

国元证券股份有限公司 2020 年度前三季度业绩预告

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。

重要提示：本公告所载的财务数据为公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日 —2020 年 9 月 30 日

2、预计的经营业绩：同向上升

(1) 2020 年 1 月 1 日-9 月 30 日业绩预告情况表：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	盈利：105,000 万元 - 112,000 万元 比上年同期增长：50.06% - 60.06%	盈利：69,972.15 万元
基本每股收益	盈利：0.31 元/股 - 0.33 元/股	盈利：0.21 元/股

(2) 2020 年 7 月 1 日-9 月 30 日业绩预告情况表：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	盈利：43,230 万元 - 50,230 万元 比上年同期增长：61.86% - 88.07%	盈利：26,707.93 万元
基本每股收益	盈利：0.13 元/股 - 0.15 元/股	盈利：0.08 元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，面对突如其来的疫情，国家实施积极的财政和稳健的货币政策，加大“六保、六稳”举措。资本市场持续深化改革，表现出强劲韧性，市场交投活跃。公司抓住有利的市场机会，以客户为中心，重塑组织和业务架构体系，推进财富管理转型，提升服务实体经济的投融资能力，防范和化解业务风险，努力提高公司盈利水平。报告期内，公司各主营业务收入均实现不同幅度的增长，其中：母公司自营证券投资收益、经纪和投行业务手续费净收入同比增幅较大；国元国际、国元股权、国元创新和国元期货等控股子公司经营效益同比增幅也较大。抵减因公司业务收入增长和资产规模扩大，增加计提业务提成和金融资产信用减值损失等支出后，预计实现归属于上市公司股东的净利润同比增长 50-60%。

本报告期，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 860 万元，较上年同期减少约 370 万元。

四、其他相关说明

公司本次关于 2020 年前三季度的业绩预告是公司初步估算结果，公司 2020 年前三季度业绩的具体财务数据以公司披露的 2020 年第三季度报告为准。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2020 年 10 月 10 日