

## 国元证券股份有限公司 2020 年度业绩预告

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

（一）业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（二）业绩预告情况：同向上升

| 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：132,583 万元 - 141,726 万元 | 盈利：91,436 万元 |
|               | 比上年同期增长：45% - 55%          |              |
| 基本每股收益        | 0.38 元/股 - 0.40 元/股        | 盈利：0.27 元/股  |

### 二、与会计师事务所沟通情况

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

2020 年度，面对疫情带来的严峻形势，国家实施灵活有力的宏观调控政策，资本市场多措并举，投融资持续活跃，主要指数涨幅较大。在此市场环境下，公司积极推进财富管理转型，着力提升资本实力，优化业务结构，防范和化解业务风险，顺利完成各项年度经营目标，实现经营业绩大幅增长，主要方面：公司自营投资业务抓住了市场机会，实现了较为理想的投资收益；经纪业务以客户为中心，加大投顾和营销服务力度，代理买卖证券交易量同比增幅较大；投行业务努力提高服务实体经济能力，证券承销家数和

金额创新高；国元国际、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。在抵减较大金额减值损失后（详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》），公司年度实现归属于上市公司股东的净利润预计同比增长 45%-55%。

2020 年度，公司非经常性损益预计减少年度净利润 850 万元，2019 年度非经常性损益增加当年度净利润 5,262 万元。

#### **四、其他相关说明**

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司 2020 年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日