民币普	78,165,000
安徽国 投 发展有 公司	62,430,120	人民币普	62,430,120
中央汇 产 有 任公司	53,432,850	人民币普	53,432,850
合 兴 控 （ 团）有 公司	26,562,522	人民币普	26,562,522
上 东关 关 或一 动 明	安徽国元控 （ 团）有 任公司、安徽国元信托有 任公司互为一 动人，未 其它 东之 是否存在关 关 或属于《上市公司收 办法》 定 一 动人。		
前 10 名普 东参与 券业务情况 明（如有）	截 2018 年 3 月末，公司 东安徽全柴 团有 公司 券借出 券 180，000 ；安徽 新材料 份有 公司 券借出 券 50,000 。		

公司前 10 名普 东、前 10 名无 售条件普 东在报告期内是否 定 回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普 东、前 10 名无 售条件普 东在报告期内未 定 回交易。

2、公司优先 东总数及前 10 名优先 东持 情况

□ √ 不

三　　事

一、报告期主　　务数据、　务指标发　变动　情况及原因

√　　□ 不

单位：元

	2018年3月31日	2017年12月31日	增减　分比%	主　原因
以公允价值　　且其变动　入当期损　　产	2,573,990,472.86	1,956,708,663.23	31.55%	本报告期　券投　　模增加所
持有　到期投	31,088,500.00	0.00	----	子公司国元国　　买持有　到期债券所
期借款	444,693,750.00	334,364,000.00	33.00%	子公司国元国　　借款增加所
卖出回　　产款	13,129,470,575.00	9,183,710,097.50	42.96%	正回　　入　　模增加所
应付款	170,482,371.16	74,282,834.42	129.50%	应支付　　款增所
延所得　　债	118,121,942.30	170,316,626.88	-30.65%	期末可供出售　　产　　减少所
	2018年1-3月	2017年1-3月	增减　分比%	主　原因
手　　及佣　净收入- 投　业务手　　净收入	109,259,221.97	71,588,022.88	52.62%	本报告期承　　模增加所
利息净收入	160,363,295.46	268,183,319.81	-40.20%	本报告期　入　　利息支出增加所
产处　收	-4,594.02	21,078.21	-121.80%	本报告期处　固定　产所
其他业务收入	16,991,915.30	6,663,352.96	155.01%	本报告期房屋出　收入以及子公司其他服务收入　增加所
及　加	22,548,181.09	5,873,112.18	283.92%	本报告期　　与　加所
产减值损失	25,622,104.83	-8,004,285.63	----	本报告期　出　　提减值损失增加所
其他业务成本	5,266,234.42	1,529,831.54	244.24%	主　　本期开户　　其他业务支出增　所
业外收入	2,160,398.77	20,326.21	10528.64%	本报告期　助增加所
业外支出	259,719.70	1,111,825.58	-76.64%	本报告期对外捐　减少所
归属于母公司所有　　净利	166,404,937.09	241,897,908.91	-31.21%	主　　本报告期　　投　收　减少所
归属母公司所有　　其他　合收　　后净	-210,541,953.30	-20,186,000.66	----	本报告期可供出售　　产　亏所
动产　　净	364,614,613.85	1,525,948,751.93	-76.11%	本报告期　　产投　　模增加所
投　　动产　　净	26,421,387.04	-18,929,222.11	---	本报告期　　企业分　增加所
动产　　净	-3,271,526,651.71	-1,456,117,606.01	---	偿　债务增加所
汇　变动对　　及　　价　影响	-46,138,966.34	-5,707,212.44	---	币　值所

及 价 净增加	-2,926,629,617.16	45,194,711.37	-6575.60%	本报告期 产投 模增加以及偿 债务增加所

二、 事 展情况及其影响和 决方案 分析 明

√ □ 不

2018 年 3 月 5 日，公司 八届 事会 十五次会 审 了《关于全 子公司国元 权投 有 公司出 参与安徽徽元新兴产业投 基 合伙企业（暂定名） 案》，同意公司全 子公司国元 权投 有 公司以 方式出 1.1 亿元参与安徽徽元新兴产业投 基 合伙企业（暂定名）并作为其普 合伙人，授权公司 层办 出 关手 ，具体公告 2018 年 3 月 6 日 《中国 券报》、《上 券报》、《 券时报》、《 券日报》和巨 。

2017 年 11 月 21 日，公司 八届 事会 十三次会 审 《关于公司以持有 安徽 权托 交易中心有 任公司 权加 参与 安徽 权服务 团有 任公司（暂定名） 案》，同意公司以持有 安徽 权托 交易中心有 任公司全 权（占其注册 本 50%）作价 12,424 万元，出 18,026 万元，合 出 30,450 万元参与 权服务 团，占 权服务 团注册 本 35%，具体公告 2017 年 11 月 23 日 《中国 券报》、《上 券报》、《 券时报》、《 券日报》和巨 。2017 月 12 月 4 日，安徽 权服务 团有 任公司注册成 。2017 年 12 月 18 日，公司完成对安徽 权服务 团有 任公司 18,026 万元 出 ；2018 年 2 月 12 日，公司收到安徽 权托 交易中心有 任公司《关于公司 东以 权出 安徽 权服务 团完成情况 》，安徽 权托 交易中心有 任公司完成全体 东以 权出 户 工商变更 手 。

2017 年 11 月 9 日，公司 八届 事会 十二次会 审 《关于全 子公司国元创新投 有 公司出 参与安徽安华创新 投 基 有 公司（暂定名） 案》，同意公司全 子公司国元创新投有 公司以 方式出 不 7 亿元参与安徽安华创新 投 基 有 公司（暂定名），授权公司 层办 出 关手 ，具体公告 2017 年 11 月 10 日 《中国 券报》、《上 券报》、《 券时报》、《 券日报》和巨 。2017 年 11 月 30 日，安徽安华创新 投 基 有 公司注册成 。2017 年 12 月 13 日，国元创新投 有 公司完成对安徽安华创新 投 基 有 公司 1.75 亿元 期出 。

2014 年 8 月 28 日，公司 七届 事会 十三次会 审 了《关于全 子公司国元 权投 有 公司参 国元农村人寿保 有 公司（ ） 案》，同意公司全 子公司国元 权投 有 公司与安徽国元控 （ 团）有 公司及国元农业保 份有 公司 合其他六家法人单位共同发 国元农村人寿保 份有 公司（ ），具体公告 2014 年 8 月 29 日 《中国 券报》、《上 券报》、《 券时报》和巨 。截 报告期末，国元农村人寿保 份有 公司（ ） 尚 批准，

国元　权投　有　公司尚未出　。

三、公司实　控制人、　东、关　方、收　人以及公司　承　　关方在报告期内　期未履　完毕　承　事

□　　√ 不

公司报告期不存在公司实　控制人、　东、关　方、收　人以及公司　承　　关方在报告期内　期未履　完毕　承　事　。

四、对 2018 年 1-6 月　　业

　　年初　下一报告期期末　　净利　可　为亏损或　与上年同期　比发　大幅度变动　　及原因　明

□　　√ 不

五、　券投　情况

√　　□ 不

券品	券代	券	最初投　成本（元）	期初持　数（　）	期初持比例	期末持　数（　）	期末持比例	期末　　值（元）	报告期损（元）	会　核	份来
债券	122067	11 南　债	400,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00		400,000,000.00	5,396,743.26	可供出售产	买
产品		国元　丰 1 号	222,847,368.42	104,920,769.09		219,059,136.32		227,909,125.43	-	可供出售产	买
权投		北　业	163,800,000.00	60,000,000.00	0.89%	60,000,000.00	0.89%	212,109,700.00	-	可供出售产	买
债券	132004	15 国　EB	200,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		184,820,000.00	465,236.30	可供出售产	买
产品		国元元 27 号	165,003,541.05	303,115,858.55		150,627,771.43		166,488,875.76	5,891,719.30	可供出售产	买
债券	127427	16　　01	162,015,967.18	-		1,700,000.00		164,135,000.00	1,289,463.79	可供出售产	买
债券	143480	18　　01	150,000,000.00	-		1,500,000.00		150,000,000.00	507,945.21	可供出售产	买
债券	143492	18　河 G1	150,000,000.00	-		1,500,000.00		150,000,000.00	380,958.90	可供出售产	买
债券	143528	18 国君 G1	150,000,000.00	-		1,500,000.00		150,000,000.00	232,808.22	可供出售产	买
债券	127390	16　　债	143,593,808.45	-		1,500,000.00		149,595,000.00	856,651.10	可供出售产	买
期末持有　其他　券投			30,922,901,840.50		--		--	31,179,220,872.37	67,845,616.71	--	--
合			32,830,162,525.60		--		--	33,134,278,573.56	82,867,142.79	--	--

券投 审批 事会公告披日期	2016 年 3 月 29 日
券投 审批 东会公告披日期（如有）	-

六、 品投 情况

√ □ 不

单位：万元

品投操作方名	关关	是否关交易	品投型	品投初始投	始日期	止日期	期初投	报告期内入	报告期内售出	提减值准备（如有）	期末投	期末投占公司报告期末净产比例	报告期实 损
指期	--	否	指期	5,122.13	--	--	2,203.39	2,918.74	2,930.32	0	2,191.81	0.09%	-58.71
合				5,122.13	--	--	2,203.39	2,918.74	2,930.32	0	2,191.81	0.09%	-58.71
品投 来				有									
情况（如 ）				无									
品投 审批 事会公告披日期（如有）				2010 年 6 月 11 日									
品投 审批 东会公告披日期（如有）				不									
报告期 品持仓 分析及控制措施 明（包括但不 于市场 、 动性 、信 、操作 、法律 ）				指期 套期保值业务 及 主 中在保 、套期保值比 、各合 分 比例、强制减仓和强 平仓 方 。在日常 中，公司 工 技术， 合 关因 ， 定 加保 、套期保值比 、各合 分 比例、强制减仓和强 平仓 应对措施 控制指标。公司 指期 套期保值业务为 头套期保值，专为公司 券券 做 对冲。 业务 指期 投机业务 及 主 中在：保 、各合 分 比例、操作 亏和强 平仓 方 。在日常 中，公司 工 技术， 合 关因 ，实 模控制与持仓 亏 控制， 取合 定 加保 模、各合 分 比例、强制减仓和强 平仓 应对措施 控制指标，控制 指期 投机业务 敞口。								
已投 品报告期内市场价格或产品公允价值变动 情况，对 品公允价值 分析应披 具体使 方法及 关假 与参数 定				市场中 报价来 定公允价值									
报告期公司 品 会 政 及会 核 具体原则与上一报告期 比是否发 大变化 明				报告期公司 品 会 政 及会 核 具体原则与上一报告期 比无 大变化									
事对公司 品投 及				不									

减：库存		
其他　合收	202,568,508.59	357,805,154.26

减： 业外支出	259,719.70	1,111,825.58
四、利 总 （亏损总 以“－”列 ）	**215,380,180.87**	**311,813,665.86**
减：所得	49,122,195.65	69,124,091.55
五、净利 （净亏损以“－”列 ）	**166,257,985.22**	**242,689,574.31**
（一）持 净利 （净亏损以“－”号填列）	166,257,985.22	242,689,574.31
（二） 止 净利 （净亏损以“－”号填列）		
其中：归属于母公司所有 （或 东）净利	166,404,937.09	241,897,908.91
少数 东损	-146,951.87	791,665.40
六、其他 合收 后净	**-210,539,231.75**	**-20,186,000.66**
归属母公司所有 其他 合收后净	-210,541,953.30	-20,186,000.66
（一）以后不 分 损 其他 合收		
1. 新 定受 划净债或净 产 变动		
2.权 法下在 投 单位不分 损 其他 合收 中享有份		
（二）以后将 分 损 其他合收	-210,541,953.30	-20,186,000.66
1.权 法下在 投 单位以后将 分 损 其他 合收 中享有 份	-302,878.19	2,121,993.98
2.可供出售 产公允价值变动损	-160,661,355.55	-13,197,080.32
3.持有 到期投 分 为可供出售 产损		
4. 套期损 有效分		
5.外币 务报 折 差	-49,577,719.56	-9,110,914.32
6.其他		
归属于少数 东 其他 合收后净	2,721.55	0.00
七、 合收 总	**-44,281,246.53**	**222,503,573.65**
其中：归属于母公司所有 （或 东）	-44,137,016.21	221,711,908.25

合收 总		
归属于少数 东 合收 总	-144,230.32	791,665.40
八、每 收	--	--
（一）基本每 收	0.05	0.08
（二） 每 收	0.05	0.08

法定代 人： 咏 主 会 工作 人： 民和 会 机构 人：司开

4、母公司利

单位：元

	本期发	上期发
一、 业收入	**525,082,174.67**	**659,107,445.34**
手 及佣 净收入	291,091,933.20	265,868,401.65
其中： 业务手 净收入	157,558,851.48	171,963,515.30
投 业务手 净收入	108,687,129.47	70,968,516.68
产 业务手 净收入	24,383,807.82	22,139,106.19
利息净收入	161,170,824.50	252,111,909.65
投 收 （损失以“－”列 ）	59,054,403.86	144,303,802.10
其中：对 企业和合 企业投 收	18,383,846.53	19,637,930.02
公允价值变动收 （损失以“－”列 ）	8,926,179.85	-5,786,605.73
汇兑收 （损失以“－”列 ）	-774,710.01	-121,791.60
产处 收 （损失以“-”号填列）	-1,302.34	21,078.21
其他收		
其他业务收入	5,614,845.61	2,710,651.06
二、 业支出	**356,157,218.07**	**434,615,575.00**
及 加	8,055,434.85	5,650,017.14
业务及	317,613,471.65	433,330,871.24
产减值损失	25,222,077.15	-5,895,144.92
其他业务成本	5,266,234.42	1,529,831.54
三、 业利	**168,924,956.60**	**224,491,870.34**
加： 业外收入	155,987.93	13,986.40

减：　业外支出	141,806.06	1,111,825.48
四、利　总	**168,939,138.47**	**223,394,031.26**
减：所得	36,662,573.49	50,582,179.12
五、净利	**132,276,564.98**	**172,811,852.14**
（一）持　　净利　（净亏损以“－”号填列）	**132,276,564.98**	**172,811,852.14**
（二）　止　　净利　（净亏损以“－”号填列）		
六、其他　合收　　后净	**-155,236,645.67**	**-52,122,768.84**
（一）以后不　　分　　损　其他　合收		
1.　新　　定受　　划　净　债或净　产　变动		
2.权　法下在　投　单位　不　　分　　损　　其他　合收　中　享有　份		
（二）以后将　分　　损　　其他　合收	-155,236,645.67	-52,122,768.84
1.权　法下在　投　单位　以后将　分　　损　　其他　合收　中享有　份	-302,878.19	2,121,993.98
2.可供出售　　产公允　价值变动损	-154,933,767.48	-54,244,762.82
3.持有　到期投　　分　为可供出售　　产损		
4.　　套期损　　有　效　分		
5.外币　务报　折　差		
6.其他		
七、　合收　总	**-22,960,080.69**	**120,689,083.30**

法定代　人：　咏　　主　会　工作　　人：　民和　　会　机构　　人：司开

5、合并

单位：元

	本期发	上期发
一、　　动产　　：		

处　以公允价值　　且其变动入当期损　　产净增加		1,259,930,195.84
收取利息、手　　及佣	921,371,620.89	790,413,521.99
拆入　　净增加		
回　业务　　净增加	2,948,969,256.94	1,231,146,052.21
出　　净减少	852,181,870.88	
代　买卖　券收到　　净	1,154,775,374.44	
收到其他与　　动有关	397,313,633.67	378,933,829.87
动　　入小	**6,274,611,756.82**	**3,660,423,599.91**
以公允价值　　且其变动　入当期损　　产支付净	5,038,218,378.79	-
出　　净增加		82,551,249.25
代　买卖　券支付　　净		1,241,891,095.93
支付利息、手　　及佣	206,968,970.83	109,526,662.33
支付　　工及为　工支付	282,585,893.20	351,367,708.46
支付　各	206,835,098.48	173,319,198.60
支付其他与　　动有关	175,388,801.67	175,818,933.41
动　　出小	**5,909,997,142.97**	**2,134,474,847.98**
动产　　净	**364,614,613.85**	**1,525,948,751.93**
二、投　　动产　　：		
收回投　所收到		
取得投　收　收到	35,219,000.00	
处　子公司及其他　业单位收到　　净		
收到其他与投　　动有关		21,078.21
投　　动　　入小	35,219,000.00	21,078.21
投　支付		
建固定　产、无形　产和其他期　产所支付	8,796,310.62	18,950,300.32
取得子公司及其他　业单位支付　　净		
支付其他与投　　动有关	1,302.34	

投 动 出小	8,797,612.96	18,950,300.32
投 动产 净	26,421,387.04	-18,929,222.11
三、 动产 ：		
吸收投 收到		
其中：子公司吸收少数 东投收到		
取得借款收到	92,999,750.00	41,514,550.00
发 债券收到	2,30 债 0	

回　业务　　净增加	1,762,556,672.39	-98,219,616.32
出　　净减少	816,525,502.87	80,544,136.20
代　买卖　券收到　　净	547,570,296.19	
收到其他与　　动有关	365,706,853.06	253,847,962.02
动　　入小	**4,314,754,435.84**	**3,373,768,102.00**
以公允价值　且其变动　入当期损　　产支付净	3,738,819,198.01	
出　　净增加		
代　买卖　券支付　　净		1,491,767,196.42
支付利息、手　　及佣	144,473,957.50	93,857,739.56
支付　　工及为　工支付	259,772,007.65	324,706,716.24
支付　各	144,162,710.09	144,091,917.43
支付其他与　　动有关	27,960,287.24	28,650,930.27
动　　出小	**4,315,188,160.49**	**2,083,074,499.92**
动产　　净	**-433,724.65**	**1,290,693,602.08**
二、投　　动产　　：		
收回投　所收到		
取得投　收　收到	35,219,000.00	
处　子公司及其他　业单位收到　　净		
收到其他与投　　动有关		21,078.21
投　动　　入小	**35,219,000.00**	**21,078.21**
投　支付		
建固定　产、无形　产和其他　期　产所支付	8,461,237.34	18,202,876.75
取得子公司及其他　业单位支付　　净		
支付其他与投　　动有关	1,302.34	
投　动　　出小	**8,462,539.68**	**18,202,876.75**
投　动产　　净	**26,756,460.32**	**-18,181,798.54**
三、　　动产　　：		

吸收投　收到		
其中：子公司吸收少数　东投收到		
取得借款收到		
发　债券收到	2,336,750,000.00	1,110,650,000.00
收到其他与　　动有关		
动　　入小	**2,336,750,000.00**	**1,110,650,000.00**
偿　债务支付	5,571,470,000.00	2,582,310,000.00
分　　利、利　或偿付利息支付	123,108,996.84	19,917,662.44
其中：子公司支付　少数　东利、利		
支付其他与　　动有关		
动　　出小	**5,694,578,996.84**	**2,602,227,662.44**
动产　　净	**-3,357,828,996.84**	**-1,491,577,662.44**
四、汇　变动对　　影响	**-774,710.01**	**-121,791.60**
五、　及　　价　净增加	-3,332,280,971.18	**-219,187,650.50**
加：期初　及　　价　余	17,009,951,420.25	17,030,671,809.06
六、期末　及　　价　余	**13,677,670,449.07**	**16,811,484,158.56**

法定代　人：　咏　　主　会　工作　人：　民和　　会　机构　人：司开

二、审　报告

一季度报告是否　审

□ 是 √ 否

公司　一季度报告未　审　。

国元　券　份有　公司

法定代　人：　咏

二　一八年四月二十六日