

中国民族证券有限责任公司

二〇一四年度财务报告披露信息

二〇一五年四月

目 录

第一节 公司概况.....	2
第二节 公司股东情况.....	4
第三节 公司历史沿革.....	5
第四节 公司组织机构图.....	8
第五节 公司证券营业部情况.....	9
第六节 公司员工构成情况.....	12
第七节 公司资产、负债及流动性情况.....	13
第八节 公司主营业务情况分析.....	15
第九节 公司内部控制情况.....	18
第十节 董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况.....	19
第十一节 公司履行社会责任情况.....	20
第十二节 财务报告.....	22

第一节 公司概况

一、公司名称

法定中文名称：中国民族证券有限责任公司

法定中文名称简称：中国民族证券

法定英文名称：China Minzu Securities Co., Ltd.

法定英文名称缩写：CMSC

二、公司法定代表人： 赵大建

公司总经理：徐子兵

三、公司注册资本：4,486,553,072.22元

四、公司各单项业务资格

序号	业务资格名称	批准单位	批准时间
1	证券经纪业务资格	中国证监会	2002 年 4 月
2	与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问业务资格	中国证监会	2002 年 4 月
3	证券自营业务资格	中国证监会	2002 年 4 月
4	资产管理业务资格	中国证监会	2002 年 11 月 29 日
5	受托投资管理业务资格	中国证监会	2002 年 12 月 2 日
6	证券投资咨询业务资格	中国证监会	2002 年 12 月 7 日
7	全国银行间债券交易系统成员	中国外汇交易中心 全国银行间同业拆借中心	2002 年 9 月 11 日
8	交易所债券市场成员	财政部	2003 年
9	证券业务外汇经营许可证	国家外汇管理局	2003 年 1 月 2 日
10	经营股票承销业务资格许可证-主承销商	中国证监会	2003 年 1 月 22 日
11	网上证券委托业务资格	中国证监会	2003 年 2 月 8 日
12	企业债券主承销商资格	-	2006 年
13	IPO 询价对象资格	中国证券业协会	2008 年 9 月 5 日
14	证券投资基金代销业务资格	中国证监会	2008 年 12 月 16 日
15	LOF 基金申购、赎回代理销售业务资格	深圳证券交易所	2009 年 3 月 26 日
16	上证基金通业务资格	上海证券交易所	2009 年 3 月 30 日
17	全国中小企业股份转让系统 主办券商业务资格	中国证券业协会	2011 年 9 月 26 日
18	中国金融期货交易所	中国证监会	2011 年 10 月 28 日

序号	业务资格名称	批准单位	批准时间
	股指期货交易编码资格		
19	深圳 ETF 申赎业务资格	深圳证券交易所 中国证券登记结算公司	2011 年 12 月 20 日
20	上证 180 金融交易型开放式指数 证券投资基金一级交易商	上海证券交易所 中国证券登记结算公司	2012 年 1 月 16 日
21	融资融券业务资格	中国证监会	2012 年 5 月 28 日
22	实施证券经纪人制度资格	中国证监会北京监管局	2012 年 7 月 24 日
23	中小企业私募债承销业务资格	中国证券业协会	2012 年 8 月 22 日
24	转融通业务资格	中国证券金融股份有限公司	2012 年 11 月 8 日
25	约定式购回证券交易业务试点资格	上海证券交易所	2012 年 11 月 19 日
26	约定式购回证券交易业务资格	深圳证券交易所	2013 年 1 月 12 日
27	全国银行间同业拆借市场成员资格	中国人民银行上海总部	2013 年 4 月 16 日
28	资产管理业务参与股指期货交易资格	中国证监会北京监管局	2013 年 5 月 21 日
29	代销金融产品业务资格	中国证监会北京监管局	2013 年 5 月 27 日
30	股票质押式回购交易权限	深圳证券交易所	2013 年 7 月 15 日
31		上海证券交易所	2013 年 7 月 26 日
32	为期货公司提供中间介绍业务资格	中国证监会北京监管局	2013 年 9 月 6 日
33	转融券业务试点资格	中国证券金融股份有限公司	2013 年 9 月 16 日
34	代理证券质押登记业务资格	中国证券登记结算公司	2013 年 9 月 16 日
35	保险兼业代理业务资格	中国保监会	2014 年 1 月 6 日
36	股票收益互换业务资格	中国证券业协会	2014 年 8 月 22 日
37	港股通业务交易权限	上海证券交易所	2014 年 10 月 13 日
38	股票期权交易参与人	上海证券交易所	2015 年 1 月 16 日
39	股票期权自营交易权限	上海证券交易所	2015 年 1 月 26 日

五、公司地址

公司注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层（邮编：100101）

公司办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F（邮编：100101）

公司国际互联网网址：<http://www.e5618.com>

第二节 公司股东情况

一、报告期末，公司共 1 家股东，出资金额为 4,486,553,072.22 元

二、报告期末，持股前 5 名股东情况

序号	股东单位名称	报告期末持股比例（%）
1	方正证券股份有限公司	100

(此处以下本页无正文)

第三节 公司历史沿革

中国民族证券有限责任公司（以下简称“公司”）是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国民族证券有限责任公司筹建方案的批复》（证监机构字[2001]132 号）批准，由中国民族国际信托投资公司以其证券营业部和证券类资产出资，其他股东以货币资金出资，发起设立的综合类证券公司。

2002 年 4 月 12 日，中国证监会以《关于同意中国民族证券有限责任公司开业的批复》（证监机构字[2002]92 号）批准开业，公司由中国民族国际信托投资公司、东方集团股份有限公司、首都机场集团公司、新产业投资股份有限公司和兵器财务有限责任公司¹五家股东组成，注册资本 104,845.64 万元人民币。

依照中国证监会的批复，国家工商行政管理总局于 2002 年 4 月 29 日批准公司注册登记。

2002 年 12 月 9 日，中国证监会以证监机构字[2002]370 号批复，核准乐山市财政局以乐山市信托投资公司经评估的证券类净资产入股公司，出资金额为 4,566.42 万元，核准公司注册资本金由 104,845.64 万元增至 109,412.06 万元。2005 年 5 月 17 日，乐山市人民政府批复乐山市国资委（乐府函[2005]37 号），同意将乐山市财政局持有的公司 4,566.42 万股国有股权划转给乐山市国资委，由乐山市国有资产经营有限公司持有并经营。

2006 年 11 月 27 日，中国证监会以证监机构字[2006]293 号文批复，公司注册资本由 109,412.06 万元增至 139,412.06 万元人民币。公司股东首都机场集团公司以人民币现金认购新增 30,000 万股，增资后，首都机场集团公司持有公司的股权比例由 18.28%增加至 35.86%。

2007 年 1 月 31 日，中国证监会以证监机构字[2007]37 号文批复，首都机场集团公司受让中国民族国际信托投资公司持有公司的 35,395.64 万元股权；石家庄市商业银行受让中国民族国际信托投资公司持有公司的 9,500 万元股权，自取得股权之日起 2 年内将该股权予以处分。

为落实证监机构字[2007]37 号文相关要求，石家庄市商业银行股份有限公司于 2009 年 10 月 13 日在北京产权交易所公开挂牌转让持有公司的 9,500 万元股

¹已更名为“兵工财务有限责任公司”。

权，并于 2009 年 12 月 11 日与北京政泉置业有限公司²签署《产权交易合同》。2010 年 6 月 18 日，中国证监会以证监许可[2010]811 号文批复，核准北京政泉置业有限公司持有公司 5%以上股权的股东资格，对北京政泉置业有限公司依法受让公司 9,500 万元股权（占出资总额 6.81%）无异议。

按照中国证监会“参一控一”监管要求，公司股东首都机场集团公司于 2010 年 12 月 16 日在北京产权交易所公开挂牌转让持有公司的 85,395.64 万元股权。截止挂牌期满，公司股东北京政泉置业有限公司行使优先购买权。双方于 2011 年 1 月 14 日签署《产权交易合同》。2011 年 6 月 3 日，中国证监会以证监许可[2011]869 号文批复，对北京政泉置业有限公司依法受让公司 853,956,438.09 元股权（占出资总额 61.25%）无异议。

2009 年 9 月 28 日，根据乐山市人民政府、乐山市国资委关于妥善处置乐山市商业银行股份有限公司不良资产问题的有关决定，公司股东乐山市国资公司与乐山商行签订《资产置换协议书》。经乐山仲裁委员会裁决（乐仲案字（2010）第 38 号），乐山市中级人民法院于 2011 年 12 月 12 日作出执行裁定书（（2011）乐执字第 26-1 号）。公司股东会根据法院执行裁定书于 2011 年 12 月 27 日作出决议，同意修改公司章程，将股东由“乐山市国有资产经营有限公司”修改为“乐山市商业银行股份有限公司”。

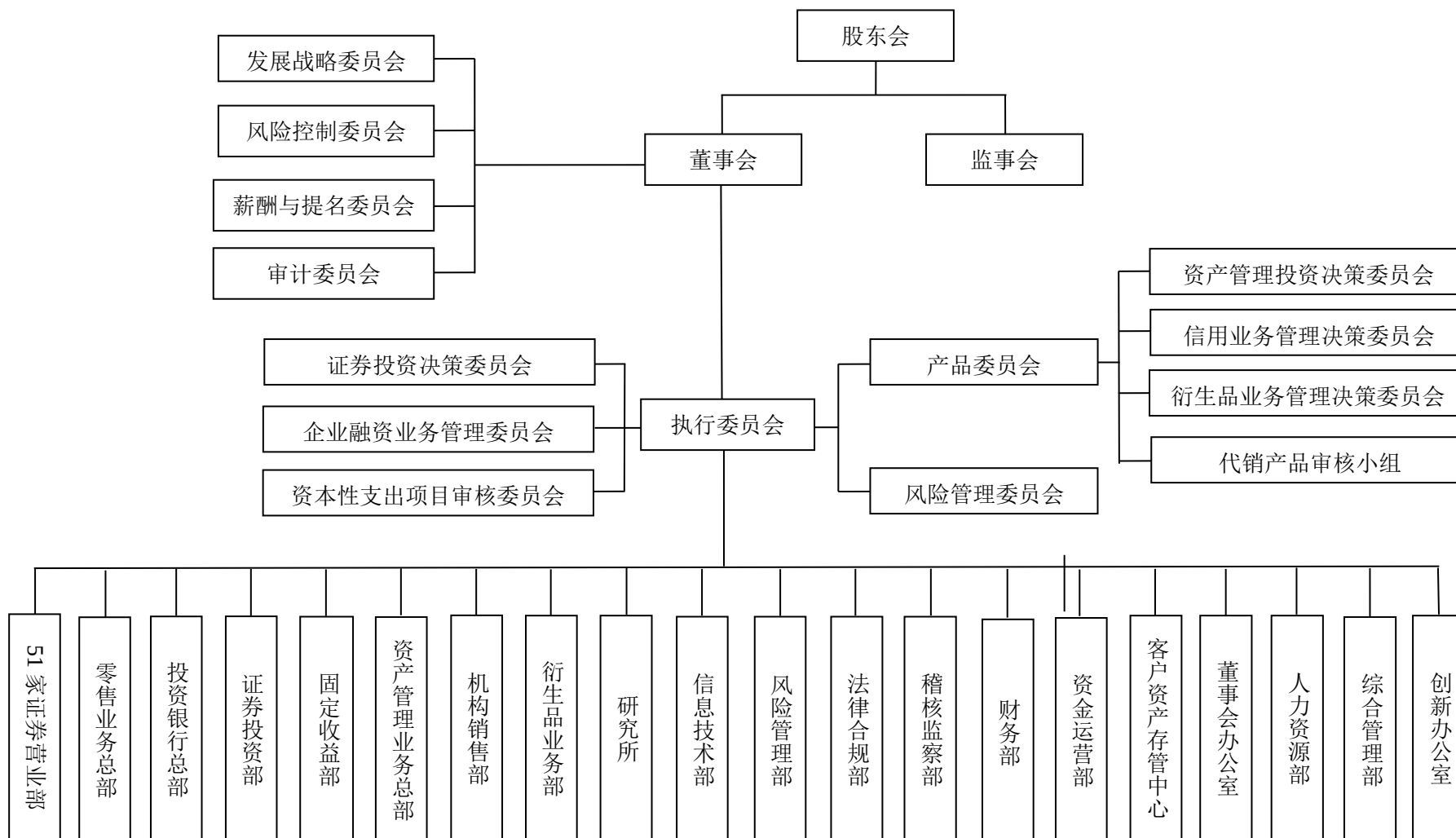
为加快公司发展，解决净资本规模偏小问题，公司股东会分别于 2012 年 6 月 25 日和 9 月 6 日审议通过总计 80 亿元的增资扩股方案。2013 年 5 月 13 日，公司股东会审议通过《关于分批实施公司增资扩股方案的议案》，并向北京证监局报送了第一批增资扩股申请。2013 年 5 月 17 日，北京证监局出具《关于核准中国民族证券有限责任公司变更注册资本的批复》（京证监许可[2013]97 号），同意公司注册资本由 1,394,120,639.79 元变更为 4,486,553,072.22 元。2013 年 8 月 26 日，公司与方正证券重大资产重组项目全面启动，全体股东从全力支持公司发展角度出发，于 2014 年 1 月 10 日召开股东会，一致通过关于终止公司第二批增资扩股的议案。

2014 年 7 月 31 日，中国证监会出具《关于核准方正证券股份有限公司向北京政泉控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]795 号），核

² 已更名“为北京政泉控股有限公司”。

准方正证券股份有限公司向北京政泉控股有限公司发行 1,799,561,764 股股份、向乐山市国有资产经营有限公司发行 105,955,845 股股份、向东方集团股份有限公司发行 99,558,667 股股份、向新产业投资股份有限公司发行 80,787,462 股股份、向兵工财务有限责任公司发行 46,237,657 股股份购买相关资产；同时核准方正证券股份有限公司通过受让公司 4,486,553,072.22 元股权（占出资总额 100%）的方式设立子公司。

（此处以下本页无正文）



第四节 公司组织机构图

第五节 公司证券营业部情况

截至2013年12月31日，公司共有证券营业部51家。

序号	所属地区	数量	营业部名称	成立时间	员工人数	营业部地址
1	广东	3	深圳高新南一道证券营业部	1995.3.16	18	深圳市南山区高新南一道 003 号富诚科技大厦第 3 层东侧
2			广州环市东路证券营业部	2002.12.13	16	广州市越秀区环市东路 334 号市政中环大厦 10 层 01、02、08、09 房
3			江门港口路证券营业部	2004.6.29	40	江门市港口路 22 号国际金融中心 12 层
4	黑龙江	2	哈尔滨东大直街证券营业部	2002.5.24	34	哈尔滨市南岗区东大直街 120 号
5			哈尔滨阿城牌路大街证券营业部	2003.3.17	10	哈尔滨市阿城牌路大街 59 号（阿城宾馆三层）
6	辽宁	9	沈阳热闹路证券营业部	1996.3.6	22	沈阳市沈河区热闹路 30 号国峰大厦 1 层、6 层
7			沈阳中华路证券营业部	2003.12.31	23	沈阳市和平区中华路 57 号
8			大连五四路证券营业部	2002.5.29	28	大连市西岗区五四路 30 号
9			鞍山人民路证券营业部	2004.2.2	46	鞍山市铁西区人民路 49 号
10			鞍山胜利北路证券营业部	2004.2.3	23	鞍山市立山区胜利北路 14 号
11			鞍山胜利南路证券营业部	2004.2.3	33	鞍山市铁东区胜利南路 8 甲 2 号
12			鞍山二道街证券营业部	2004.2.3	21	鞍山市铁东区二道街 78 号
13			鞍山湖南街证券营业部	2004.2.3	25	鞍山市铁东区湖南街 24 号
14			海城北顺城路证券营业部	2013.11.26	6	海城市海洲管理区北关街灯塔委北顺城路 30 栋 8 号
15	江苏	2	南京西康路证券营业部	2002.7.3	33	南京市鼓楼区西康路 7 号
16			苏州玉山路证券营业部	2005.3.21	32	苏州市高新区玉山路 99 号 2 幢钻石广场四层 408、409 室

序号	所属地区	数量	营业部名称	成立时间	员工人数	营业部地址
17	北京	5	北京西坝河证券营业部	1995.8.8	29	北京市朝阳区西坝河南里 22 号
18			北京佟麟阁路证券营业部	2002.5.29	25	北京市西城区佟麟阁路 95 号 1 号楼尚信大厦 6 层、7 层
19			北京彩和坊路证券营业部	2004.6.25	27	北京市海淀区彩和坊路 8 号 1 层 101、102 室
20			北京丰台东大街证券营业部	2004.1.18	22	北京市丰台区东大街东里 7 号楼南
21			北京安慧东里证券营业部	2004.5.18	29	北京市朝阳区安慧东里 36 号 4 号楼 8 号
22	上海	3	上海延平路证券营业部	1997.5.8	24	上海市静安区延平路 71 号
23			上海羽山路证券营业部	2004.4.16	26	上海市浦东新区羽山路 362 号
24			上海南丹东路证券营业部	2004.9.13	22	上海市南丹东路 300 弄 9 号 904-910 室
25	福建	1	漳州胜利东路证券营业部	2005.3.1	42	漳州市芗城区胜利东路 3 号漳州发展广场 15 楼
26	浙江	2	杭州朝晖路证券营业部	2005.3.1	25	浙江省杭州市下城区朝晖路 97 号第 2 层
27			宁波中山西路证券营业部	2005.1.25	21	宁波市海曙区中山西路 338 号
28	吉林	7	通化新华大街证券营业部	2002.5.27	37	通化市新华大街 66 号
29			通化新站路证券营业部	2002.5.27	19	通化市新站路 31 号
30			辉南工农街证券营业部	2001.5.21	6	辉南县朝阳镇工农街二委二组新古楼二楼
31			集安黎明街证券营业部	2001.7.25	8	集安市黎明街 645 号
32			长春西安大路证券营业部	2001.11.27	40	长春市西安大路 1016 号
33			榆树繁荣大街证券营业部	2001.7.3	9	吉林省榆树市繁荣大街与三盛路交汇处
34			延吉友谊路证券营业部	2002.5.20	30	延吉市友谊路 28 号

序号	所属地区	数量	营业部名称	成立时间	员工人数	营业部地址
35	天津	1	天津三马路证券营业部	2002.6.4	24	天津市河北区三马路 89 号
36	湖南	3	吉首人民北路证券营业部	2002.6.3	42	吉首市人民北路 93 号
37			常德朗州路证券营业部	2010.12.8	14	常德市朗州路中段 水榭花城 1-A 栋三层
38			长沙车站北路证券营业部	2002.12.9	30	长沙市车站北路 179 号
39	山东	1	济南历山路证券营业部	2005.3.2	25	济南市历下区历山路 185 号
40	四川	5	成都沙湾路证券营业部	2002.12.26	18	成都市金牛区沙湾路 268 号金贸大厦裙楼 3 楼
41			乐山大桥西街证券营业部	2003.1.22	49	乐山市大桥西街 4 号
42			乐山柏杨证券营业部	2003.1.22	24	乐山市市中区柏杨中路 528 号 国昇大厦 1 层、6 层
43			乐山小十字证券营业部	2003.6.11	24	乐山市市中区小十字 3 号 2 楼
44			峨眉金顶南路证券营业部	2003.9.3	26	峨眉山市金顶南路 1 号 综合楼 2-3 层
45	云南	2	昆明西昌路证券营业部	2002.12.30	12	云南省昆明市西昌路 26 号 汇都首誉 19 楼
46			楚雄鹿城北路证券营业部	2013.11.27	5	楚雄市鹿城镇鹿城北路 52 号 森宝大厦二楼
47	新疆	1	乌鲁木齐人民路证券营业部	2002.12.4	26	乌鲁木齐市人民路 320 号
48	内蒙古	1	呼和浩特新华东街证券营业部	2003.1.14	19	呼和浩特市赛罕区新华东街 26 号 万达广场 A 座十二层
49	陕西	1	西安高新路证券营业部	2003.1.16	27	陕西省西安市高新路 49 号中国人民 银行西安分行干部培训中心 4 楼
50	河北	2	石家庄谈固西街证券营业部	2003.4.3	41	石家庄市谈固西街 22 号
51			石家庄水源街证券营业部	2002.8.16	26	石家庄市水源街 156 号
	合计	51			1277	

第六节 公司员工构成情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司共有正式员工 1,656 名，构成情况见下表：

项目		人数	比例（%）
专业结构	经纪业务人员	1156	70%
	投资银行人员	85	5%
	资产管理人员	25	2%
	证券投资人员	15	1%
	研发人员	28	2%
	清算人员	15	1%
	财务人员	94	6%
	合规/风控/稽核人员	78	5%
	信息技术人员	106	6%
	行政管理人员	54	3%
受教育程度	博士	12	1%
	硕士	249	15%
	本科	954	58%
	大专及以下	441	27%
人数合计		1656	

(此处以下本页无正文)

第七节 公司资产、负债及流动性情况

一、公司资产质量分析

截止 2014 年 12 月 31 日,公司合并总资产 266.98 亿元,较上年末增长 88.65%,主要原因在于报告期内经纪业务快速发展带来的客户资金的增加、信用业务融出资金和买入返售金融资产款的增加。扣除客户交易结算资金(98.96 亿元)后,公司合并资产总额为 168.02 亿元,其中,自有现金及现金等价物 25.94 亿元,占资产总额(扣除客户交易结算资金)的比例为 15.43%;证券和金融产品投资账面价值 32.43 亿元,占资产总额(扣除客户交易结算资金)的比例为 19.30%;其他长期资产占比较小,且构成未发生较大变动。

报告期末公司合并负债总额 191.61 亿元,扣除客户交易结算资金后,负债总额为 93.99 亿元,资产负债率为 55.94%,比 2013 年末上升了 27.49 个百分点。

报告期内,公司各项风险控制指标均符合《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。公司资产结构较为合理,资产质量优良。

二、公司流动性分析

报告期内,公司为维持流动性水平,保持管理层认为充分的现金及现金等价物,积极采取措施,优化公司资金在各项业务中的配置,增强资产的流动性,以满足公司经营需要。通过对其进行监控,公司严格按净资本管理制度控制流动性风险,保证公司各项风险控制指标完全满足证监会规定的各项监管要求。公司将在降低融资成本、拓宽融资渠道、调整负债结构等方面进行融资策略的调整和优化,以适应公司业务发展的需要。

三、公司负债状况

报告期末,公司负债主要为短期负债,其中:代理买卖证券款占负债总额的 51%;次级债占负债总额 16%,拆入资金占负债总额 5%;卖出回购金融资产款占负债总额 24%;应付职工薪酬占负债总额的 2%;其他负债占负债总额的 0.17%。

四、公司主要融资渠道

公司日常经营活动中，以发生短期融资业务为主，用于短期业务资金周转。报告期内，公司融资渠道包括：通过沪、深证券交易所进行的证券回购、发行（借入）次级债以及从证金公司拆入资金。

报告期内，公司主要发生短期融资业务，融资渠道为通过证券交易所进行的证券回购、发行和借入次级债以及从证金公司拆入资金。截止报告期末，公司卖出回购金融资产余额 46.82 亿元，拆入资金 10.24 亿元，发行次级债券 30 亿元。

(此处以下本页无正文)

第八节 公司主营业务情况分析

2014 年，中国宏观经济因结构调整而导致的需求不足贯穿全年，经济下行压力逐步加大，企业融资成本依然较高，导致上半年股票市场延续弱势；但在经济开始触底、市场下跌已释放了大部分风险、利率中枢逐步下移的背景下，7 月份以来，市场连续反弹 5 个月，全年沪深 300 指数从 2323 点升至 3533 点，涨幅达 51.66%，A 股日均交易额达到 3011 亿元，较上年上升 50%以上。良好的市场环境，加之年内 IPO 重启、“沪港通”开通以及业务创新和多层次资本市场建设的推进，券商行业迎来难得的“丰年”。

面对逐步转好的经营环境，公司抓住机遇，紧紧围绕“保重组、推创新、抓业绩、调结构”年度工作主题，同心协力，锐意进取，持续推进业务转型，不断优化业务布局，公司收入和利润增速均高于行业平均水平，盈利能力显著增强，达到历史最佳，超额完成董事会批准的年度各项经营管理工作任务。此外，2014 年 8 月，公司与方正证券股份有限公司的并购重组获得证监会重组委无条件通过，历时近一年的重组工作取得重大阶段性进展。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 266.98 亿元，净资本 62.53 亿元，未分配利润 10.14 亿元。全年累计实现营业收入 19.40 亿元，营业支出 11.56 亿元，实现利润总额 7.85 亿元，净利润 5.82 亿元，公司实现连续九年盈利。

一、证券经纪业务

报告期内，公司经纪业务平稳运行，仍是公司重要收入来源。在激烈的市场竞争中，经纪业务一方面挖掘业务内涵，不断激发传统业务活力；另一方面，积极拓展业务外延，探索多元化发展的转型道路。2014 年，传统经纪业务的股票基金交易市场占有率和佣金收入市场占有率较上年度均有所提高；代理买卖业务净收入总额行业排名第 36 位，较上年度提升一名。在积极做好传统通道业务的基础上，经纪业务充分整合各类资源，构建了包括公司自有产品、各类公募基金、银行理财、固定收益类信托、基金子公司专项计划、保险、融配资类产品等多层面的产品线，为不同客户群体提供个性化服务和产品。

二、投资银行业务

报告期内，公司投资银行业务积极采取措施，持续优化业务模式，拓展除 IPO 外的收入渠道，逐步向私募债、重组并购、财务顾问、非公开发行等多元化业务模式转型。2014 年，公司新申报 IPO 项目 3 家、再融资项目 5 家、新三板项目 8 家、独立财务顾问项目 2 家；完成债券主承销项目 8 家，承销金额和家数均为公司投行业务之最；完成重大资产重组独立财务顾问项目 3 家；完成新三板挂牌项目 5 家。

三、证券自营业务

报告期内，公司证券投资业务抓住市场机会，稳健操作，取得远超市场的收益率水平，在行业内和客户中树立了良好投资品牌。股票自营业务根据市场变化情况，实现期现结合的操作策略，抓住市场热点，2014 年全年股票投资收益较上年度增长近六倍，全年累计规模收益率高达 81.4%（基金净值计算法），远高于同期沪深 300 涨幅（51.7%）。固定收益业务不断优化投资结构，积极探索债券投资、销售交易、投资顾问、可转债及基金投资等多元化收入模式，2014 年全年业务收入较上年度增长四倍，年投资绝对收益率高达 20.3%，业绩大幅跑赢市场。

四、资产管理业务

报告期内，公司资产管理业务积极推进创新和转型，不断丰富和完善产品线，努力提高产品收益率，业务规模和收入同比均呈现增长态势。在产品和业务模式创新方面，公司资产管理业务收益全部利用外部资金发行结构化集合资管计划；与腾讯网合作，成立民族金融商城，并针对不同风险评级、投资偏好、购买起点、产品久期等进行整合加工，设计各类产品，民族金融商城已于 2014 年末正式上线运营。传统业务方面，大集合产品在 2014 年表现优异，“金扬帆 1 号”在同类型 232 只产品中，位列 43 名；“金港湾 1 号”在同类型 83 只产品中，位列 16 名；“现金港”产品在同类型 55 只产品中，位列 25 名。此外，资管业务在 2014 年共设立 53 个定向资管项目，完成定向通道业务 600 余笔。

五、信用业务

报告期内，公司信用业务延续迅猛发展态势，规模和效益实现双丰收，并对经纪业务形成有效支撑。通过加强客户个性化服务和开展丰富多彩的营销活动，两融余额增幅近一倍，市场份额约 0.83%；进一步完善股权融资业务流程，做大股票质押业务，截止 2014 年末，股票质押业务规模达到 10.8 亿元；为提高客户服务水平，增加客户黏性，在全面优化两融产品体系的同时，开展“两融服务季”和“创新业务大赛”两项营销活动，极大推动了业务发展，实现公司和客户双赢。

六、业务创新

报告期内，公司顺应行业创新发展趋势，积极推动业务创新，培育和筹备新业务，不断丰富业务内涵、产品种类和服务手段。2014 年，公司适时成立衍生品业务部，筹备开展相关新业务，继获得股票收益互换业务资格后，又获得行业内首批开展期权经纪、期权自营业务的资格；经纪业务的港股通业务、“一码通”业务、全国中小企业股转系统以及手机开户业务都在年内顺利上线；研究所等部门通力协作，在上市公司市值管理、融资收益权转让业务等新业务上取得突破；信用业务的“上市公司自主行权融资和限制性股票融资业务”正积极向深圳证券交易所申报资格，同时与多家金融机构开展信用业务债权融资，并首次通过公司资产管理计划成功引入银行资金，实现与股票质押项目的对接。

(此处以下本页无正文)

第九节 公司内部控制情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，加强内部控制组织架构建设，形成了职责分明、相互制衡的内部控制体系，建立健全了内部控制制度体系，进一步推动公司内部控制体系朝着更加健全、更加适应公司业务发展和风险控制需要的方向发展。目前公司内部控制流程已覆盖了各项业务的事前防范、事中监控和事后检查的环节。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司的内部控制机制和内部控制制度方面未发现重大缺陷，实际执行过程中亦未发生过重大的内部控制失效情况，能够保证业务活动的合法合规开展，保护资产的安全和完整，防止、发现和纠正错误和舞弊，保障会计资料的真实、合法、完整。

公司内部控制建设情况详见《中国民族证券有限责任公司对 2014 年 12 月 31 日与会计报表相关的内部控制有效性的说明》。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制鉴证指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，鉴证了公司 2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，发表鉴证意见，认为公司除导致财务报告（中准审字（2015）1584 号）保留意见所述事项相关的内部控制制度外，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了《内部控制鉴证报告》（中准专字[2015]1279 号）。

（此处以下本页无正文）

第十节 董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况

一、公司董事、监事津贴和高级管理人员薪酬管理的基本制度及决策程序

（一）公司董事、监事津贴由股东会决定。报告期内，公司董事、监事津贴标准未调整，按照 2011 年股东会第一次会议相关决议执行。

（二）公司高级管理人员薪酬由董事会决定。依照第三届董事会 2012 年第六次会议审议通过的《中国民族证券有限责任公司高级管理人员薪酬与考核管理暂行办法》，公司高管薪酬与岗位、绩效挂钩，经公司董事会审议决定。

二、公司董事、监事津贴和高级管理人员年度薪酬分布情况

截止报告期末，公司现任及报告期内离任董事、监事津贴及高级管理人员薪酬总额为 2,096 万元，分布情况如下：

（一）董事津贴总额为 174 万元，其中两名独立董事津贴总额为 51.5 万元；

（二）监事津贴总额为 42 万元；

（三）高级管理人员（包括董事长、监事会主席及经理层人员等）薪酬总额为 1,881 万元（含 2013 年度奖金）。

二、公司董事、监事津贴和高级管理人员延期支付和非现金薪酬情况

报告期内，公司按照第三届董事会 2014 年第七次会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2013 年度考核及奖金分配的议案》，支付高级管理人员奖金，不存在薪酬延期支付和非现金薪酬情况。

报告期内，公司未实施股权激励政策，董事、监事及高级管理人员未持有公司股份及期权。

（此处以下本页无正文）

第十一节 公司履行社会责任情况

公司秉承“诚信、和谐、进取、规范”的企业文化，将履行社会责任融入公司发展，将实现股东利益最大化与保护客户和员工权益、从事社会公益事业相结合，并在此过程中追求公司发展与社会发展的和谐统一。

一、对股东的责任

股东是公司发展壮大的基石。公司严格遵守相关法律法规，进一步完善法人治理机构，形成了股东会、董事会、监事会与经营层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构，确保公司规范运作，切实保证股东等利益相关者的合法权益。报告期内，公司召开 11 次股东会，审议了公司合并重组、年度财务预算、管理体制变更、修改公司章程等议案，并充分保证中小股东在公司重大事项决策中的平等地位；董事会共召开 19 次，均按照监管要求规范运作，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性；监事会对公司董事会和高级管理人员履职情况、财务管理的合法合规性进行监督，有力推动了法人治理结构中监督环节的建设；经营层在《公司章程》规定的职权范围内，严格执行董事会决策，逐渐形成科学、合理、高效的决策机制和工作机制，为公司业务拓展，业务结构调整以及经济效益提升注入充沛活力。

2014 年 8 月，公司与方正证券合并重组获得中国证监会重组委员会无条件获批后，公司保持稳健经营的同时，与母公司管理体制进行有效对接，于 2014 年 10 月设立执行委员会，作为落实公司董事会确定的经营方针和战略的最高经营管理机构。

二、对客户责任

客户是公司发展壮大的价值源泉。报告期内，公司顺应行业发展趋势，不断完善公司各项业务和服务，先后完成了股份转让系统上线运行；通过了上交所个股期权业务现场验收；“港股通”业务无条件通过现场检查及业务上线；初步通过了中证协的股票收益互换业务资格评审；完成“一码通”业务上线；电子商务平台的建设及功能不断拓展；获得受托管理保险业务资格，为提升客户交易体验，拓宽投资渠道，增加投资方式提供了有利条件。

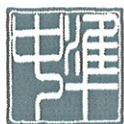
在防范业务风险和投资者保护方面，公司也积极开展各项工作。目前，公司已构建了较为完善的经纪业务风险控制体系，制定了涵盖经纪业务运作各环节的制度流程，确保业务规范运作，并通过集中交易系统、监控系统对营业部的日常经营情况进行及时有效的监控和风险防范，以保障客户利益。同时，公司积极开展投资者保护与教育工作，一方面通过规范化、标准化的“投资者园地”等专栏以案例形式警示投资者远离非法证券活动；另一方面，通过举办投资策略会、走进社区、新产品报告会、股民学校等现场活动，帮助投资者树立理性投资理念，有效提高了客户的投资分析能力。

三、对员工的责任

优秀员工是公司发展壮大的宝贵资源。公司长期致力于优秀人才培养建设，通过标准化的招聘流程，将符合公司发展、符合公司人才梯队建设的各类人才引入公司；通过多层次的培训体系，提升员工的专业能力和综合素质。报告期内，公司紧跟行业创新和发展步伐，举办十余场金融创新类培训，外派参加监管部门、行业协会及培训公司等举办的各项专业培训百余人次；通过自主开发培训课件，借助 E-Learning 培训平台，实现员工培训全覆盖；通过科学的绩效管理与激励政策，促进企业与员工的共同发展；通过轮岗交流、内部流动等措施，实现员工的职业发展和公司人才梯队建设；通过多种类的福利安排，解决员工的医疗、养老及住房等相关保障；通过各类员工俱乐部活动，丰富员工的业余生活，促进员工身心健康；通过成立员工爱心互助公益基金，完善帮困救助的长效机制。

四、对社会的责任

社会环境是公司发展壮大的沃土。在坚持业务创新，追求经济效益的同时，公司始终不忘兼顾社会利益。一方面，持续依法纳税，缴纳投资者保护基金，为保障证券市场稳定发展做出了应有贡献；另一方面，公司积极投身社会公益事业，坚持“节能、低碳”的理念，成立节能领导小组，通过虚拟技术应用、日常办公流程电子化等措施，从办公流程的每个环节和细节入手，引导员工节约资源。



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

审 计 报 告

中准审字[2015]1584 号



中国民族证券有限责任公司全体股东：

我们审计了后附的中国民族证券有限责任公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司的管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、导致保留意见的事项

财务报表附注“七、合并财务报表重要科目列报：1、货币资金：银行存款项下公司自有资金存款”中，贵公司2014年12月31日账面列示在恒丰银行股份有限公司存放的20.50亿元同业协议存款，我们在执行函证程序时，仅取得了该行资金运营中心出具的《资金证明》，未能取得符合财政部、中国人民银行《关于做好企业的银行存款借款及往来款项函证工作的通知》（财协字（1999）1号）要求的询证函，我们认为对该项银行存款余额未获取充分、适当的审计证据。

四、保留意见

我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项可能产生的影响外，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：



二〇一五年四月二十九日

主题词：中国民族证券有限责任公司

审计报告

地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126

资产负债表

单位名称：中国民族证券有限责任公司

单位：人民币元

资产	注释七	注释八	合并		公司	
			2014年12月31日	2013年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产：						
货币资金	1		11,006,990,523.83	7,519,416,527.67	10,983,423,083.11	7,508,387,649.79
其中：客户资金存款			8,665,426,041.40	3,816,448,376.41	8,641,858,600.68	3,805,419,498.53
结算备付金	2		1,483,128,255.68	918,100,628.20	1,481,097,711.49	907,064,553.47
其中：客户备付金			1,230,784,419.25	755,785,624.51	1,228,753,875.06	744,749,549.78
融出资金	3		8,503,545,606.46	3,115,253,965.67	8,503,545,606.46	3,115,253,965.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4		2,704,001,187.00	1,192,402,913.65	2,643,957,887.00	1,168,484,413.65
买入返售金融资产	5		1,472,847,044.63	665,478,892.81	1,472,847,044.63	635,478,592.81
应收款项	6	1	29,816,452.52	116,948,800.11	24,427,379.45	34,676,675.77
应收利息	7		218,307,087.05	99,740,417.09	218,290,829.47	99,443,914.35
存出保证金	8		231,024,345.12	79,295,265.20	230,840,682.80	78,890,591.21
可供出售金融资产	9		539,076,320.29	63,955,394.88	552,729,023.22	87,238,520.88
投资性房地产	10		125,616,718.37	-	125,616,718.37	-
固定资产	11		90,592,871.98	126,807,451.54	90,592,871.98	126,807,451.54
在建工程	12		4,384,900.00	10,409,400.00	4,384,900.00	10,409,400.00
无形资产	13		27,878,413.87	21,299,185.54	27,878,413.87	21,299,185.54
商誉	14		-	-	-	-
递延所得税资产	15		73,331,013.47	55,501,852.79	72,835,081.95	56,148,606.29
其他资产	16		187,729,675.51	167,986,659.23	187,729,675.51	167,986,659.23
资产总计			26,698,270,415.78	14,152,597,354.38	26,620,196,909.31	14,017,570,180.20

附注是财务报表的组成部分，第3页至第75页由以下人士签署

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

单位名称：中国民族证券有限责任公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	注释七	注释八	合并		公司	
			2014年12月31日	2013年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
负债：						
拆入资金	18		1,024,000,000.00	685,000,000.00	1,024,000,000.00	685,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19		77,075,559.27	132,458,652.03	-	-
卖出回购金融资产款	20		4,681,541,000.00	652,450,000.00	4,681,541,000.00	652,450,000.00
代理买卖证券款	21		9,761,780,125.44	4,545,794,976.73	9,761,780,125.44	4,545,794,976.73
应付职工薪酬	22		366,549,814.56	147,828,587.47	366,549,814.56	147,828,587.47
应交税费	23		147,280,967.86	64,381,663.67	147,280,967.86	64,381,663.67
应付款项	24		502,015.68	3,215,275.65	-	-
应付利息	25		69,688,372.79	12,627,867.18	69,688,372.79	12,627,867.18
预计负债	26		560,840.00	80,000.00	560,840.00	80,000.00
其他负债	27		3,031,965,737.18	1,028,032,265.73	3,031,965,737.18	1,028,032,265.73
负债合计			19,160,944,432.78	7,271,869,288.46	19,083,366,857.83	7,136,195,360.78
所有者权益：						
实收资本	28		4,486,553,072.22	4,486,553,072.22	4,486,553,072.22	4,486,553,072.22
资本公积	29		1,527,502,820.94	1,526,049,527.42	1,527,502,820.94	1,526,049,527.42
其他综合收益	30		75,478,623.99	1,924,242.78	76,966,418.54	-16,017.72
盈余公积	31		144,580,773.96	86,878,823.74	144,580,773.96	86,878,823.74
一般风险准备	32		289,161,547.92	173,757,647.48	289,161,547.92	173,757,647.48
未分配利润	33		1,014,049,143.97	605,564,752.28	1,012,065,417.90	608,151,766.28
所有者权益合计			7,537,325,983.00	6,880,728,065.92	7,536,830,051.48	6,881,374,819.42
负债和所有者权益总计			26,698,270,415.78	14,152,597,354.38	26,620,196,909.31	14,017,570,180.20



利润表

单位名称：中国民族证券有限责任公司

单位：人民币元

项 目	注释七	注释八	合并		公司	
			2014年度	2013年度	2014年度	2013年度
一、营业收入			1,939,605,391.87	1,040,219,150.55	1,934,683,110.18	1,039,665,025.09
手续费及佣金净收入	34	2	989,736,232.03	698,806,725.74	993,760,809.84	707,249,361.90
其中：证券经纪业务净收入			833,085,195.98	569,849,340.99	835,863,677.64	571,701,316.32
投资银行业务净收入			96,466,013.42	66,069,218.01	96,466,013.42	66,069,218.01
资产管理业务净收入			59,982,136.69	59,658,293.42	61,228,232.84	66,248,954.25
利息净收入	35	3	455,873,000.67	179,323,176.78	454,328,405.50	176,170,201.73
投资收益	36	4	454,413,872.05	182,796,430.98	423,911,303.88	176,536,763.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-	-	-	-
公允价值变动收益	37	5	31,104,012.50	-32,282,508.79	54,208,411.01	-31,793,638.86
汇兑净收益			38,483.37	-293,329.57	38,483.37	-293,329.57
其他业务收入	38		8,439,791.25	11,868,655.41	8,435,696.58	11,795,666.25
二、营业支出			1,155,513,020.89	835,571,269.25	1,155,161,479.27	835,047,503.55
营业税金及附加	39		107,814,446.75	61,554,336.00	107,814,446.75	61,554,336.00
业务及管理费	40		1,041,737,439.15	772,878,852.79	1,041,385,897.53	772,355,087.09
资产减值损失	41		5,147,675.71	63,894.68	5,147,675.71	63,894.68
其他业务成本			813,459.28	1,074,185.78	813,459.28	1,074,185.78
三、营业利润			784,092,370.98	204,647,881.30	779,521,630.91	204,617,521.54
加：营业外收入	42		2,573,634.86	14,432,790.95	2,573,634.86	14,432,790.95
减：营业外支出	43		1,424,814.07	6,142,246.18	1,424,814.07	6,142,246.18
四、利润总额			785,241,191.77	212,938,426.07	780,670,451.70	212,908,066.31
减：所得税费用	44		203,650,949.42	59,104,393.48	203,650,949.42	59,104,393.48
五、净利润			581,590,242.35	153,834,032.59	577,019,502.28	153,803,672.83
归属母公司净利润			581,590,242.35	153,834,032.59	577,019,502.28	153,803,672.83
六、其他综合收益	45		73,554,381.21	1,535,965.06	76,982,436.26	1,558,734.88
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			73,554,381.21	1,535,965.06	76,982,436.26	1,558,734.88
投资性房地产初始确认公允价值大于账面金额			73,505,478.30	-	73,505,478.30	-
可供出售金融资产公允价值变动损益			48,901.86	1,535,974.69	3,476,956.91	1,558,744.51
其他			1.05	-9.63	1.05	-9.63
七、综合收益总额			655,144,623.56	155,369,997.65	654,001,938.54	155,362,407.71
归属于母公司综合收益总额			655,144,623.56	155,369,997.65	654,001,938.54	155,362,407.71

现金流量表

单位名称：中国民族证券有限责任公司

单位：人民币元

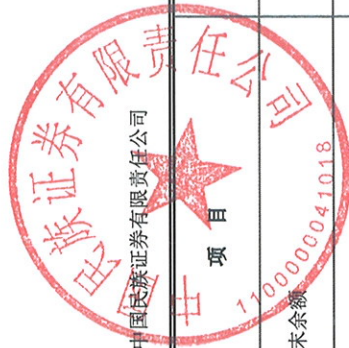
项目	注释七	注释八	合并		公司	
			2014年度	2013年度	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			—	—	—	—
处置交易性金融资产净增加额			-	256,133,776.36	-	213,143,658.34
收到利息、手续费及佣金的现金			1,883,631,794.20	1,108,846,005.95	1,781,107,528.38	1,216,278,727.44
拆入资金净增加额			339,000,000.00	545,000,000.00	339,000,000.00	545,000,000.00
回购业务资金净增加额			3,221,722,848.18	-957,629,624.37	3,191,722,548.18	-1,086,331,711.37
代理买卖证券收到的现金净额			5,215,985,148.71	-	5,215,985,148.71	-
收到其他与经营活动有关的现金	47		33,795,190.94	1,989,056,799.36	33,791,096.28	1,953,153,777.05
经营活动现金流入小计			10,694,134,982.03	2,941,406,957.30	10,561,606,321.55	2,841,244,451.46
融出资金净增加额			5,388,291,640.79	2,796,245,888.08	5,388,291,640.79	2,796,245,888.08
处置交易性金融资产净减少额			1,245,434,787.76	-	1,213,076,249.39	-
代理买卖证券支付的现金净额			-	622,371,636.74	-	622,371,636.74
支付利息、手续费及佣金的现金			141,538,078.82	293,153,279.33	141,486,434.99	209,395,229.13
支付给职工以及为职工支付的现金			513,669,957.95	415,229,745.12	513,669,957.95	415,229,745.12
支付的各项税费			273,738,373.84	113,083,921.31	273,738,373.84	105,896,940.18
支付其他与经营活动有关的现金	48		982,511,032.73	1,194,322,693.27	885,925,586.75	1,123,838,634.85
经营活动现金流出小计			8,545,183,871.89	5,434,407,163.85	8,416,188,243.71	5,272,978,074.10
经营活动产生的现金流量净额			2,148,951,110.14	-2,493,000,206.55	2,145,418,077.84	-2,431,733,622.64
二、投资活动产生的现金流量：			—	—	—	—
收回投资收到的现金			-	-	-	-
取得投资收益收到的现金			-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金			576,968.02	3,860,937.93	576,968.02	3,860,937.93
投资活动现金流入小计			576,968.02	3,860,937.93	576,968.02	3,860,937.93
投资支付的现金			-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			67,514,064.89	54,448,144.88	67,514,064.89	54,448,144.88
支付其他与投资活动有关的现金			-	-	-	-
投资活动现金流出小计			67,514,064.89	54,448,144.88	67,514,064.89	54,448,144.88
投资活动产生的现金流量净额			-66,937,096.87	-50,587,206.95	-66,937,096.87	-50,587,206.95
三、筹资活动产生的现金流量：			—	—	—	—
吸收投资收到的现金			1,453,293.52	4,576,800,000.00	1,453,293.52	4,576,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000,000.00	1,000,000,000.00	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计			3,001,453,293.52	5,576,800,000.00	3,001,453,293.52	5,576,800,000.00
偿还债务支付的现金			1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			30,904,166.67	37,588,888.89	30,904,166.67	37,588,888.89
筹资活动现金流出小计			1,030,904,166.67	37,588,888.89	1,030,904,166.67	37,588,888.89
筹资活动产生的现金流量净额			1,970,549,126.85	5,539,211,111.11	1,970,549,126.85	5,539,211,111.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			38,483.52	1,136,665.90	38,483.52	1,136,665.90
五、现金及现金等价物净增加额			4,052,601,623.64	2,996,760,363.51	4,049,068,591.34	3,058,026,947.42
加：期初现金及现金等价物余额			8,437,517,155.87	5,440,756,792.36	8,415,452,203.26	5,357,425,255.84
六、期末现金及现金等价物余额	49	7	12,490,118,779.51	8,437,517,155.87	12,464,520,794.60	8,415,452,203.26

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2014年度

填报单位：中国民族证券有限责任公司



项 目	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,486,553,072.22	1,526,049,527.42	1,924,242.78	86,878,823.74	173,757,647.48	605,564,752.28	6,880,728,065.92
二、本年年初余额	4,486,553,072.22	1,526,049,527.42	1,924,242.78	86,878,823.74	173,757,647.48	605,564,752.28	6,880,728,065.92
三、本年增减变动金额	-	1,453,293.52	73,554,381.21	57,701,950.22	115,403,900.44	408,484,391.69	656,597,917.08
(一) 综合收益总额	-	-	73,554,381.21	-	-	581,590,242.35	655,144,623.56
(二) 所有者投入和减少资本	-	1,453,293.52	-	-	-	-	1,453,293.52
1、所有者投入资本	-	1,453,293.52	-	-	-	-	1,453,293.52
(三) 利润分配	-	-	-	57,701,950.22	115,403,900.44	-173,105,850.66	-
1、提取盈余公积	-	-	-	57,701,950.22	-	-57,701,950.22	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	115,403,900.44	-115,403,900.44	-
四、期末余额	4,486,553,072.22	1,527,502,820.94	75,478,623.99	144,580,773.96	289,161,547.92	1,014,049,143.97	7,537,325,983.00

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2013年度

填报单位：中国民族证券有限责任公司

项 目	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,394,120,639.79	41,681,959.85	388,277.72	71,498,456.47	142,996,912.94	497,871,821.50	2,148,558,068.27
二、本年期初余额	1,394,120,639.79	41,681,959.85	388,277.72	71,498,456.47	142,996,912.94	497,871,821.50	2,148,558,068.27
三、本年增减变动金额	3,092,432,432.43	1,484,367,567.57	1,535,965.06	15,380,367.27	30,760,734.54	107,692,930.78	4,732,169,997.65
(一) 综合收益总额	-	-	1,535,965.06			153,834,032.59	155,369,997.65
(二) 所有者投入和减少资本	3,092,432,432.43	1,484,367,567.57	-	-	-	-	4,576,800,000.00
1、所有者投入资本	3,092,432,432.43	1,484,367,567.57	-	-	-	-	4,576,800,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	15,380,367.27	30,760,734.54	-46,141,101.81	-
1、提取盈余公积	-	-	-	15,380,367.27	-	-15,380,367.27	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	30,760,734.54	-30,760,734.54	-
四、期末余额	4,486,553,072.22	1,526,049,527.42	1,924,242.78	86,878,823.74	173,757,647.48	605,564,752.28	6,880,728,065.92

公司所有者权益变动表

单位：人民币元

2014年度

填报单位：中国民族证券有限责任公司

项 目	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,486,553,072.22	1,526,049,527.42	-16,017.72	86,878,823.74	173,757,647.48	608,151,766.28	6,881,374,819.42
二、本年初余额	4,486,553,072.22	1,526,049,527.42	-16,017.72	86,878,823.74	173,757,647.48	608,151,766.28	6,881,374,819.42
三、本年增减变动金额	-	1,453,293.52	76,982,436.26	57,701,950.22	115,403,900.44	403,913,651.62	655,455,232.06
(一) 综合收益总额	-	-	76,982,436.26	-	-	577,019,502.28	654,001,938.54
(二) 所有者投入和减少资本	-	1,453,293.52	-	-	-	-	1,453,293.52
1、所有者投入资本	-	1,453,293.52	-	-	-	-	1,453,293.52
(三) 利润分配	-	-	-	57,701,950.22	115,403,900.44	-173,105,850.66	-
1、提取盈余公积	-	-	-	57,701,950.22	-	-57,701,950.22	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	115,403,900.44	-115,403,900.44	-
四、期末余额	4,486,553,072.22	1,527,502,820.94	76,966,418.54	144,580,773.96	289,161,547.92	1,012,065,417.90	7,536,830,051.48

公司所有者权益变动表

单位：人民币元

2013年度

填报单位：中国民族证券有限责任公司

项目	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,394,120,639.79	41,681,959.85	-1,574,752.60	71,498,456.47	142,996,912.94	500,489,195.26	2,149,212,411.71
二、本年初余额	1,394,120,639.79	41,681,959.85	-1,574,752.60	71,498,456.47	142,996,912.94	500,489,195.26	2,149,212,411.71
三、本年增减变动金额	3,092,432,432.43	1,484,367,567.57	1,558,734.88	15,380,367.27	30,760,734.54	107,662,571.02	4,732,162,407.71
(一) 综合收益总额	-	-	1,558,734.88	-	-	153,803,672.83	155,362,407.71
(二) 所有者投入和减少资本	3,092,432,432.43	1,484,367,567.57	-	-	-	-	4,576,800,000.00
1、所有者投入资本	3,092,432,432.43	1,484,367,567.57	-	-	-	-	4,576,800,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	15,380,367.27	30,760,734.54	-46,141,101.81	-
1、提取盈余公积	-	-	-	15,380,367.27	-	-15,380,367.27	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	30,760,734.54	-30,760,734.54	-
四、期末余额	4,486,553,072.22	1,526,049,527.42	-16,017.72	86,878,823.74	173,757,647.48	608,151,766.28	6,881,374,819.42