

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2022-037

## 国元证券股份有限公司 2022 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普通股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		
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

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）	2,445,903,875.25	2,275,384,578.36	7.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	748,238,106.51	846,138,208.62	-11.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	740,538,000.14	838,211,500.91	-11.65%

其他综合收益（元）	-35,288,230.26	84,942,800.98	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,914,286,258.87	-690,474,866.15	-
基本每股收益（元/股）	0.17	0.19	-10.53%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.19	-10.53%
加权平均净资产收益率	2.31%	2.71%	减少 0.40 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）	131,820,182,082.09	114,618,124,428.43	15.01%
负债总额（元）	99,580,281,645.03	82,306,335,520.73	20.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	32,225,258,721.04	32,297,788,865.17	-0.22%

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）	1,469,613,014.35	1,898,892,913.60	-22.61%
净利润（元）	584,081,994.47	723,418,575.66	-19.26%
其他综合收益（元）	-103,470,020.76	102,164,176.31	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,212,093.98	-203,088,258.23	-
基本每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.17	-23.53%
加权平均净资产收益率	1.92%	2.45%	减少 0.53 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）	114,682,704,362.28	101,783,457,578.12	12.67%
负债总额（元）	84,609,522,996.66	71,405,408,165.83	18.49%
所有者权益总额（元）	30,073,181,365.62	30,378,049,412.29	-1.00%

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	20,049,397,938.68	20,541,901,306.46	-2.40%
附属净资本	0.00	0.00	-
净资本	20,049,397,938.68	20,541,901,306.46	-2.40%
净资产	30,073,181,365.62	30,378,049,412.29	-1.00%
各项风险资本准备之和	8,694,978,600.53	7,239,127,337.35	20.11%
表内外资产总额	97,639,253,337.97	86,526,214,944.36	12.84%
风险覆盖率	230.59%	283.76%	减少 53.17 个百分点
资本杠杆率	20.87%	23.91%	减少 3.04 个百分点
流动性覆盖率	291.34%	317.31%	减少 25.97 个百分点
净稳定资金率	147.95%	152.79%	减少 4.84 个百分点
净资本/净资产	66.67%	67.62%	减少 0.95 个百分点
净资本/负债	30.14%	37.21%	减少 7.07 个百分点
净资产/负债	45.20%	55.03%	减少 9.83 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	14.70%	14.72%	减少 0.02 个百分点

自营非权益类证券及其衍生品注/净资产	282.91%	220.95%	增加 61.96 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	104,315	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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	21.60%	942,720,449	72,487,561		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.47%	587,692,201	0		
建安投资控股集团有限公司	国有法人	5.66%	247,047,025	0		
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	3.69%	161,171,457	0		
安徽省安粮集团有限公司	国有法人	2.75%	120,219,098	0	质押	60,000,000
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.72%	118,566,969	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		
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.19%	95,721,781	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.10%	91,607,057	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.88%	81,990,457	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）	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、安徽皖维高新材料股份有限公司通过转融通分别借出公司股票 472.75 万股、1680.77 万股、1 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 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 8 月 13 日	210,000	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 17 日	2023 年 4 月 21 日	300,000	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 19 日	2024 年 3 月 24 日	320,000	3.69%
国元证券股份有限公司 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 08 月 12 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 04 月 25 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 04 月 25 日	2027 年 4 月 27 日	100,000	3.49%

**(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	68.82%	64.37%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.30	2.95

**三、重要事项**

2022 年 1 月 12 日,公司完成 10 亿元 2022 年度第一期短期融资券发行工作,具体公告见 2022 年 1 月 12 日的中国货币网。

2022 年 3 月 15 日,公司完成 20 亿元 2022 年度第二期短期融资券发行工作,具体公告见 2022 年 3 月 15 日的中国货币网。

2022 年 3 月 23 日,公司完成 20 亿元 2022 年度第三期短期融资券发行工作,具体公告见 2022 年 3 月 23 日的中国货币网。

2022 年 4 月 27 日,公司完成 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一 35 亿元,品种二 10 亿元)发行工作,具体公告见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

2022 年 5 月 25 日,公司完成 20 亿元 2022 年度第四期短期融资券发行工作,具体公告见 2022 年 5 月 25 日的中国货币网。

2022 年 6 月 13 日,公司完成 20 亿元 2022 年度第五期短期融资券发行工作,具体公告见 2022 年 6 月 13 日的中国货币网。

2022 年 6 月 23 日,公司完成 10 亿元 2022 年度第六期短期融资券发行工作,具体公告见 2022 年 6 月 23 日的中国货币网。

报告期内,公司其他重要事项详见 2022 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

二〇二二年八月十九日