

中国民族证券有限责任公司

二〇一三年度财务报告披露信息

二〇一四年四月

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.....	7
第五节 公司证券营业部情况.....	8
第六节 公司员工构成情况.....	11
第七节 公司资产、负债及流动性情况.....	12
第八节 公司主营业务情况分析.....	14
第九节 公司内部控制情况.....	17
第十节 董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况.....	18
第十一节 公司履行社会责任情况.....	19
第十二节 财务报告.....	21

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：罗农平¹

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

¹ 2014 年 4 月 22 日公司总经理变更为徐子兵先生。

序号	业务资格名称	批准单位	批准时间
18	中国金融期货交易所 股指期货交易编码资格	中国证监会	2011 年 10 月 28 日
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	中国证监会北京监管局	2014 年 1 月 6 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>

（此处以下本页无正文）

第二节 公司股东情况

一、报告期末，公司共 6 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	北京政泉控股有限公司	84.40
2	东方集团股份有限公司	4.67
3	乐山市国有资产经营有限公司	3.95
4	新产业投资股份有限公司	3.79
5	兵工财务有限责任公司	2.17

(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²五家股东组成，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

²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³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。

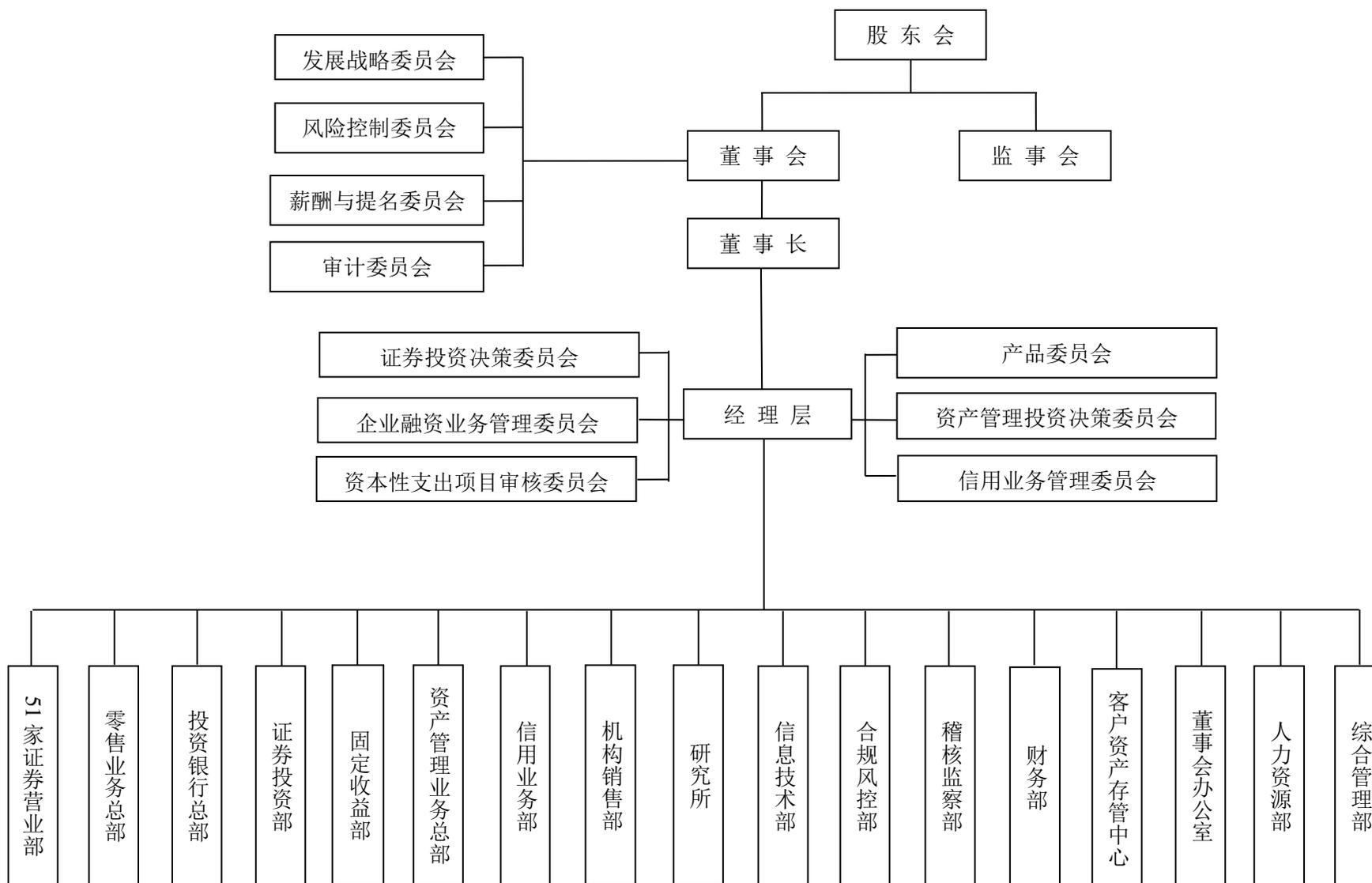
按照中国证监会“参一控一”监管要求，公司股东首都机场集团公司于 2010 年 12 月 16 日在北京产权交易所公开挂牌转让持有公司的 85,395.64 万元股权。截止挂牌期满，公司股东北京政泉置业有限公司行使优先购买权。双方于 2011 年 1 月 14 日签署《产权交易合同》。2011 年 6 月 3 日，中国证监会以证监许可[2011]869 号文批复，对北京政泉置业有限公司依法受让公司 853,956,438.09 元股权（占出资总额 61.25%）无异议。

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。

³ 已更名“为北京政泉控股有限公司”。

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⁴。

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	19	深圳市南山区高新南一道 003 号富诚科技大厦第 3 层
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	43	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	35	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	8	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	26	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	29	沈阳市和平区中华路 57 号金杯大厦后院
8			大连五四路证券营业部	2002.5.29	31	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	57	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	27	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	34	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	23	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	24	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	5	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 3 楼
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

⁴ 2013 年 6 月 25 日，北京证监局出具《关于核准中国民族证券有限责任公司设立 5 家分支机构的批复》（京证监许可[2013]118 号），核准公司分别在辽宁省海城市、云南省楚雄市、江苏省扬州市、江苏省徐州市和安徽省马鞍山市设立 1 家证券营业部。2013 年 12 月 18 日，辽宁海城北顺城路证券营业部开业；2013 年 12 月 22 日，云南楚雄鹿城北路证券营业部开业。同年 7 月 10 日，公司撤销辽宁鞍山前进路证券营业部。

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	36	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	31	北京市西城区佟麟阁路 95 号尚信大厦 6-7 层
19			北京彩和坊路证券营业部	2004.6.25	31	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	25	北京市丰台区东大街东里 7 号楼南
21			北京北沙滩证券营业部	2004.5.18	33	北京市朝阳区北沙滩甲 1 号 中科电大厦 3 层
22	上海	3	上海延平路证券营业部	1997.5.8	26	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	30	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	27	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	43	漳州市芗城区胜利东路 3 号 漳州发展广场 15 楼
26	浙江	2	杭州中河北路证券营业部	2005.3.1	29	杭州市下城区中河北路 60 号
27			宁波中山西路证券营业部	2005.1.25	25	宁波市海曙区中山西路 338 号 海曙科创大厦
28	吉林	7	通化新华大街证券营业部	2002.5.27	42	通化市新华大街 66 号
29			通化新站路证券营业部	2002.5.27	21	通化市新站路 31 号
30			辉南工农街证券营业部	2001.5.21	7	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	7	集安市黎明街 645 号
32			长春西安大路证券营业部	2001.11.27	43	长春市西安大路 1016 号
33			榆树中心街证券营业部	2001.7.3	12	榆树市中心街 15 号
34			延吉友谊路证券营业部	2002.5.20	31	延吉市友谊路 28 号 大洲运动城 6 楼
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	46	吉首市人民北路 93 号 财政大厦 2 楼
37			常德朗州路证券营业部	2010.12.8	17	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	28	长沙市车站北路 179 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
39	山东	1	济南历山路 证券营业部	2005.3.2	23	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	51	乐山市大桥西街 4 号
42			乐山柏杨 证券营业部	2003.1.22	27	乐山市柏杨东路 90 号 金谊综合楼 2 楼
43			乐山小十字 证券营业部	2003.6.11	24	乐山市玉堂街 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	昆明东风西路 证券营业部	2002.12.30	14	昆明市东风西路 280 号 文茂大厦 4 层
46			楚雄鹿城北路 证券营业部	2013.11.27	6	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	31	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	26	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	28	西安市高新区高新路 33 号 新汇大厦 B 座
50	河北	2	石家庄谈固西街 证券营业部	2003.4.3	45	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	31	石家庄市水源街 156 号
	合计	51			1,409	

(此处以下本页无正文)

第六节 公司员工构成情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司共有正式员工 1,775 名，构成情况见下表：

项目		人数	比例 (%)
专业结构	经纪业务人员	1,241	69.92
	投资银行人员	83	4.68
	资产管理人员	29	1.63
	证券投资人员	16	0.9
	研发人员	29	1.63
	清算人员	15	0.8
	财务人员	102	5.75
	合规/风控/稽核人员	76	4.28
	信息技术人员	122	6.87
	行政管理人員	62	3.49
受教育程度	博士	13	0.7
	硕士	240	13.52
	本科	1004	56.56
	大专及以下	518	29.18
人数合计		1,775	

(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 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 140.18 亿元，较上年末增长 60.35%，主要原因在于报告期内增资扩股带来的银行存款的增加、融资融券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（45.49 亿元）后，公司资产总额为 94.67 亿元，其中，自有现金及现金等价物 38.65 亿元，占资产总额（扣除客户交易结算资金）的比例为 40.83%；证券和金融产品投资账面价值 12.56 亿元，占资产总额（扣除客户交易结算资金）的比例为 13.27%；其他长期资产占比较小，且构成未发生较大变动。

报告期末公司负债总额 71.36 亿元，扣除客户交易结算资金后，负债总额为 25.90 亿元，资产负债率为 27.36%，比 2012 年末降低 11.96 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。此外，公司还制定了《自有资金管理办法》、《营业部财务收支管理办法》和《营业部基准费用确认方法》等制度，对营业部实行各项收入全额上划总公司，各项成本费用及资本性支出实行预算管理，资金统一调配，有效保障了公司资金管理和使用的效率和效益。公司今后将在降低融资成本、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 63.70%；次级债占负债总额 14.01%，拆入资金占负债总额 9.60%；卖出回购金

融资产款占负债总额 9.14%；应付职工薪酬占负债总额的 2.07%；其他负债占负债总额的 1.48%。

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 6.52 亿元，拆入资金 6.85 亿元。报告期内，公司借入一年期次级债务 5 亿元，发行一年期次级债券 5 亿元。

(此处以下本页无正文)

第八节 公司主营业务情况分析

2013 年，受国内经济增速放缓、增长方式转变、流动性调控以及深化改革预期等多重因素的影响，沪深两市股票基金全年交易量和日均交易量较上年均增长 20%以上，在一定程度上有利于券商传统经纪业务收入增长，但市场所呈现的大幅震荡格局和结构性调整行情也考验着券商的投资能力。面对复杂严峻、充满挑战和机遇的市场环境，在股东大力支持和董事会正确领导下，公司上下顶住压力，围绕“保重组、推创新、调结构、促转型”年度工作主题，持续推进业务转型，不断优化业务布局，主要业务指标行业排名稳中有升，总部创利能力有所提高，全面完成董事会批准的年度各项经营管理工作任务。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额 140.18 亿元，净资本 62.82 亿元，未分配利润 6.08 亿元。全年累计实现营业收入 10.4 亿元，营业支出 8.35 亿元，实现利润总额 2.13 亿元，净利润 1.54 亿元，公司实现连续八年盈利。

一、证券经纪业务

报告期内，公司经纪业务平稳运行，继续成为公司重要收入来源，并作为营销平台为公司其他业务开展发挥基础作用。在激烈的市场竞争中，公司净佣金收入环比增加 57%；传统通道业务的股票基金交易市占率和平均佣金率，基本保持与上年度持平；代理买卖业务净收入总额行业排名第 40 位，较上年提高 4 名；非通道业务发展迅速，利润贡献率较上年度增长一倍。

二、投资银行业务

报告期内，公司投行业务在 IPO 暂停和债券发行审核政策调整的环境下，积极拓展收入渠道，在加强同分支机构项目合作开发，积极推进股权融资项目承销的同时，兼顾重组并购、非公开发行、财务顾问、中小企业私募债等业务的推进。2013 年，公司成功发行了天康生物非公开发行股票项目、金刚玻璃非公开发行股票项目、国中水务非公开发行股票项目、池州平天湖企业债项目，其中国中水务项目是公司历史上第三单募资金额超 10 亿元的股权融资项目；实现了多个财务顾问项目收入和中小企业私募债项目收入。此外，公司投行业务在资产证券化等创新业务上也发挥了一定优势，实现一定突破。

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。一方面，通过引进业内投资业绩好的优秀投资经理团队，加强衍生品业务与现货交易的有效结合，以完善资产配置结构，逐步丰富收入来源与手段；另一方面，建立债券交易业务资金结算应急预案，提高资金管理能力。截止报告期末，公司股票投资实现累计规模收益率 25.06%，远超同期沪深 300 指数变动幅度（-7.65%）；固定收益类投资实现规模资金收益率 15.88%，远高于同期中债财富指数（1.05%）。

四、资产管理业务

报告期内，公司资产管理业务不断扩大规模，产品线日益丰富完善，产品收益率不断提高，实现规模和收入双丰收。一是通过加强与银行、信托等机构在创新业务上的合作，巩固和扩大通道业务，使得业务规模快速增大。报告期末，公司资产管理业务总规模在 92 家统计券商中排名第 25 位。二是培育和发展主动投资业务，设计开发固定收益类产品、量化产品、资产证券化产品等创新产品，打造主动投资业务平台。2013 年发行设立了“金港湾 3 号”和“金港湾 5 号一期”两支分级集合计划并开始运作。三是不断加强团队建设，通过内部培养与外部引进相结合的方式，提高团队投资能力。2013 年，公司 5 只集合产品投资收益均实现正增长，尤其是“民族金港湾 1 号”累计收益率达到 10.16%，在券商 107 只同类产品中排名第一。

五、信用业务

报告期内，公司信用业务规模爆发式增长，有效支撑了经纪业务发展并迅速成为公司新的利润增长点和竞争优势。截至年末，融资融券余额 31.15 亿元，在开展两融业务 83 家券商中排名第 24 位。公司采取有效措施，使信用业务在开展仅一年多的时间内，实现了业务范围从起步到融资融券、约定购回、股票质押和转融券等业务种类齐全，业务规模从零到 33.8 亿元的超预期跨越式发展：一是通过营业部现场培训、交流和营销活动，深入挖掘客户资源，尤其是中高端客户资源，同时实现对不同层级客户的个性化服务，以此推动两融业务规模增长；二是通过开发各种融资渠道，解决资金成本高的问题；三是强化信用业务创新，通

过两融收益权转让、两融资产证券化等业务盘活信用业务资产，通过对新三板、非上市公司股权质押融资和证券出借业务拓宽业务边际，通过开发两融策略交易产品、股票质押资管产品和资券通产品不断丰富业务内涵。

六、业务创新

随着业务创新工作的持续推进，报告期内，公司设立了产品委员会，对新业务、新产品的方案设计和营销运作进行研究并提出对策建议；筹建专门一级部门对公司创新工作进行统筹协调；建立健全了交叉业务合作利益分配机制和激励办法，总体上保障了“推创新”工作目标的落实。

报告期内，公司取得进入全国银行间同业拆借市场资格、代销金融产品业务资格、代理证券质押登记业务资格及保险兼业代理业务资格；资产管理业务获得参与股指期货交易资格；信用业务获得沪、深交易所股票质押式回购交易资格和转融券业务试点资格；“非现场开户”业务取得中登公司审核批准并上线运行。同时，柜台交易业务、资产托管业务、基金托管业务、公募基金业务、保险资金委托投资管理业务、机构间市场业务、私募产品报价与转让系统相关业务资格等正在积极申报中。

此外，公司也在积极推进期货 IB 业务，已与中期期货签署协议；积极推进资产证券化业务，“中国水务项目”已正式报会，“河南高速项目”已完成项目协议签约，进入操作阶段；积极推进个股期权业务，已获得首批参与全真模拟交易资格，力争首批取得期权业务资格。

(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。

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 2013 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》（中准专审字[2014]1272 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》，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，公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬总额为 1,386 万元，分布情况如下：

(一) 董事津贴总额为 143 万元，其中两名独立董事津贴总额为 41.6 万元；

(二) 监事津贴总额为 41 万元；

(三) 高管人员（包括董事长、副董事长、监事会主席及经理层人员等）薪酬总额为 1,202 万元（含 2012 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 2013 年第四次会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2012 年度考核及奖金分配的议案》，支付董事、监事及高级管理人员奖金，不存在薪酬延期支付和非现金薪酬情况。

(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，逐步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，审议了公司增资扩股、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 11 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。

二、对客户的服务

客户是公司发展壮大的价值源泉。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，经过实践摸索，公司创造性地提出在系统中实现预约、回访、建立经纪关系的流程管理，提高了回访成功率；通过建立客户个性化档案，对客户进行分类和分级，定期更新和维护，并向客户推荐投顾、理财和综合金融产品。报告期内，公司积极开展投资者教育工作，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 4046 场次，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队伍建设，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，进而提升员工的自身价值，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、行业自律组织等举办的各项专业培训百余人次；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；通过科学的绩效管理 with 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。

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，资助了甘南藏区化旦尖措孤儿学校。此外，公司坚持“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。

(此处以下本页无正文)



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[2014]1328 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 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表、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、审计意见

我们认为，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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的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:  中国注册会计师: 
中国:北京 中国注册会计师: 

二〇一四年四月十一日

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	2013年12月31日	2012年12月31日
资产：			
货币资金	七、1	7,508,387,649.79	4,904,877,253.99
其中：客户资金存款		3,805,419,498.53	4,722,801,004.32
结算备付金	七、2	907,064,553.47	452,548,001.85
其中：客户备付金		744,749,549.78	395,539,453.39
融出资金	七、3	3,115,253,965.67	319,008,077.59
交易性金融资产	七、4	1,168,484,413.65	1,413,449,790.85
买入返售金融资产	七、5	635,478,592.81	-
应收款项	七、6	34,676,675.77	6,487,921.52
应收利息	七、7	99,443,914.35	40,320,795.97
存出保证金	七、8	78,890,591.21	116,911,390.48
可供出售金融资产	七、9	87,238,520.88	50,215,917.80
长期股权投资	七、10	-	-
固定资产	七、11	126,807,451.54	127,974,467.51
在建工程	七、12	10,409,400.00	18,270,461.14
无形资产	七、13	21,299,185.54	21,955,381.69
商誉	七、14	-	-
递延所得税资产	七、15	56,148,606.29	30,890,384.08
其他资产	七、16	167,986,659.23	1,239,200,334.79
资产总计		14,017,570,180.20	8,742,110,179.26

附注是财务报表的组成部分，第3页至第70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	2013年12月31日	2012年12月31日
负债：			
拆入资金	七、18	685,000,000.00	140,000,000.00
卖出回购金融资产款	七、19	652,450,000.00	1,103,303,118.56
代理买卖证券款	七、20	4,545,794,976.73	5,168,166,613.47
应付职工薪酬	七、21	147,828,587.47	90,572,131.73
应交税费	七、22	64,381,663.67	25,107,337.41
应付款项	七、23	-	23,503,567.66
应付利息	七、24	12,627,867.18	4,494,794.98
预计负债	七、25	80,000.00	155,000.00
其他负债	七、26	1,028,032,265.73	37,595,203.74
负债合计		7,136,195,360.78	6,592,897,767.55
所有者权益：			
实收资本	七、27	4,486,553,072.22	1,394,120,639.79
资本公积	七、28	1,526,033,509.70	40,107,207.25
盈余公积	七、29	86,878,823.74	71,498,456.47
一般风险准备	七、30	173,757,647.48	142,996,912.94
未分配利润	七、31	608,151,766.28	500,489,195.26
所有者权益合计		6,881,374,819.42	2,149,212,411.71
负债和所有者权益总计		14,017,570,180.20	8,742,110,179.26

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	2013年度	2012年度
一、营业收入		1,039,665,025.09	554,185,872.70
手续费及佣金净收入（净损失以“-”号填列）	七、32	707,249,361.90	423,143,045.04
其中：证券经纪业务净收入		571,583,243.08	360,797,584.88
投资银行业务净收入		66,069,218.01	40,399,880.00
资产管理业务净收入		66,248,954.25	21,152,342.58
利息净收入（净损失以“-”号填列）	七、33	176,170,201.73	72,315,529.46
投资收益（净损失以“-”号填列）	七、34	176,536,763.64	44,617,703.94
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（净损失以“-”号填列）	七、35	-31,793,638.86	9,172,825.32
汇兑净收益（净损失以“-”号填列）		-293,329.57	-18,679.01
其他业务收入	七、36	11,795,666.25	4,955,447.95
二、营业支出		835,047,503.55	595,669,776.75
营业税金及附加	七、37	61,554,336.00	33,987,333.32
业务及管理费	七、38	772,355,087.09	669,177,785.87
资产减值损失（冲回以“-”号列示）	七、39	63,894.68	-108,136,164.66
其他业务成本		1,074,185.78	640,822.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		204,617,521.54	-41,483,904.05
加：营业外收入	七、40	14,432,790.95	132,938,908.08
减：营业外支出	七、41	6,142,246.18	2,896,565.23
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）		212,908,066.31	88,558,438.80
减：所得税费用	七、42	59,104,393.48	40,780,875.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		153,803,672.83	47,777,562.86
六、其他综合收益	七、43	1,558,734.88	-1,033,745.13
七、综合收益总额		155,362,407.71	46,743,817.73

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	2013年度	2012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		213,143,658.34	-102,825,386.98
收到利息、手续费及佣金的现金		1,212,664,682.95	631,377,017.90
拆入资金净增加额		545,000,000.00	140,000,000.00
回购业务资金净增加额		-1,086,331,711.37	522,980,891.23
收到其他与经营活动有关的现金	七、45	1,110,757,340.15	147,458,926.54
经营活动现金流入小计		1,995,233,970.07	1,338,991,448.69
融出资金净增加额		2,792,631,843.59	319,021,941.59
代理买卖证券支付的现金净额		622,371,636.74	1,300,224,605.10
支付利息、手续费及佣金的现金		205,684,118.18	142,579,872.69
支付给职工以及为职工支付的现金		415,229,745.12	414,485,149.33
支付的各项税费		105,896,940.18	24,473,589.30
支付其他与经营活动有关的现金	七、46	283,764,053.05	277,234,094.40
经营活动现金流出小计		4,425,578,336.86	2,478,019,252.41
经营活动产生的现金流量净额	七、44	-2,430,344,366.79	-1,139,027,803.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		800,000,000.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金		42,396,436.90	-
收到其他与投资活动有关的现金		3,860,937.93	3,849,635.47
投资活动现金流入小计		846,257,374.83	9,849,635.47
投资支付的现金		837,801,250.00	49,531,712.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,448,144.88	33,576,908.52
投资活动现金流出小计		892,249,394.88	83,108,621.45
投资活动产生的现金流量净额		-45,992,020.05	-73,258,985.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,576,800,000.00	41,681,959.85
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		5,576,800,000.00	41,681,959.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,299,999.84	-
筹资活动现金流出小计		41,299,999.84	-
筹资活动产生的现金流量净额		5,535,500,000.16	41,681,959.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,136,665.90	89,625.13
五、现金及现金等价物净增加额		3,058,026,947.42	-1,170,515,204.72
加：期初现金及现金等价物余额	七、47	5,357,425,255.84	6,527,940,460.56
六、期末现金及现金等价物余额	七、47	8,415,452,203.26	5,357,425,255.84

所有者权益变动表

单位名称：中国民族证券有限责任公司

2013年度

单位：人民币元

项 目	实收资本	资本公积	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	40,107,207.25	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	40,107,207.25	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（减少以“-”号填列）	3,092,432,432.43	1,485,926,302.45	15,380,367.27	30,760,734.54	107,662,571.02	4,732,162,407.71
（一）净利润	-	-	-	-	153,803,672.83	153,803,672.83
（二）其他综合收益	-	1,558,734.88	-	-	-	1,558,734.88
上述（一）（二）小计	-	1,558,734.88	-	-	153,803,672.83	155,362,407.71
（三）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
（四）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	1,526,033,509.70	86,878,823.74	173,757,647.48	608,151,766.28	6,881,374,819.42

所有者权益变动表

单位名称：中国民族证券有限责任公司

2012年度

单位：人民币元

项 目	实收资本	资本公积	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	-541,007.47	66,720,700.18	133,441,400.36	467,044,901.27	2,060,786,634.13
二、本年初余额	1,394,120,639.79	-541,007.47	66,720,700.18	133,441,400.36	467,044,901.27	2,060,786,634.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	40,648,214.72	4,777,756.29	9,555,512.58	33,444,293.99	88,425,777.58
（一）净利润	-	-	-	-	47,777,562.86	47,777,562.86
（二）其他综合收益	-	-1,033,745.13	-	-	-	-1,033,745.13
上述（一）（二）小计	-	-1,033,745.13	-	-	47,777,562.86	46,743,817.73
（三）所有者投入和减少的资本	-	41,681,959.85	-	-	-	41,681,959.85
1、所有者投入资本	-	41,681,959.85	-	-	-	41,681,959.85
（四）利润分配	-	-	4,777,756.29	9,555,512.58	-14,333,268.87	-
1、提取盈余公积	-	-	4,777,756.29	-	-4,777,756.29	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	9,555,512.58	-9,555,512.58	-
四、期末余额	1,394,120,639.79	40,107,207.25	71,498,456.47	142,996,912.94	500,489,195.26	2,149,212,411.71