

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2021-036

## 国元证券股份有限公司 2021 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，投资者应当到深圳证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡甲	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	hujia@gyzq.com.cn	yanglu@gyzq.com.cn	

#### 2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	2,275,384,578.36	2,115,128,481.79	2,115,128,481.79	7.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	846,138,208.62	617,686,456.03	617,686,456.03	36.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	838,211,500.91	612,863,673.76	612,863,673.76	36.77%
其他综合收益（元）	84,942,800.98	99,219,704.73	99,219,704.73	-14.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-690,474,866.15	4,812,549,517.58	4,812,549,517.58	-
基本每股收益（元/股）	0.19	0.18	0.16	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.18	0.16	18.75%

加权平均净资产收益率	2.71%	2.47%	2.47%	增加 0.24 个百分点
	本报告期末	调整前	调整后	本报告期末比本年初增减
		上年度末	本年初	调整后
资产总额（元）	100,612,844,529.50	90,557,304,048.84	90,698,648,077.93	10.93%
负债总额（元）	69,254,002,665.76	59,685,269,699.50	59,835,127,394.61	15.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	31,345,669,795.58	30,859,475,169.43	30,850,961,503.41	1.60%

母公司

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	1,898,892,913.60	1,838,495,543.67	1,838,495,543.67	3.29%
净利润（元）	723,418,575.66	686,040,317.07	686,040,317.07	5.45%
其他综合收益（元）	102,164,176.31	69,729,552.95	69,729,552.95	46.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-203,088,258.23	4,017,065,411.31	4,017,065,411.31	-
基本每股收益（元/股）	0.17	0.20	0.18	-5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.20	0.18	-5.56%
加权平均净资产收益率	2.45%	2.91%	2.91%	减少 0.46 个百分点
	本报告期末	调整前	调整后	本报告期末比本年初增减
		上年度末	本年初	调整后
资产总额（元）	85,557,599,446.35	78,407,423,538.84	78,474,162,432.10	9.03%
负债总额（元）	55,870,146,643.44	49,106,003,922.86	49,175,914,592.06	13.61%
所有者权益总额（元）	29,687,452,802.91	29,301,419,615.98	29,298,247,840.04	1.33%

注：2020 年 10 月，公司配股方案实施完成，向原股东每 10 股配售 3 股，总股本从 3,365,447,047.00 股增加至 4,363,777,891.00 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）》，比较期间基本每股收益已按照调整后的股数进行计算。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行追溯调整，将执行新租赁准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司未对比较财务报表数据进行调整。

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	20,178,837,726.24	19,432,199,518.10	3.84%
附属净资本	1,049,957,344.90	1,049,937,828.92	0.00%
净资本	21,228,795,071.14	20,482,137,347.02	3.65%
净资产	29,687,452,802.91	29,301,419,615.98	1.32%
各项风险资本准备之和	6,885,223,188.40	5,842,622,363.80	17.84%
表内外资产总额	70,588,702,821.91	64,671,932,161.37	9.15%
风险覆盖率	308.32%	350.56%	减少 42.24 个百分点
资本杠杆率	28.96%	31.11%	减少 2.15 个百分点
流动性覆盖率	301.81%	375.92%	减少 74.11 个百分点
净稳定资金率	154.20%	158.98%	减少 4.78 个百分点
净资本/净资产	71.51%	69.90%	增加 1.61 个百分点
净资本/负债	52.69%	59.67%	减少 6.98 个百分点
净资产/负债	73.69%	85.37%	减少 11.68 个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	13.06%	10.04%	增加 3.02 个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	157.55%	137.54%	增加 20.01 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	114,742			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	
前 10 名普通股股东持股情况						
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	21.48%	937,465,829	72,487,561		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	12.32%	537,419,701	0		
建安投资控股集团有限公司	国有法人	5.05%	220,224,725	0		
安徽省安粮集团有限公司	国有法人	3.59%	156,797,187	0	质押	60,000,000
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	3.00%	130,816,089	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		
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	1.98%	86,508,557	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.59%	69,462,705	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	60,213,550	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	截至报告期末，安徽国元信托有限责任公司、建安投资控股集团有限公司、安徽省安粮集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司通过转融通分别借出公司股票 5,500 万股、4,363 万股、3,621.70 万股、7,470.99 万股。					

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
------	------	------	-----	-----	--------------	----

国元证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司 债（第一期）品种二	18 国元 02	114329	2018 年 04 月 19 日	2021 年 04 月 23 日	350,000.00	5.05%
国元证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司 债（第一期）	19 国元 01	114464	2019 年 04 月 15 日	2022 年 04 月 17 日	330,000.00	4.25%
国元证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债 券（第一期）	19 国元 C1	115102	2019 年 08 月 09 日	2022 年 08 月 13 日	210,000.00	4.25%
国元证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债 券（第一期）（面向合格 投资者）	20 国元 01	149100	2020 年 04 月 20 日	2023 年 04 月 21 日	300,000.00	2.64%
国元证券股份有限公司 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 03 月 22 日	2024 年 3 月 23 日	320,000.00	3.69%

**(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	59.79%	55.96%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.95	2.34

**三、重要事项**

2021 年 2 月 24 日，公司完成 15 亿元 2021 年度短期融资券（第一期）发行工作，具体公告见 2021 年 2 月 26 日的巨潮资讯网。

2021 年 3 月 23 日，公司完成 32 亿元 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行工作，具体公告见 2021 年 3 月 24 日的巨潮资讯网。

2021 年 5 月 21 日，公司完成 12 亿元 2021 年度短期融资券（第二期）发行工作，具体公告见 2021 年 5 月 25 日的巨潮资讯网。

2021 年 6 月 17 日，公司完成 20 亿元 2020 年度短期融资券（第三期）发行工作，具体公告见 2021 年 6 月 19 日的巨潮资讯网。

报告期内，公司其他重要事项详见 2021 年半年度报告全文。

国元证券股份有限公司

法定代表人：俞仕新

二〇二一年八月二十日