

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2009-027

## 国元证券股份有限公司 业绩预告公告

本公司及董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。

### 一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告类型：同向大幅上升
2. 业绩预告情况表（合并报表）

#### (1) 2009年1—9月业绩变动情况

项 目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
	2009年1月1日—2009年9月30日	2008年1月1日—2008年9月30日	
净利润	约 76,000 万元—79,000 万元	44,867.81 万元	增长：50%—80%
基本每股收益	约 0.519 元—0.540 元	0.306 元	增长：50%—80%

#### (2) 2009年7—9月业绩变动情况

项 目	本报告期	上年同期	增减变动(%)
	2009年7月1日—2009年9月30日	2009年7月1日—2009年9月30日	
净利润	约 30,000 万元—33,000 万元	3,873.96 万元	增长：650%—800%
基本每股收益	约 0.205 元—0.225 元	0.026 元	增长：650%—800%

### 二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

### 三、业绩变动原因说明

1、随着证券市场的回暖，证券交易活跃，导致公司经纪业务收入一至三季度及第三季度与去年同期相比出现大幅增长；

2、一至三季度公司承销发行业务，由于证券市场 IPO 重启和创业板的正式启动，完成多个投行项目，取得承销发行佣金收入约 1 亿元，去年同期该项业务收入仅为 4200 万元；

3、一至三季度公司自营投资业务实现了一定的利润，而去年同期该业务出现亏损 1.39 亿元。

### 四、其他相关说明

本业绩预告根据本公司财务部门的初步测算做出，具体财务数据将在公司 2009 年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），敬请广大投资者关注。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2009 年 10 月 15 日