

国元证券股份有限公司 2016 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 2016 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 2016 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、2016 年前三季度主要财务数据和指标(合并报表)

项 目	2016 年 1—9 月	2015 年 1—9 月	2016 年 1—9 月比上年同期增减变动幅度(%)	2016 年 7—9 月	2015 年 7—9 月	2016 年 7—9 月比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	240,243.69	456,856.78	-47.41%	99,960.97	94,933.27	5.30%
营业利润(万元)	117,402.59	293,264.03	-59.97%	57,219.59	48,343.79	18.36%
利润总额(万元)	118,381.33	293,321.54	-59.64%	57,160.44	48,271.47	18.41%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	95,355.26	223,684.20	-57.37%	44,299.05	34,971.88	26.67%
基本每股收益(元/股)	0.49	1.14	-57.02%	0.23	0.18	27.78%
加权平均净资产收益率(%)	4.67%	12.20%	减少 7.53 个百分点	2.10%	1.90%	增加 0.20 个百分点
	2016 年 9 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		2016 年 9 月末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产(万元)	6,731,037.51			7,255,064.30		-7.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	2,033,947.11			1,993,365.42		2.04%

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）	10.36	10.17	1.79%

二、经营业绩和财务状况情况说明

三季度，证券市场走势波澜不惊，整体交易活跃度不够，1-9月份，证券交易总额同比减少较多，影响了公司经纪业务手续费收入和自营投资收益及融资融券业务利息收入的实现，以上三项收入同比减收金额较大。虽然公司投行业务取得长足发展，同比实现收入增幅较大，公司费用支出也进行了一定的控制，三季度实现效益环比上季度有所增加，但仍难以抵减以上三项基础业务减收给公司效益带来的不利影响，1-3季度公司实现营业收入和净利润同比下降幅度较大。

9月末，公司总资产额比年初下降7.22%，主要为客户证券交易结算资金减少和公司财务杠杆率有所降低等所致。公司分别实施了2015年度和2016年中期现金红利的派发，公司归属于上市公司股东的所有者权益比年初仍增加2.04%的原因，主要为公司员工持股计划受让了公司回购的股份，以及当期实现净利润等所致。

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

2016年10月14日