

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2024-028

国元证券股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘锦峰	杨璐	
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	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	
电话	0551-62207968	0551-62207323	
电子信箱	ljf2100@gyzq.com.cn	yanglu@gyzq.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	3,084,447,258.13	3,110,841,516.79	-0.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,000,169,297.95	913,917,257.73	9.44%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	997,355,221.30	867,437,470.56	14.98%
其他综合收益（元）	721,126,705.07	510,710,079.37	41.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-529,471,525.15	-4,613,249,512.12	-
基本每股收益（元/股）	0.23	0.21	9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.21	9.52%
加权平均净资产收益率	2.84%	2.73%	增加 0.11 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
资产总额（元）	149,899,188,846.34	132,855,982,495.24	12.83%
负债总额（元）	114,236,761,564.93	98,260,791,041.90	16.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	35,645,597,861.23	34,578,867,266.83	3.08%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,151,668,744.79	1,812,447,479.08	18.72%
净利润（元）	980,002,349.64	705,687,737.13	38.87%
其他综合收益（元）	704,260,544.22	456,175,961.88	54.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,180,951,115.67	-1,946,345,719.82	-
基本每股收益（元/股）	0.22	0.16	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.16	37.50%
加权平均净资产收益率	3.00%	2.29%	增加 0.71 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
资产总额（元）	131,455,796,331.92	113,112,988,386.00	16.22%
负债总额（元）	98,395,350,223.54	81,082,238,487.83	21.35%
所有者权益总额（元）	33,060,446,108.38	32,030,749,898.17	3.21%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	22,164,623,131.73	21,409,604,293.77	3.53%
附属净资本	1,746,779,238.02	-	-
净资本	23,911,402,369.75	21,409,604,293.77	11.69%
净资产	33,060,446,108.38	32,030,749,898.17	3.21%
各项风险资本准备之和	9,317,214,256.49	8,538,548,936.93	9.12%

表内外资产总额	117,016,480,435.35	99,867,925,401.79	17.17%
风险覆盖率	256.64%	250.74%	增加 5.90 个百分点
资本杠杆率	19.03%	21.51%	减少 2.48 个百分点
流动性覆盖率	312.66%	389.81%	减少 77.15 个百分点
净稳定资金率	166.03%	157.65%	增加 8.38 个百分点
净资本/净资产	72.33%	66.84%	增加 5.49 个百分点
净资本/负债	29.19%	32.50%	减少 3.31 个百分点
净资产/负债	40.36%	48.62%	减少 8.26 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	11.06%	3.11%	增加 7.95 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	324.79%	290.16%	增加 34.63 个百分点

4、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	103,396			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国元金融控股集团有限责任公司	国有法人	21.70	946,971,049	0		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.58	592,399,701	0		
建安投资控股集团有限公司	国有法人	6.05	263,804,725 ^①	0		
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	3.69	161,223,457	0		
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.72	118,576,969	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.56	67,984,205	0		
安徽全柴集团有限公司	国有法人	1.38	60,290,000	0		
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.35	58,990,879	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33	58,039,176	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东参与转融通业务的情况见下表。					

注①：建安集团因发行可交换公司债券将其持有的公司 4,000 万股 A 股股票及其孳息作为担保进行质押登记，划入建安投资控股集团有限公司可交换私募债质押专户，具体公告见 2023 年 8 月 25 日的巨潮资讯网。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
安徽国元信托有限责任公司	592,393,701	13.58%	26,000	0.00%	592,399,701	13.58%	20,000	0.00%
建安投资控股集团有限公司	263,216,725	6.03%	638,000	0.02%	263,804,725	6.05%	50,000	0.00%
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	56,428,479	1.29%	423,200	0.01%	58,990,879	1.35%	151,800	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	21 国元 01	149422	2021 年 3 月 22 日-23 日	2024 年 3 月 23 日	320,000	3.69%
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	21 国元 02	149599	2021 年 8 月 13 日-16 日	2024 年 8 月 16 日	330,000	3.18%
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	22 国元 01	149900	2022 年 4 月 26 日-27 日	2025 年 4 月 27 日	350,000	3.03%

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	22 国元 02	149901	2022 年 4 月 26 日 -27 日	2027 年 4 月 27 日	100,000	3.49%
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	22 国元 03	149978	2022 年 7 月 11 日 -12 日	2025 年 7 月 12 日	300,000	3.00%
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	23 国元 01	148217	2023 年 3 月 22 日 -23 日	2026 年 3 月 23 日	250,000	3.20%
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	23 国元 02	148479	2023 年 10 月 18 日 -19 日	2026 年 10 月 19 日	150,000	3.00%
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	24 国元 01	148651	2024 年 3 月 18 日 -19 日	2027 年 3 月 19 日	150,000	2.58%
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	24 国元 02	148722	2024 年 4 月 24 日 -25 日	2027 年 4 月 25 日	150,000	2.29%
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	24 国元 03	148723	2024 年 4 月 24 日 -25 日	2029 年 4 月 25 日	150,000	2.40%
2024 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）	24 国元 C1	115128	2024 年 5 月 23 日 -24 日	2027 年 5 月 24 日	250,000	2.46%

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	71.45%	67.73%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.29	2.29

三、重要事项

债券发行情况

债券名称	起息日	到期日期	发行规模(亿)	票面利率%	期限
2024 年度第一期短期融资券	2024/1/17	2024/4/30	15	2.47	104 天
2024 年度第二期短期融资券	2024/1/24	2024/4/30	15	2.44	97 天
2024 年度第三期短期融资券	2024/3/8	2024/5/31	10	2.2	84 天
2024 年度第四期短期融资券	2024/3/15	2024/7/31	15	2.25	138 天
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	2024/3/19	2027/3/19	15	2.58	3 年
2024 年度第五期短期融资券	2024/4/24	2024/7/23	15	1.98	90 天
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	2024/4/25	2027/4/25	15	2.29	3 年
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	2024/4/25	2029/4/25	15	2.4	5 年
2024 年度第六期短期融资券	2024/5/15	2024/8/13	15	1.99	90 天
2024 年度第七期短期融资券	2024/5/24	2025/5/23	15	2.15	364 天
2024 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）	2024/5/24	2027/5/24	25	2.46	3 年
2024 年度第八期短期融资券	2024/6/14	2025/6/13	10	2.08	364 天

报告期内，公司其他重要事项详见 2024 年半年度报告全文。

国元证券股份有限公司

法定代表人：沈和付

二〇二四年八月二十七日