

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2014—055

## 国元证券股份有限公司 2014 年前三季度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载 2014 年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2014 年第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

### 一、2014 年前三季度主要财务数据和指标(合并报表)

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	218,851.30	139,119.80	57.31%
营业利润(万元)	121,862.88	66,582.76	83.02%
利润总额(万元)	121,831.87	66,338.97	83.65%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	94,273.35	52,636.76	79.10%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.27	79.10%
加权平均净资产收益率(%)	5.84%	3.47%	增加 2.37 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产(万元)	3,962,880.47	3,049,391.16	29.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	1,666,901.33	1,563,881.36	6.59%
股本(万元)	196,410.00	196,410.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.49	7.96	6.59%

备注：2013 年 12 月 31 日股东权益增加 12,298.28 万元，总资产增加 16,397.70 万元，原因为执行财政部新修订的《长期股权投资》等会计准则而进行的追溯调整。

## 二、经营业绩和财务状况情况说明

三季度，国家加大稳定经济增长的举措，证券市场逐渐活跃，证券交易量显著放大，沪深两市综合指数震荡上升。公司在上半年取得较好业绩的基础上，抓住市场转好的有利时机，紧跟市场创新的步伐，三季度也取得了较好的效益，主要表现：1、经纪业务克服佣金下滑的困难，积极调整经营模式，与去年同期相比，实现了收入增长、支出下降的良好经营局面；2、投行业务抓住 IPO 恢复的良机，顺利实施多个业务项目，实现业绩同比大幅增长；3、公司信用业务、自营投资业务和客户资产管理业务继续保持较快增长的势头，实现业绩超年初经营目标；4、公司各子公司在业务规模和业绩上，也取得了长足的发展，对母公司的经济贡献度越来越大。

三季度，公司继续加大财务杠杆的运用，资产总额持续上升，负债规模进一步加大，但公司财务杠杆率和流动性覆盖率等风险控制财务指标持续符合监管规定，公司财务状况稳定。

## 三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

国元证券股份有限公司董事会

2014年10月14日