

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年第三季度报告

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非财务报告内部控制重大缺陷或无法保证其真实、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。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注:2020年10月,公司配股方案实施完成,两原股东每10股配售3股,总股本从3,365,447,047.00股增加至4,863,777,891.00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)》,比较期间每股收益已按照调整后的股数进行计算。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 上年同期金额, 本报告期比上年同期增减(%)。 Rows include 非流动资产减值损失, 计入当期损益的政府补助, etc.

非流动资产减值损失(包括计提资产减值准备的冲销部分) 32,301.87 20,348.86 1,414,381.43 9658.7056 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 2,891,488.04 少数股东权益影响额(税后) -4,507.31 6,880.95

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 上年同期金额, 本报告期比上年同期增减(%)。 Rows include 公允价值变动收益, 投资收益, 公允价值变动收益, etc.

公允价值变动收益: 1,326,911.251.59 1,080,777.006.25 投资收益: 1,326,911.251.59 1,080,777.006.25 公允价值变动收益: 1,326,911.251.59 1,080,777.006.25

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 上年同期金额, 本报告期比上年同期增减(%)。 Rows include 公允价值变动收益, 投资收益, 公允价值变动收益, etc.

Table with 5 columns: 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。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 增减百分比, 重大变动说明。 Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 上年同期金额, 本报告期比上年同期增减(%)。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 上年同期金额, 本报告期比上年同期增减(%)。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 上年同期金额, 本报告期比上年同期增减(%)。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 上年同期金额, 本报告期比上年同期增减(%)。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 上年同期金额, 本报告期比上年同期增减(%)。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 上年同期金额, 本报告期比上年同期增减(%)。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 上年同期金额, 本报告期比上年同期增减(%)。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 上年同期金额, 本报告期比上年同期增减(%)。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

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 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 6.报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表: 适用√不适用 7.报告期内募集资金投资项目进展公告: 适用√不适用

Table with 5 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 上年同期金额, 本报告期比上年同期增减(%)。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

(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,用于偿还公司债券本息及补充流动资金。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5,392,732,800.95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8,122,978.22元(含利息收入1,224,287.32元)。

8.报告期内子公司、主要参股公司重大合同: 2021年7月26日,控股股东国元证券与安徽国元证券签订《股权转让协议》,将安徽国元证券100%股权转让给安徽国元证券,安徽国元证券成为安徽国元证券全资子公司。安徽国元证券已于2021年9月9日完成工商变更登记手续,安徽国元证券成为安徽国元证券全资子公司。安徽国元证券已于2021年9月9日完成工商变更登记手续,安徽国元证券成为安徽国元证券全资子公司。

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

人:司开敏 2.合并年初到报告期末利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额。 Rows include 营业收入, 营业支出, 其他综合收益的税后净额, etc.

项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年1月1日, 调整数。 Rows include 货币资金, 应收账款, 交易性金融资产, etc.