证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2019-044

国元证券股份有限公司 [2019] 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。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

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)

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以现有总股本3,365,447,047股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利336,544,704.70元(含税)。

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	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	ljf21008@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
营业收入(元)	1,585,037,421.63	1,109,717,564.95	42.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	432,642,231.89	231,685,631.50	86.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	427,580,788.76	229,237,411.07	86.52%
其他综合收益(元)	6,888,669.24	-223,341,068.88	--
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,379,459,743.24	345,091,484.80	1748.63%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.07	83.64%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.07	83.64%
加权平均净资产收益率	1.72%	0.90%	增长0.82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)	83,837,563,142.66	78,039,209,869.44	7.43%
负债总额(元)	59,267,280,216.74	53,391,523,076.00	11.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,558,825,598.34	24,636,332,892.30	-0.31%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,229,359,110.84	902,673,281.59	36.19%
净利润(元)	247,322,107.41	158,739,091.87	55.80%
其他综合收益(元)	3,822,308.18	-218,344,441.11	---
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,973,809,228.74	-74,760,545.39	---
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	46.97%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	46.97%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.65%	增长0.41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)	67,578,680,165.87	60,379,113,276.66	11.92%
负债总额(元)	44,286,014,748.14	36,827,090,186.73	20.25%
所有者权益总额(元)	23,292,665,417.73	23,552,023,089.93	-1.10%

3、母公司序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	14,464,809,476.09	14,983,898,788.38	-3.46%
附属净资本	1,499,973,637.15	1,499,962,327.45	0.00%
净资本	15,964,783,113.24	16,483,861,115.83	-3.15%
净资产	23,292,665,417.73	23,552,023,089.93	-1.10%
各项风险资本准备之和	6,247,923,767.65	6,246,645,957.30	0.02%
表内外资产总额	54,558,695,267.38	51,981,600,562.23	4.96%
风险覆盖率	255.52%	263.88%	减少8.36个百分点
资本杠杆率	27.34%	29.28%	减少1.94个百分点
流动性覆盖率	259.91%	167.32%	增加92.59个百分点
净稳定资金率	141.85%	127.83%	增加14.02个百分点
净资本/净资产	68.54%	69.99%	减少1.45个百分点
净资本/负债	52.42%	59.40%	减少6.98个百分点
净资产/负债	76.49%	84.87%	减少8.38个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	2.79%	3.44%	减少0.65个百分点
自营固定收益类证券/净资本	146.90%	117.18%	增加29.72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	104,807	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽国元金融投股集团有限责任公司	国有法人	21.43%	721,127,561	72,487,561		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	13.54%	455,707,462	0		
建安投资控股集团有限公司	国有法人	6.03%	202,965,173	202,965,173	质押	101,482,586
安徽省安粮集团有限公司	国有法人	4.30%	144,626,298	0	质押	60,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	4.28%	144,049,200	0		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.99%	100,627,761	0		
安徽全椒县国有投资公司	国有法人	2.76%	92,842,512	14,497,512		
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	2.69%	90,663,053	0		
广东省高速公路发展股份有限公司	国有法人	2.37%	79,601,986	79,601,986		
安徽国海投资发展有限公司	境内一般法人	1.84%	62,063,520	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,安徽皖维高新材料股份有限公司通过转融券借出公司股份数65万股。

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

参照披露

(1)公司债券基本信息

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	还本付息方式
国元证券股份有限公司2017年证券公司次级债券	17国元C1	118968	2017年9月8日	2020年9月8日	300,000	5.15%	按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
国元证券股份有限公司2018年证券公开发行公司债(第一期)品种一	18国元01	114328	2018年4月23日	2019年4月23日	150,000	4.8%	按年计息,不计复利,到期一次还本付息。
国元证券股份有限公司2018年证券公开发行公司债(第一期)品种二	18国元02	114329	2018年4月23日	2021年4月23日	350,000	5.05%	按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
国元证券股份有限公司2018年证券公开发行公司债(第二期)	18国元03	114358	2018年8月20日	2019年8月20日	250,000	4.2%	按年计息,不计复利,到期一次还本付息。
国元证券股份有限公司2018年证券公开发行公司债(第三期)	18国元04	114392	2018年11月7日	2019年11月7日	150,000	4.07%	按年计息,不计复利,到期一次还本付息。
国元证券股份有限公司2019年证券公开发行公司债(第一期)	19国元01	114464	2019年4月17日	2022年4月17日	330,000	4.25%	按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.50	0.90	67.25%
资产负债率	62.81%	62.31%	增加0.5个百分点
速动比率	1.22	0.58	111.95%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	1.95	1.49	30.94%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年上半年,受利润板开板、MSCI扩容、A股纳入富时罗素全球指数、沪伦通开通、QFII额度翻倍、股指期货松绑等诸多有利因素影响,A股市场表现较为亮眼,呈现出结构性牛市特征,这为公司各项业务的开展提供了良好的外部条件。面对积极有利的市场环境,公司聚焦“十三五”发展目标,按照“稳增长、调结构、促改革、防风险、增协同、强执行、科技赋能、集约化经营、精细化管理”工作主线,以高质量发展为目标,增强资本实力,保持充裕合理的流动性安排,提高综合金融服务能力以风险控制能力,各项业务稳步发展,取得了良好的经营业绩,2019年7月,公司被评为A类A级证券公司,这是自2007年行业实施分类评价以来,公司第11次获得A类评级。

2019年上半年,公司实现营业收入15.85亿元,同比增长42.83%;发生营业支出10.44亿元,同比增长26.05%;实现利润总额5.48亿元,同比增长91.52%;归属于母公司股东的净利润4.33亿元,同比增长86.74%。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,585,037,421.63	1,109,717,564.95	42.83%	主要系证券投资收益增加及手续费收入增加所致
营业支出	1,043,715,577.22	828,024,864.33	26.05%	
所得税费用	115,515,129.55	54,645,295.30	111.39%	利润增加导致应纳税所得额增加
经营活动产生的现金流量净额	6,379,459,743.24	345,091,484.80	1748.63%	客户证券结算交易资金及公司自营证券规模增加,现金增加
投资活动产生的现金流量净额	9,878,593.25	-211,857,777.10	--	本期投资联营公司的长期投资款下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,545,402,322.77	1,543,453,578.75	-200.13%	债务减少所致
现金及现金等价物净增加额	4,847,936,797.22	1,695,627,774.86	185.91%	经营活动产生的现金流量净额增加所致

主营业务分业务情况

单位:元

业务类别	营业收入	营业支出	营业利润率	营业收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
经纪业务	494,127,316.03	359,097,000.59	27.33%	12.34%	-1.66%	增加10.35个百分点
证券自营业务	422,648,283.95	253,855,284.05	39.94%	-17.58%	615.02%	减少53.14个百分点
投资银行业务	208,502,922.76	91,626,253.82	56.07%	39.10%	-13.35%	增加26.59个百分点
自营投资业务	385,703,637.47	38,043,274.85	90.14%	--	-31.53%	减少79.66个百分点
资产管理业务	55,079,296.80	27,277,722.51	50.48%	-9.34%	-34.28%	增加18.79个百分点

主营业务分业务情况说明

(1)经纪业务

2019年上半年,A股市场量价齐升,沪深两市日均成交额达5,873亿元,同比增长33.92%,公司经纪业务秉承“以客户为中心”的理念,进一步加强投顾团队建设,不断丰富财富管理体系产品线,积极推动向财富管理转型;同时,通过金融科技赋能,提升客户体验,促进线上线下一体化,提高服务效率与质量。上半年,母公司股基交易量1.15万亿元,行业排名20位,代理关来证券业务净收入3.49亿元,行业排名29位。截至2019年6月末,母公司托管证券市值2,618亿元,行业排名29位。(数据来源:万得资讯、中国证券业协会)

报告期内,公司实现经纪业务净收入49,412.73万元,比上年同期增长12.34%;发生经纪业务成本35,909.70万元,比上年同期下降1.66%;实现经纪业务利润13,503.03万元,比上年同期增长10.61%。其中:母公司实现经纪业务净收入43,291.71万元,比上年同期增长20.18%;发生经纪业务成本27,780.45万元,比上年同期下降3.97%;实现经纪业务利润15,511.25万元,比上年同期增长11.81%。

(2)证券信用业务

截至2019年6月末,沪深两市融资融券余额为8,108.17亿元,同比下降0.93%;行业股票质押回购融出资金合计5,267.67亿元,同比下降31.60%(数据来源:万得资讯、中国证券业协会)。2019年上半年,公司融资融券业务通过灵活定价、优化考核激励等措施,不断加强市场拓展和客户营销;股票质押业务严格按照标准筛选项目,同时加强项后跟踪管理,提升项目风险防控和预警能力。截至报告期末,母公司融资融券余额111.80亿元,同比下降1.08%,市场占比1.23%;股票质押余额606.06亿元,同比下降27.74%。

报告期内,公司实现信用业务收入42,264.83万元,比上年同期下降17.58%;发生信用业务成本25,385.53万元,比上年同期增长615.02%;实现信用业务利润16,879.30万元,比上年同期下降64.64%。其中,母公司实现信用业务净收入41,566.24万元,比上年同期下降14.40%;发生信用业务成本24,878.09万元,比上年同期增长600.73%;实现信用业务利润16,688.15万元,比上年同期下降62.92%。

(3)投资银行业务

2019年上半年,A股市场股权融资有所下降,合计融资规模6,125.60亿元,同比下降13.63%;信用债市场回暖,其中公司债和企业债发行规模12,098.06亿元,同比增长70.13%;科创板正式开板,为券商投行业务带来了新的业务增量。公司投行业务以科创板和注册制试点推出为契机,着力提升项目筛选与项目管理,定价与销售能力;同时,积极拓展可转债、ABS等业务。上半年,母公司共完成个股权、12个债权项目,推荐3家企业在新三板挂牌,318家企业在区域市场挂牌;合计承销金额123.05亿元,同比增长60.01%。

报告期内,公司实现投资收益20,850.29万元,比上年同期增长39.10%;发生投行业务成本9,162.63万元,比上年同期下降13.35%;实现投行业务利润11,687.67万元,比上年同期增长164.54%。其中,母公司实现投行业务净收入20,164.37万元,比上年同期增长37.21%;发生投行业务成本8,260.52万元,比上年同期下降15.25%;实现投行业务利润11,903.85万元,比上年同期增长140.51%。

(4)自营投资业务

2019年上半年,A股市场走势较好,上证综指、深证成指分别上涨19.45%和26.78%;新三板做市交易指数上涨5.81%;中债总全价指数下跌0.37%;债券市场66只债券出现违约(数据来源:新世纪评级),违约规模创历史同期新高。公司自营权益类投资坚持价值投资理念,准确判断市场机会,深入开展行业研究,精选个股,取得良好投资收益;固收类投资不断加强农商银行、信用研究,优化投资结构,丰富收入来源,同时在严防信用风险基础之上,稳步提升投资规模。

报告期内,公司实现自营业务净收入38,570.36万元,比上年同期增加46,531.70万元;发生自营业务成本3,804.33万元,比上年同期下降31.53%;实现自营业务利润34,766.03万元,比上年同期增加28,393.97万元。其中,母公司实现自营业务净收入17,983.73万元,比上年同期增加32,646.42万元;发生自营业务成本2,726.07万元,比上年同期下降25.64%;实现自营业务利润15,257.66万元,比上年同期增加33,586.41万元。

(5)资产管理业务

2019年上半年,在“去通道、影响转型主动管理”的背景下,券商资管业务规模持续下滑。截至2019年6月末,证券业资产管理业务合规受托资金规模13569万元,同比下降14.48%(数据来源:中国证券业协会)。公司资产管理业务以净值化管理为转型方向,积极推动资管业务同行联术,持续提高主动管理能力;不断加强渠道建设,提升产品设计与销售能力;持续优化中后台支持,提升客户服务质量。截至2019年6月30日,母公司资产管理规模为764.75亿元,同比下降21.68%;其中集合资产管理规模为160.32亿元,同比下降12.97%;定向资产管理规模603.43亿元,同比下降26.32%;专项资产管理规模21亿元。

报告期内,公司实现资产管理业务净收入5,507.93万元,比上年同期下降9.34%;发生资产管理业务成本2,727.77万元,比上年同期下降34.28%;实现资产管理业务利润2,780.16万元,比上年同期增长44.42%。其中:母公司实现资产管理业务净收入5,005.43万元,比上年同期增长1.62%;发生资产管理业务成本1,331.17万元,比上年同期下降4.48%;实现资产管理业务利润3,674.25万元,比上年同期增长83.57%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(适用 /不适用

施行新金融工具会计准则

2019年3月24日,公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更和修订财务管理制度的议案》,具体公告见2019年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。公司自2019年1月1日起施行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(企业会计准则第23号——金融资产转移》(企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项新金融工具会计准则。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 (/不适用

公司报告期无需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(适用 /不适用

①本报告期内新增纳税主体

序号	纳税主体全称	纳税主体简称	设立时间	纳入合并范围原因
1	证券行业支持民企发展系列之国元证券5号单一资产管理计划	证券行业支持民企发展系列之国元证券5号单一资产管理计划	2019年3月	控制
2	证券行业支持民企发展系列之国元证券8号单一资产管理计划	证券行业支持民企发展系列之国元证券8号单一资产管理计划	2019年4月	控制

②本报告期内减少纳税主体

序号	纳税主体全称	纳税主体简称	减少原因
1	国元证券股份有限公司证券投资产管理计划	招元7号	清算

国元证券股份有限公司

法定代表人:蔡咏

二〇一九年八月十九日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2019-042

国元证券股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第三十二次会议通知于2019年8月8日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2019年8月19日以通讯表决方式召开,会议应出席董事13名,实际出席董事13名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年上半年总裁工作报告》

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二)审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(三)审议通过《2019年中期利润分配预案》

2019年上半年,公司未经审计合并报表反映公司实现归属于母公司股东的净利润为4.33亿元,其中:母公司实现的净利润为2.47亿元,加上以前年度结余的未分配利润21.96亿元,累计可供股东分配的利润为24.43亿元。

公司2019年中期利润分配预案为:以现有总股本3,365,447,047股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利336,544,704.70元,剩余可分配利润结转以后年度分配。

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

公司独立董事发表独立意见,同意公司2019年中期利润分配预案。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《2019年半年度风险控制指标报告》

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(五)审议通过《关于转让安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》

根据中国证监会《关于证券基金经营机构子公司风险指数有关工作意见的函》(机构部函(2017)1791号)等文件要求,公司拟将所持的安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权(以下简称“国元金融投资集团”)的股权转让至安徽国元金融控股集团有限责任公司(以下简称“国元金融控股集团”),根据股权服务集团2018年未经审计净资产测算,本次交易金额初步测算为6,383.65万元,最终转让价格以经有权机构/主管部门备案通过的资产评估结果为基础确定,授权公司经营管理层办理相关事宜。

本议案属于关联交易,关联董事蔡咏先生、许斌先生、俞仕新先生、许根先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(六)审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2019年第一次临时股东大会,审议前述《2019年中期利润分配预案》。授权公司董事长确定2019年第一次临时股东大会的具体召开时间和召开地点,并根据相关法律法规和《公司章程》的要求发出股东大会会议通知公告。

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司2019年半年度报告》、《国元证券股份有限公司2019年半年度风险控制指标报告》、《国元证券股份有限公司独立董事关于转让安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权暨关联交易的事前认可意见》、《国元证券股份有限公司独立董事关于2019年中期利润分配预案的独立意见》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《国元证券股份有限公司2019年半年度报告摘要》(国元证券股份有限公司部分股权暨关联交易的公告)详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2019年8月20日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2019-043

国元证券股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监事会第十四次会议通知于2019年8月8日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2019年8月19日以通讯表决方式召开。本次会议应表决的监事5人,实际表决的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019年上半年总裁工作报告》。

表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(二)审议通过《2019年半年度报告及其摘要》。

表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

监事会认为,公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规,公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实反映公司该年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

《国元证券股份有限公司2019年半年度报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《国元证券股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

国元证券股份有限公司监事会

2019年8月20日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2019-045

国元证券股份有限公司 关于转让安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)持有安徽省股权服务集团有限责任公司(以下简称“股权服务集团”)35%的股权,系第一大股东。根据中国证监会《关于证券基金经营机构子公司规范指数有关工作意见的函》(机构部函(2017)1791号)等文件要求,公司拟将所持的股权服务集团部分股权(以下简称“国元金融投资集团”)的股权转让至安徽国元金融控股集团有限责任公司(以下简称“国元金融控股集团”),根据股权服务集团2018年未经审计净资产测算,本次交易金额初步测算为6,383.65万元,最终转让价格以经有权机构/主管部门备案通过的资产评估结果为基础确定。

国元金融投资集团是公司一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》等相关规定,国元金融投资集团有限责任公司部分股权暨关联交易的议案,公司拟将所持的安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权暨关联交易的议案提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。

2019年8月13日,公司召开第八届董事会审计委员会2019年第四次会议,审议通过了《关于转让安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》。2019年8月19日,公司召开第八届董事会第三十二次会议,就上述关联交易的议案进行了审议和表决,关联董事蔡咏先生、许斌先生、俞仕新先生、许根先生回避表决。以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过该议案。独立董事对本次关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易不需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组,不构成债务。本次交易尚需向有权机构备案。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

名称:安徽国元金融控股集团有限责任公司

注册地址:安徽省合肥市蜀山区梅山路18号

主要办公地址:安徽省合肥市蜀山区梅山路18号

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:李工

注册资本:300,000万元

统一社会信用代码:91340000719661611L

经营范围:经国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权,资本运营,资产管理,收购兼并,资产重组,投资咨询。

股东情况:安徽省国资委持有其100%股权。

实际控制人:安徽省国资委

是否关联被执行人:否

(二)历史沿革

国元金控集团是根据国务院关于信托投资公司整顿重组和信托、证券分业经营、分业管理的要求,经安徽省人民政府批准(皖2000]274号文批准,在原安徽省国际信托投资公司、安徽省信托投资公司等企业整体合并的基础上,于2000年12月30日组建成立,注册资本30亿元,为安徽省国有独资企业。

(三)最近三年主要业务发展状况

根据国元金控集团审计报告:截至2016年末,国元金控集团(合并)资产总额885.32亿元,负债总额655.60亿元,所有者权益229.72亿元(其中少数股权权益206.24亿元);2016年,国元金控集团实现营业总收入87.45亿元,实现净利润21.34亿元。截至2017年末,国元金控集团(合并)资产总额993.56亿元,负债总额611.48亿元,所有者权益382.08亿元(其中少数股东权益247.14亿元);2017年,国元金控集团实现营业总收入91.87亿元,实现净利润18.79亿元。截至2018年末,国元金控集团(合并)资产总额1024.14亿元,负债总额1153.52亿元,所有者权益871.60亿元(其中少数股东权益269.21亿元);2018年,国元金控集团实现营业总收入100.57亿元,实现净利润8.69亿元(以上数据经审计)。截至2019年3月末,国元金控集团(合并)资产总额1134亿元,负债总额717亿元,所有者权益417亿元(其中少数股东权益276亿元);2019年1-3月,国元金控集团实现总收入24.67亿元,实现净利润4.64亿元(以上数据未经审计)。

(四)国元金控集团与公司的关联关系

截至2019年7月31日,国元金控集团持有公司21.43%的股权,系公司第一大股东,安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)持有公司13.54%的股权,系公司的第二大股东;国元金控集团持有国元信托49.69%的股权,系国元信托第一大股东;国元金控集团与国元信托合计持有公司34.97%的股权。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司所持有的股权服务集团部分股权6,104.08万股(占其注册资本的7.02%),交易标的不存在抵押、质押、冻结等情形。

(一)股权服务集团基本情况

名称:安徽省股权服务集团有限责任公司

注册地址:安徽省合肥市高新区望江西路860号科技创新服务中心B座13楼

主要办公地址:安徽省合肥市高新区望江西路860号科技创新服务中心B座13楼

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈益民

注册资本:87000万元

统一社会信用代码:91340000MA2RAUG11P

经营范围:资产管理、股权投资、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东及持股比例:国元证券股份有限公司持股28%、安徽国元金融控股集团有限责任公司持股20.98%、安徽安徽金融控股集团有限公司持股18%、淮北市金融控股集团有限公司持股13%、华安证券股份有限公司持股4.29%、银联信科科创新投资有限公司持股3.45%、安徽省产权交易中心有限责任公司持股1.71%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司持股1.43%、芜湖市建设投资有限公司持股1.43%、蚌埠市产权交易中心持股0.71%。

是否关信被执行人:否

(二)股权服务集团最近一年及最近一期的主要业务发展状况

根据股权服务集团审计报告:截至2018年末,股权服务集团资产总额10.07亿元,负债总额0.94亿元,应收款项总额0.0133亿元,所有者权益9.13亿元(其中归属于母公司所有者权益9.10亿元);2018年,股权服务集团实现营业总收入0.67亿元,实现营业利润0.53亿元,实现净利润0.43亿元,经营活动产生的现金流量净额为-4.01亿元。截至2019年6月末,股权服务集团资产总额13.38亿元,负债总额4.14亿元,应收款项总额0.0038亿元,所有者权益总额9.24亿元(其中归属于母公司所有者权益9.16亿元);2019年1-6月股权服务集团实现营业总收入0.63亿元,实现营业利润0.46亿元,实现净利润0.36亿元,经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元(以上数据未经审计)。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司与国元金控集团发生的该项关联交易,采取非公开协议转让方式进行。根据股权服务集团2018年度的审计报告,每1元注册资本金对应的归属母公司股东的净资产为1.04568元,本次公司与国元金控集团的关联交易金额初步测算为6,383.65万元(6,104.08万股*1.04568元),最终转让价格以经有权部门备案通过的资产评估结果为基础确定。

五、交易协议的主要内容

转让方:国元证券股份有限公司

受让方:安徽国元金融控股集团有限责任公司

股权标的(标的):转让方持有的股权服务集团股权6,104.08万股。

转让价格:以具有证券期货资格的资产评估机构评估并经有权机构备案的价格为依据。

支付方式:受让方按照结算价款在股权服务集团工商变更完成之日起5个工作日内,向转让方指定的银行账户一次性全额支付。

股权交割:安徽省股权服务集团有限责任公司自评估基准日至本次股权转让完成工商变更日产生的期间损益,由转让方按其持有安徽省股权服务集团有限责任公司股权比例承担或享有。

违约责任:由于一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由违约一方承担违约责任;如属多方违约,根据实际情况,由各方分别承担各自应负的违约责任。

协议的生效条件:协议自各方加盖单位公章及法定代表人或其授权代表签字之日起生效。各方可以书面方式对本协议作出修改和补充,经各方加盖单位公章及法定代表人或其授权代表签字的有关本协议的修改协议和补充协议是本协议的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

六、关联交易目的和影响

本次转让股权服务集团股权,系满足监管规定所需,且有利于盘活存量资产,审议程序合法、合规,定价公允,信息披露充分,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,转让完成后国元金控集团持有股权服务集团28%的股权,为其第一大股东;公司持有股权服务集团27.96%的股权,为其第二大股东。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除此次交易外,本年年初至披露日公司与国元金控集团(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)发生关联交易3,608.44万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

2019年8月8日,公司独立董事出具了《国元证券股份有限公司独立董事关于转让安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权暨关联交易的事前认可意见》,同意将《关于转让安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。

2019年8月19日,公司独立董事出具了《国元证券股份有限公司独立董事关于转让安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权暨关联交易的独立意见》,认为:

(一)公司转让安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权暨关联交易的事项,是根据中国证监会《关于证券基金经营机构子公司规范指数有关工作意见的函》(机构部函(2017)1791号)等文件要求,属于正常交易行为;

(二)公司转让安徽省股权服务集团有限责任公司部分股权,转让的价格以经有权部门备案通过的资产评估结果为基础确定,定价公允,信息披露充分,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

(三)本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。根据《公司章程》等相关规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需提交公司股东大会审议,本次关联交易审议程序合法、必要。

九、备查文件

(一)公司第八届董事会第三十二次会议决议;

(二)独立董事意见。

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2019年8月20日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2019-046

国元证券股份有限公司 关于计提信用减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提信用减值准备情况概述

为真实、公允地反映公司2019年6月30日的财务状况及2019年上半年(以下简称“本期”)的经营成果,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,结合公司持有的金融资产风险特征变化情况,对存在减值迹象的金融资产(含融出资金、买入返售金融资产、其他债权投资和应收账款等)计提各项信用减值准备合计25,629.82万元,超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,计提减值情况详见下表:

单位:万元

资产项目	2019年1-6月计提减值准备金额
融出资金	1,375.64
买入返售金融资产	22,437.87
其他债权投资	1,214.50
应收账款	601.81
合计	25,629.82

注:以上数据未经审计。

二、计提信用减值准备对公司报告期损益的影响

公司本期计提信用减值准备合计25,629.82万元,减少公司本期利润总额25,629.82万元,减少公司本期净利润19,222.37万元