

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 <sup>①</sup>	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