证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2022-061

北京钢研高纳科技股份有限公司

【2022】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	钢研高纳	股票代码	300034
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	蔡晓宝		
电话	010-62182656		
办公地址	北京市海淀区大柳树南村19号		
电子信箱	caixiaobao@cisri.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,141,015,244.56	829,654,130.13	37.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,683,145.43	176,149,130.93	-29.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	117,919,336.92	159,593,164.84	-26.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-194,996,487.51	-214,053,748.95	8.90%
基本每股收益(元/股)	0.2614	0.3750	-30.69%
稀释每股收益(元/股)	0.2575	0.3705	-30.55%
加权平均净资产收益率	4.28%	7.08%	-2.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,750,322,797.90	5,074,698,427.07	13.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,979,342,656.24	2,846,390,163.66	4.67%

3、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	24,979	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	44.25%	215,040,031.00	16,207,455.00		
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.79%	8,706,276.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.47%	7,152,711.00	0.00		
王兴雷	境内自然人	1.39%	6,758,155.00	6,704,822.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	6,412,020.00	0.00		
全国社保基金一零七组合	其他	1.31%	6,373,315.00	0.00		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	1.15%	5,610,670.00	0.00		
#魏丽华	境内自然人	1.04%	5,043,942.00	0.00		
#卢源	境内自然人	0.89%	4,311,746.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	3,579,188.00	0.00		

上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	魏丽华通过普通证券账户持有0股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,043,942股,合计持有5,043,942股。 卢源通过普通证券账户持有4,010,000股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有301,746股,合计持有4,311,746股。

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、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。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、股权激励限售股份上市流通的情况

2021年12月28日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，对首次授予限制性股票时暂缓授予的1名激励对象第一个解除限售期的53,333股限制性股票进行解除限售，本次限售股份已于2022年1月10日上市流通。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号:2022-003）。

2、回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

2022年3月18日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司6名激励对象刘书杰、周新萍等已离职，不再具备激励对象资格;2名激励对象陈卓、徐瀚因发生职务变更，需回购部分限制性股票。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对上述8名激励对象所持已获授但尚未解锁的288,168股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号:2022-010）。

3、控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项

经公司第六届董事会第八次会议，2022年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。根据中国钢研科技集团有限公司整体战略部署和公司“十四五”战略规划，持续聚焦主业，大力发展培育核心业务，积极推进关键技术和关键设备的研发、生产，计划建设国际一流的高温合金、铝镁钛轻质合金生产基地，为保证公司建设研发所需资金，公司向集团公司申请20,000万元的委托贷款，期限不超过一年。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号:2022-011）。

4、公司向关联方采购设备暨关联交易的事项

2022年3月18日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》，公司拟和钢研昊普科技有限公司签订《购销合同》，从钢研昊普采购一台1850型号热等静压机设备，交易总金额为10,280万元（含税）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于向关联方采购设备暨关联交易的公告》（公告编号:2022-012）。

5、董监高变动情况

2022年3月16日，公司监事会收到第六届监事会监事蒋劲锋先生的辞职报告，蒋劲锋先生因工作原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，同日，公司召开职工代表大会联席会议，会议选举王亚宇女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会任期一致。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司监事辞职及选举公司职工代表监事的公告》（公告编号:2022-007）

2022年3月18日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名，聘任董事会秘书蔡晓宝先生兼任公司总法律顾问，其任期与第六届董事会董事任期一致。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司总法律顾问的公告》（公告编号:2022-013）。

2022年6月9日，公司董事会收到第六届董事会董事王社教先生的辞职报告，王社教先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事和薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号:2022-042）

6、关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就

2022年5月18日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解锁条件可解锁的限制性股票激励对象共计8人;可申请解除限售的限制性股票数量为183,336股，占目前公司总股本的0.0377%。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

7、对外投资设立全资子公司暨完成工商注册登记情况

2021年12月31日，公司第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资1,000万元人民币在河北省涿州市设立全资子公司涿州高纳德凯科技有限公司，该全资子公司完成了工商登记手续，并领取了营业执照。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于公司对外投资设立全资子公司进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号:2022-001）。

2022年4月22日，第六届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司与航发动力共同出资在陕西省西安市设立西安高纳。合资公司注册资本11,000万元，公司使用自有资金出资7,476.69万元，占合资公司持股比例的67.97%，航发动力以其部分资产出资 3,523.31万元，占合资公司持股比例的32.03%，该合资公司由公司控股，航发动力参股。该合资公司完成了工商登记手续，并领取了营业执照。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

2022年6月8日，第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金1,000万元人民币设立全资子公司四川高纳，该全资子公司完成了工商登记手续，并领取了营业执照。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2022-058

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第十五次会议于2022年8月11日以通信方式通知各位董事，于2022年8月22日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议实际出席董事9名，表决董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：

1、审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》

经审议，董事会认为:编制和审议公司《2022年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见公司于2022年8月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于变更公司第六届董事会专业委员会委员及主任委员（召集人）的议案》

鉴于公司已变更董事长、选举新任董事，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司法人治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引》《公司章程》及董事会各专业委员会相关细则等规定，对公司第六届董事会各专业委员会委员及主任委员（召集人）进行了调整，调整后的第六届董事会各专业委员会构成如下:

（一）第六届董事会战略委员会

主任委员（召集人）:孙少斌

委员:刘洪德、李晗、曹爱军、王兴雷

（二）第六届董事会审计委员会

主任委员（召集人）:王天翼

委员:武长海、汤建新

（三）第六届董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）:刘洪德

委员:武长海、黄沙棘

公司第六届董事会各专业委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，与第六届董事会任期一致。上述各专业委员会主任委员（召集人）及委员简历详见公司于2022年7月13日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更第六届董事会非独立董事及选举董事长的公告》（公告编号:2022-051）

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见公司于2022年8月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司于2022年8月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》具体内容详见公司于2022年8月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于公司控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》

公司独立董事对本次关联交易事项行了事前认可并发表了同意的独立意见。

公司关联董事汤建新、李晗、黄沙棘、曹爱军回避表决。

具体内容详见公司于2022年8月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2022年8月22日

证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2022-059

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届监事会第十二次会议于2022年8月11日以通信方式通知各位监事，于2022年8月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议实际出席监事5名，表决监事5名，委托其他监事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由监事会主席金戈女士主持，经表决形成如下决议：

1、审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》

经审议，监事会认为:董事会编制和审议的公司《2022年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2022年8月22日

证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2022-060

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，具体情况公告如下:

一、关联交易概述

公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）因经营和业务发展需要，拟向公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）借款人民币3,009万元，本次借款利率参照市场利率标准，预计执行利率3%，以实际执行为准，借款期限为一年，自实际借款金额到账之日起计算。

本次交易中，中国钢研为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，中国钢研为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

2022年8月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事汤建新、李晗、黄沙棘、曹爱军回避表决，5名非关联董事表决通过，公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准，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。

二、关联方基本情况

公司名称:中国钢研科技集团有限公司

公司类型:有限责任公司（国有独资）

法定代表人:张少明

注册资本:190,000万元

统一社会信用代码:91110000400001889L

成立日期:2000年3月27日

经营范围:新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套;冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售;环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包;冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售;分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售;进出口业务;投融资业务及资产管理;稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售;物业管理自有房屋出租;餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系:公司控股股东

中国钢研主要财务数据:截至2021年12月31日，中国钢研总资产2,256,716万元，净资产1,295,040万元,净利润64,119万元,营业收入1,159,208万元。

经查询，中国钢研不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

本次控股子公司向公司控股股东借款3,009万元是基于其经营和业务发展需要，借款期限为一年，本次借款利率参照市场利率标准，预计执行利率3%，以实际执行为准，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司独立性产生影响。

本次关联交易协议尚未签署，双方将在本次董事会审议通过后签署借款协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易基于子公司经营和业务发展需要，进一步补充子公司流动资金，满足资金周转需求，降低流动性风险，有利于子公司发展，符合公司发展战略。借款利率符合市场利率标准，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次披露的关联交易外，公司控股子公司河北德凯与公司控股股东中国钢研累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本议案进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了同意的独立意见:公司控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易事项是从子公司生产经营出发，进一步补充子公司流动资金，满足资金周转需求，降低流动性风险，有利于子公司发展，符合公司发展战略。同时，借款利率符合市场利率标准，定价公允、合理，符合公司的整体利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。

因此，我们一致同意上述借款暨关联交易事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2022年8月22日

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】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/净资本	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(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

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2022-038

国元证券股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议通知于2022年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月19日在合肥以现场结合视频会议的方式召开，本次会议应出席的董事14人，实际出席的董事14人，其中刘超先生、左江女士、宋淮先生、徐志翰先生通过视频方式出席会议;董事长俞仕新先生因事不能亲自出席本次董事会，委托董事、总裁沈和付先生代为行使表决权及签署相关文件。本次董事会经半数以上的董事推选，由沈和付先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议:

（一）审议通过《2022年上半年总裁工作报告》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

（二）审议通过《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

（三）审议通过《公司2022年上半年风险管理工作暨风险评估报告》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

（四）审议通过《2022年半年度风险控制指标报告》。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

（五）审议通过《关于公司员工持股计划延期的议案》。

同意公司两期员工持股计划存续期延长12个月，即延期至2023年8月19日。

董事长俞仕新先生参与公司第二期员工持股计划，对本议案回避表决。

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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司章程》部分条款进行修改。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司总裁工作细则〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司总裁工作细则》部分条款进行修改。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

（十）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司风险偏好框架与政策〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司风险偏好框架与政策》进行修改。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

(十一）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2022年第一次临时股东大会，审议前述第6、7、8项议案。授权公司董事长确定公司2022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《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权【0】票,审议通过本议案。

会议听取了公司董事会审计委员会关于公司2022年上半年度内部审计工作情况的报告。

《国元证券股份有限公司2022年半年度报告》《〈国元证券股份有限公司章程〉等制度修订说明》《国元证券股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《国元证券股份有限公司独立董事关于公司员工持股计划延期的独立意见》,修订后的《国元证券股份有限公司总裁工作细则》详见2022年8月23日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）;《国元证券股份有限公司2022年半年度报告摘要》《国元证券股份有限公司关于员工持股计划延期的公告》详见2022年8月23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）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 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

2022年8月23日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2022-039

国元证券股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2022年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月19日在合肥以现场结合视频会议的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中徐明余先生通过视频方式出席会议。本次会议由监事会主席蒋希敏先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议:

（一）审议通过《公司2022年