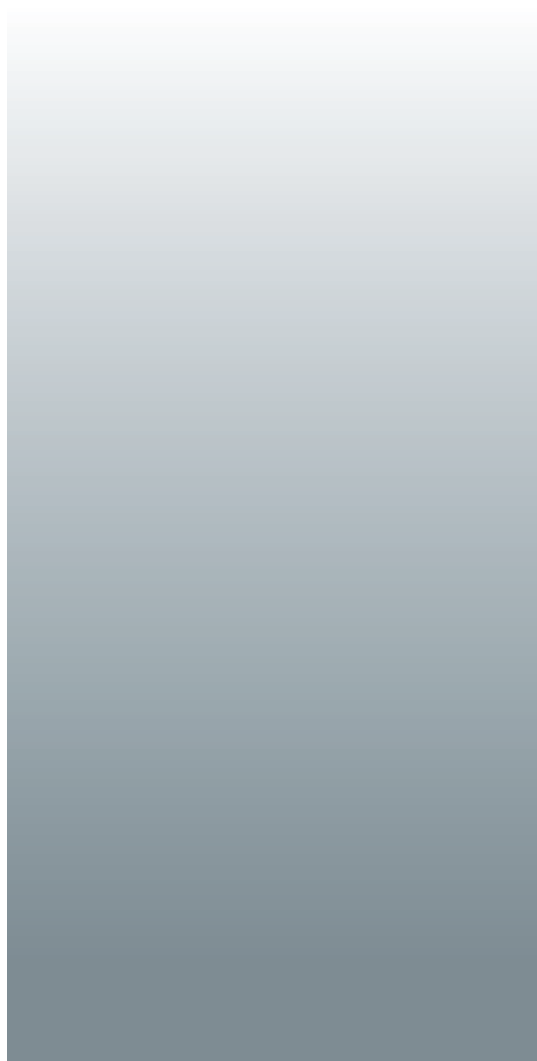




国信证券 2013 年报

GUOSEN ANNUAL REPORT 2013

2014.04



目 录

一、	公司概况	1
二、	股东情况	2
三、	历史沿革	4
四、	证券营业部数量及分布情况	5
五、	组织结构	8
六、	员工情况	12
七、	财务分析	13
八、	经营概况及市场地位	18
九、	财务报表审计意见	20
十、	内部控制	20
十一、	薪酬管理	21
十二、	履行社会责任报告	23

附件：国信证券股份有限公司 2013 年度审计报告（不含附注）

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其承担个别和连带的法律责任。

公司董事长何如先生，总裁胡继之先生，副总裁、首席会计师、资金财务总部总经理李国阳先生声明：保证本年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

此页为《国信证券股份有限公司 2013 年度报告》签署页

董事长 何如先生:



总裁 胡继之先生:



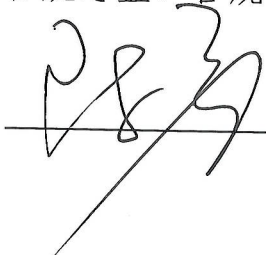
副总裁、首席会计师、 资金财务总部总经理 李国阳先生:



董事会秘书、副总裁、投资银行事业部总裁 胡华勇先生:



合规总监、合规管理总部总经理 陈勇先生:



国信证券股份有限公司

二〇一四年三月十二日



一、公司概况

（一）公司名称

法定中文名称：国信证券股份有限公司

英文名称：GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

缩写：GUOSEN

（二）公司法定代表人：何如

公司总裁：胡继之

（三）注册资本、各单项业务资格

1、注册资本：7,000,000,000 元

2、各单项业务资格：公司具有经营股票承销业务资格、保荐机构资格、经营外资股业务资格、经营外汇业务资格、证券投资咨询业务资格、经营客户资产管理业务资格、开放式证券投资基金代销业务资格、经营互联网信息服务业务资格、网上证券委托业务资格、代办股份转让业务资格、报价转让业务资格、短期融资券承销业务资格、企业年金基金投资管理人和受托人资格、全国银行间同业拆借市场融资资格、上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商、中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人资格、为期货公司提供中间介绍业务资格、境外证券投资管理业务资格、融资融券、直接投资、债券质押式报价回购业务资格、向保险机构投资者提供证券交易单元服务资格、向全国社保基金理事会提供证券交易单元服务资格、资产管理业务参与股指期货交易资格、客户资金第三方存管单客户多银行服务资格、约定购回式证券交易业务资格、中小企业私募债承销业务试点

资格、现金管理产品试点资格、短期融资券资格、转融通业务资格、上市公司股权激励行权融资业务试点资格、代销金融产品业务资格、证券投资基金托管资格、转融券资格、股票协议逆回购业务资格、股票质押式回购交易权限、上交所期权全真模拟交易主做市商资格及从事相关创新活动的试点证券公司资格。

（四）公司地址、网址、电子邮箱

公司注册地址和办公地址皆为：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16—26 层

办公电话：0755-82130833

邮政编码：518001

公司互联网地址：www.guosen.com.cn

公司电子邮箱：01020@guosen.com.cn

二、股东情况

（一）报告期末股东情况

股东名称	持股比例	法人代表	总经理	主营业务	经济性质	注册资本 (亿元)
深圳市投资控股有限公司	40%	范鸣春	李 真	通过重组整合、资本运作和资产处置等手段，对全资、控股和参股企业的国有股权进行投资、运营和管理；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；按照市国资委要求进行政策性和策略性投资；为市属国有企业提供担保；市国资委授权开展的其他业务。	有限责任公司（国有独资）	109.26

华润深国投信托有限公司	30%	孟 扬	路 强	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	有 限 责 任 公 司	26.30
云南红塔集团有限公司	20%	李剑波	杨发甲	在国家法规、政策允许范围内进行投资、开发。	有 限 责 任 公 司 (国 有 独 资)	56.00
中国第一汽车集团公司	5.1%	徐建一	许宪平	汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发；试验检验、检测检定、媒体广告、劳务服务。	国 有 企 业	53.53
北京城建投资发展股份有限公司	4.9%	徐贱云	储昭武	房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务）；环保技术开发、技术服务；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	上 市 公 司	8.89

（二）报告期末股本情况

股东名称	年内股份 增减情况	年末持股数量	期末出资 (持股) 比例	单位期末 净资产 (亿元)
深圳市投资控股有限公司	—	2,800,000,000.00	40.00%	692.02
华润深国投信托有限公司	—	2,100,000,000.00	30.00%	120.74
云南红塔集团有限公司	—	1,400,000,000.00	20.00%	208.93
中国第一汽车集团公司（第一汽车制造厂）	—	357,000,000.00	5.10%	1505.33
北京城建投资发展股份有限公司	—	343,000,000.00	4.90%	94.37
合计	—	7,000,000,000.00	100.00%	—

注：报告期内公司股东所持股份（股权）无质押或冻结情况。

三、历史沿革

公司前身为1989年9月成立的深圳国际信托投资公司证券业务部，是中国改革开放后成立最早的券商之一。

1994年6月，为适应证券经营机构分业管理和自身业务发展的要求，正式成立深圳国投证券有限公司，注册资本1亿元，成为全国信托投资公司中首家分业设立的证券公司。

1997年7月，公司经中国人民银行总行批准，增资扩股至8亿元，并于同年12月更名为“国信证券有限公司”。

1999年11月，经中国证监会批准，公司完成第二次增资扩股工作，注册资本增至20亿元人民币，实收资本金25亿元人民币。

2000年6月，公司正式更名为“国信证券有限责任公司”。

2001年至2005年，中国证券市场步入漫长熊市，先后有30余家证券公司被关闭、托管或重组，国信证券稳健经营，渡过了行业低谷，并扩大了优势。

2004年12月1日，公司获得创新试点券商资格。

2008年3月，公司完成了改制更名工作，变更为“国信证券股份有限公司”，注册资本由20亿元增资扩股至70亿元。

四、证券营业部数量及分布情况

报告期内公司新设5家证券营业部。截止2013年12月31日，公司共有84家证券营业部，无证券服务部。具体分布情况如下：

序号	证券营业部名称	所在省市
1	深圳深南中路证券营业部	广东省深圳市
2	深圳振华路证券营业部	广东省深圳市
3	深圳红岭中路证券营业部	广东省深圳市
4	深圳福中一路证券营业部	广东省深圳市
5	深圳泰然九路证券营业部	广东省深圳市
6	深圳海德三道证券营业部	广东省深圳市
7	深圳宝安兴华路证券营业部	广东省深圳市
8	深圳布吉证券营业部	广东省深圳市
9	深圳龙岗龙城大道证券营业部	广东省深圳市
10	深圳龙华证券营业部	广东省深圳市

11	深圳松岗证券营业部	广东省深圳市
12	深圳沙头角证券营业部	广东省深圳市
13	广州东风中路证券营业部	广东省广州市
14	广州天河北路证券营业部	广东省广州市
15	广州新港西路证券营业部	广东省广州市
16	佛山体育路证券营业部	广东省佛山市
17	佛山南海大道路证券营业部	广东省佛山市
18	佛山南海大沥证券营业部	广东省佛山市
19	佛山顺德大良证券营业部	广东省佛山市
20	惠州承修二路证券营业部	广东省惠州市
21	肇庆端州四路证券营业部	广东省肇庆市
22	珠海翠香路证券营业部	广东省珠海市
23	东莞胜和路证券营业部	广东省东莞市
24	中山中山四路证券营业部	广东省中山市
25	揭阳揭东证券营业部	广东省揭阳市
26	上海北京东路证券营业部	上海市
27	上海淮海西路证券营业部	上海市
28	上海民生路证券营业部	上海市
29	上海荣乐东路证券营业部	上海市
30	北京三里河路证券营业部	北京市
31	北京朝阳北路证券营业部	北京市
32	北京通朝大街证券营业部	北京市
33	北京北苑路证券营业部	北京市
34	杭州体育场路证券营业部	浙江省杭州市
35	杭州萧然东路证券营业部	浙江省杭州市

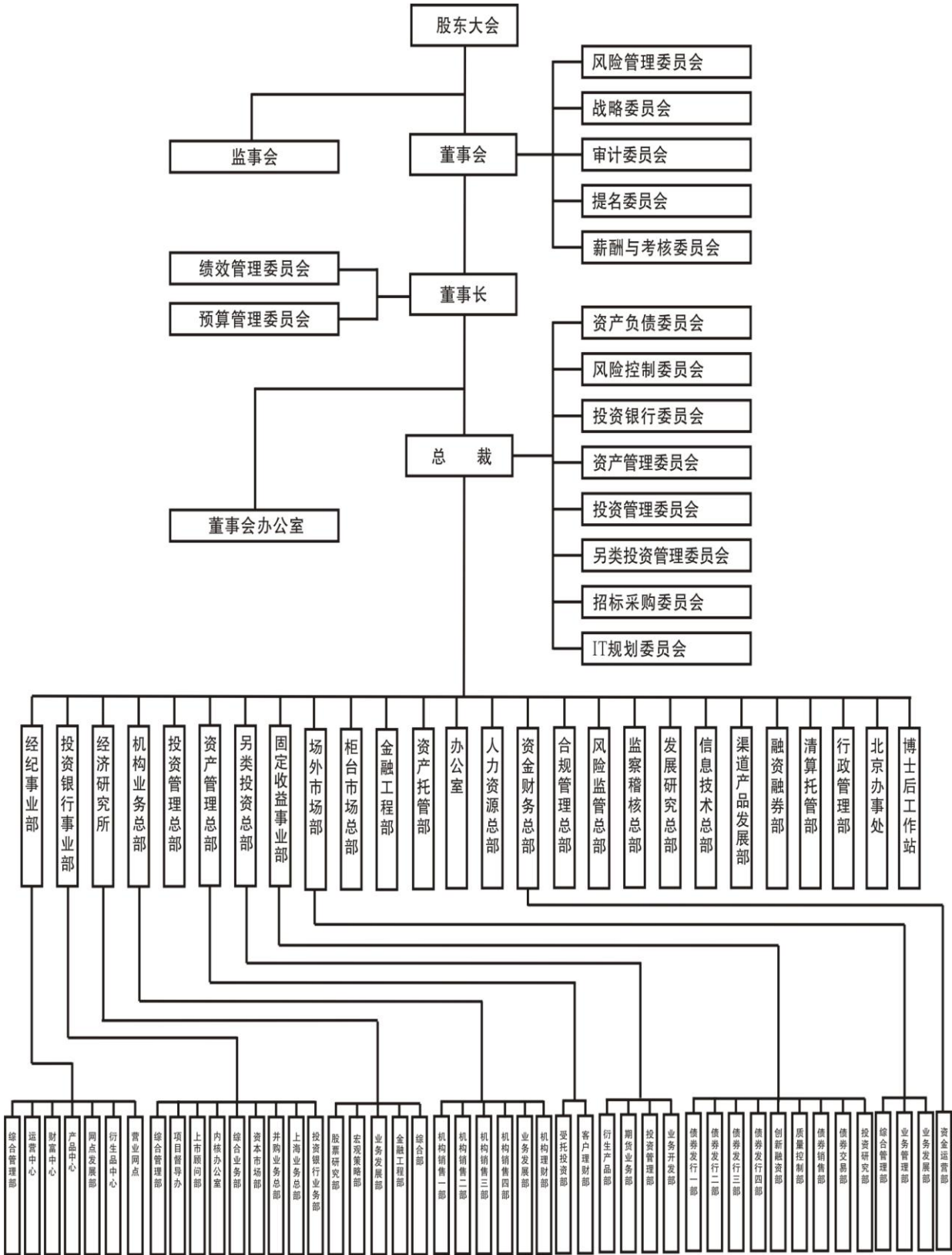
36	嵊州城中路证券营业部	浙江省嵊州市
37	义乌稠州北路证券营业部	浙江省义乌市
38	温州黎明东路证券营业部	浙江省温州市
39	宁波百丈东路证券营业部	浙江省宁波市
40	长春解放大路证券营业部	吉林省长春市
41	长沙五一大道证券营业部	湖南省长沙市
42	成都二环路证券营业部	四川省成都市
43	绵阳富乐路证券营业部	四川省绵阳市
44	宜宾航天路证券营业部	四川省宜宾市
45	南充嘉陵区耀目路证券营业部	四川省南充市
46	德阳长江西路证券营业部	四川德阳市
47	重庆红锦大道证券营业部	重庆市
48	沈阳南京南街证券营业部	辽宁省沈阳市
49	大连和平广场证券营业部	辽宁省大连市
50	福州五一中路证券营业部	福建省福州市
51	厦门湖滨北路证券营业部	福建省厦门市
52	泉州德泰路证券营业部	福建省泉州市
53	哈尔滨田地街证券营业部	黑龙江省哈尔滨市
54	合肥马鞍山路证券营业部	安徽省合肥市
55	昆明安康路证券营业部	云南省昆明市
56	曲靖寥廓北路证券营业部	云南省曲靖市
57	南京洪武路证券营业部	江苏省南京市
58	南通跃龙路证券营业部	江苏省南通市
59	无锡梁清路证券营业部	江苏省无锡市
60	江苏阜宁新城北京路证券营业部	江苏省阜宁市
61	天津湘江道证券营业部	天津市

62	天津滨海新区黄海路证券营业部	天津市
63	天津滨海新区滨海科技园日新道证券营业部	天津市
64	武汉沿江大道证券营业部	湖北武汉市
65	武汉中北路证券营业部	湖北武汉市
66	宜昌沿江大道证券营业部	湖北宜昌市
67	西安友谊东路证券营业部	陕西省西安市
68	西安浐灞大道证券营业部	陕西省西安市
69	延安枣园路证券营业部	陕西省延安市
70	烟台南大街证券营业部	山东省烟台市
71	蓬莱钟楼东路证券营业部	山东省蓬莱市
72	济南泺源大街证券营业部	山东省济南市
73	青岛香港中路证券营业部	山东省青岛市
74	太原府西街证券营业部	陕西省太原市
75	郑州商务内环路证券营业部	河南省郑州市
76	南宁金浦路证券营业部	广西南宁市
77	石家庄广安大街证券营业部	河北省石家庄市
78	南昌八一大道证券营业部	江西省南昌市
79	海口世贸北路证券营业部	海南省海口市
80	呼和浩特大学东街证券营业部	内蒙古呼和浩特市
81	兰州北滨河路证券营业部	甘肃省兰州市
82	乌鲁木齐南湖东路证券营业部	新疆乌鲁木齐市
83	银川北京中路证券营业部	宁夏银川市
84	贵阳黄河路证券营业部	贵州省贵阳市

五、组织结构

（一）公司总部组织结构图

公司组织结构图



(二) 子公司情况

报告期末公司子公司情况如下:

单位: 元

名称 项目	国信期货有限责任公司	国信弘盛创业投资有限公司	国信证券(香港)金融控股有限公司
投资金额	490,915,346	1,650,000,000	630,000,000(港币)
持股比例	100%	100%	100%
设立时间	1995年5月4日	2008年8月8日	2008年11月13日
注册资本	600,000,000	1,650,000,000	630,000,000(港币)
董事长	岳克胜	何如	陈革
联系电话	(021) 68865815	(0755) 25472612	(852) 28998301
注册地址	上海市虹口区广纪路738号1幢118室	深圳市罗湖区红岭中路1010号深圳国际信托大厦1608室	香港中环金融街8号国际金融中心2期4301-4及4313-16室

(三) 分公司情况

报告期末公司分公司情况如下:

项目 名称	设立 时间	管辖范围	负责人	联系 电话	注册地址
北京分公司	2009年8月25日	证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 融资融券; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品	万玲	010-88315555	北京市海淀区三里河路13号12层

上海分公司	2009年9月24日	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，融资融券，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，代销金融产品（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）	荆伟	021-60933131	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼11楼1102-1106室
广州分公司	2009年8月13日	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品	莫小强	020-38855026	广州市天河区天河北路28号时代广场东713室
杭州分公司	2009年8月13日	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（上述经营范围凭《经营证券业务许可证》经营、在批准的有效期限内方可经营）	杜海江	0571-86865689	杭州市西湖区教工路230号一层
浙江第二分公司	2010年4月27日	管理本公司义乌和温州的证券营业部（经营范围的变更正在办理中）	楼青	0579-85556566	义乌市稠州北路505号4楼
湖北分公司	2012年8月9日	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品	文德军	027-85851286	武汉市江岸区沿江大道159号时代广场1栋16层1-7室、17层1-7室
陕西分公司	2012年4月27日	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品	田健湘	029-87800168	西安市浐灞生态区浐灞大道A8地块浐灞城市广场一号楼

四川第一分公司	2013年1月10日	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品	陶 诚	028-61500716	成都高新区锦城大道（临）11号13楼1306号
四川第二分公司	2013年1月15日	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品	顾湘晴	0816-2234884	四川省绵阳市涪城区北街A1区长兴商厦5楼
江苏分公司	2013年1月24日	管理分公司在南京市、徐州市、南通市、苏州市、常州市、连云港市、淮安市、扬州市、镇江市、泰州市、宿迁市区域内的证券营业部（经营范围的变更正在办理中）	于 翔	025-84567080	南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼第17层A+F单元、19层A单元
深圳红岭分公司	2013年4月12日	管理深圳红岭中路证券营业部、天津滨海新区滨海科技园日新道证券营业部、江苏阜宁新城北京路证券营业部（经营范围的变更正在办理中）	刘永红	0755-82130881	深圳市罗湖区红岭中路1012号

六、员工情况

截止报告期末，本公司员工总数为 6853 人，3 家子公司员工总数为 511 人，具体情况如下：

分类	项目	本公司		子公司	
		人数	比例 (%)	人数	比例 (%)
专业结构	研究	69	1.01	34	6.65
	投资银行	508	7.41	24	4.71
	经纪业务	5537	80.80	235	45.99

	资产管理	50	0.72	43	8.41
	自营投资	33	0.48	5	0.98
	资金财务	94	1.37	18	3.52
	信息技术	188	2.7	34	6.65
	其他	374	5.43	118	23.09
合计		6853	100	511	100
教育程度	硕士及以上	1323	19.30	113	22.11
	本科	3312	48.33	305	59.69
	大专及以下	2218	32.37	93	18.20
合计		6853	100	511	100
年龄分布	35岁及以下	5173	75.49	399	78.08
	36至40岁	881	12.86	45	8.81
	41至45岁	555	8.10	41	8.02
	46至50岁	193	2.81	19	3.72
	51岁及以上	51	0.74	7	1.37
合计		6853	100	511	100

七、财务分析

（一）资产结构和资产质量情况

1、流动性情况

截至报告期末,公司总资产 748.18 亿元,剔除客户资金后为 526.51 亿元,其中归属于母公司净资产 205.97 亿元,较上年末增加 7.27%,年末净资本达 137.44 亿元。在流动性方面,现金及现金等价物 38.55 亿元、交易性金融资产 131.31 亿元、可供出售金融资产 73.91 亿元。以上资产合计占总资产(扣除客户资金)的比重为 46.30%,

公司资产流动性较强，资产结构较为合理。

报告期内公司资产结构主要情况如下：

单位：亿元

序号	项目	期末数（本年数）	期初数（上年数）	增减百分比
1	总资产（扣除客户资金）	526.51	351.07	49.97%
2	总负债（扣除代买卖证券款）	320.54	159.06	101.52%
3	归属于母公司净资产	205.97	192.02	7.27%
4	资产负债率	60.88%	45.31%	34.37%

2、资产负债情况

截止报告期末，公司负债总额为 542.20 亿元，扣除代买卖证券款后负债为 320.54 亿元。基于大力发展资本中介业务的战略考虑，公司 2013 年通过多种渠道筹集资金、提高财务杠杆，使得公司资产负债率较去年同期有所增加。剔除客户资金和代买卖证券款后，公司 2013 年底的资产负债率为 60.88%，较去年底增长了 34.37%。总体而言，公司资本结构较为稳健，各项财务及业务风险监管指标均符合《证券公司管理办法》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（二）重要的投资情况

1、对外股权投资的情况

报告期内公司对外股权投资金额为人民币 6.8 亿元，较 2012 年的人民币 3.05 亿元增加了 3.75 亿元，增长 122.95%。主要包括：

（1）向国信弘盛创业投资有限公司增资人民币 6.5 亿元，增资

后，该公司注册资本增至 16.5 亿元，该笔增资款已于 2013 年 3 月投入国信弘盛创业投资有限公司。

(2) 出资人民币 0.3 亿元参股设立新公司——厦门两岸股权交易中心。

2、证券投资情况

单位：万元

投资类型	初始投资金额	期末账面价值	报告期损益
交易性金融资产	41,506.43	39,853.83	4,500.67

注1：本表中证券投资数据为交易性金融资产中的股票投资和权证、可转债投资。

注2：“报告期损益”指该类证券在报告期形成的投资收益及公允价值变动损益。

3、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

投资类型	初始投资金额	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动
可供出售金融资产	167,686.24	136,419.24	-55,060.21	11,574.47

注1：本表填列可供出售金融资产中的股票投资情况。

注2：“报告期损益”指该类投资对公司本报告期合并净利润的影响。

注3：“报告期所有者权益变动”不含报告期损益金额及递延所得税的影响。

4、持有非上市金融企业股权情况

单位：万元

所持对象名称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动
鹏华基金管理有限公司	7,500.00	50.00%	47,729.27	12,563.37	-11,857.01

所持对象名称	初始投资 金额	占该公司 股权比例	期末账 面值	报告期 损益	报告期所有 者权益变动
青岛银行股份有限公司	15,600.00	2.35%	15,600.00	420.00	-
前海股权交易(深圳)有限公司	12,500.00	22.52%	11,898.98	-598.69	-
厦门两岸股权交易中心	3,000.00	33.3336%	3,000.00	-	-
合计	38,600.00	-	78,228.25	12,384.68	-11,857.01

注1：“报告期损益”指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

注2：“报告期所有者权益变动”不含报告期损益影响。

5、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司分析

国信期货有限责任公司注册资本人民币6亿元，为公司的全资子公司。截至2013年12月31日，国信期货有限责任公司总资产人民币263,807.71万元，净资产人民币78,422.35万元；2013年实现营业收入人民币29,791.63万元，利润总额人民币17,372.05万元，净利润人民币12,984.24万元。该公司的主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

国信弘盛创业投资有限公司注册资本人民币16.5亿元，为公司的全资子公司。截至2013年12月31日，国信弘盛创业投资有限公司总资产人民币242,429.71万元，净资产人民币227,806.92万元；2013年实现营业收入人民币32,901.12万元，利润总额人民币25,737.44万元，净利润人民币19,517.53万元。该公司的主营业务：创业投资业务；

代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。

国信证券（香港）金融控股有限公司注册资本港币6.3亿元，为公司的全资子公司。截至2013年12月31日，国信证券（香港）金融控股有限公司总资产人民币172,820.70万元，净资产人民币30,157.44万元；2013年实现营业收入人民币12,533.03万元，利润总额人民币46.98万元，净利润人民币-53.77万元。该公司的主营业务：经纪业务、投行业务和资产管理等国际金融业务。

（2）主要参股公司分析

鹏华基金管理有限公司注册资本人民币1.5亿元，公司持有50%的股权。截至2013年12月31日，鹏华基金管理有限公司总资产人民币155,172.56万元，净资产人民币95,458.54万元；2013年实现营业收入人民币87,524.97万元，利润总额人民币31,988.66万元，净利润人民币23,646.21万元。该公司的主营业务：基金设立、管理基金业务及中国证监会批准的其他业务。

6、其他投资项目情况

（1）报告期内国信证券大厦（义乌）在建工程项目共计投入7,366.89万元，截至报告期末，该工程已累计投入12,110.54万元，占项目工程预算投资比例的36.11%。

（2）报告期内国信金融大厦在建工程项目共计投入5,411.88万

元，截至报告期末，该工程已累计投入8,780.20 万元，占项目工程预算投资比例的6.52%。

（三）重要的融资情况

公司根据中长期战略规划，编制年度经营计划、资产负债配置计划等确定业务的资金需求和外部融资需求，并在综合权衡监管许可、市场环境和融资成本等情况下，通过各种融资渠道融入资金。

公司短期资金的融资渠道包括日间透支、同业拆借、债券回购、债券借贷、转融通、融资类资产收益权转让与回购、短期融资券、股票质押贷款等，长期资金融资渠道包括发行次级债、证券公司债等。

报告期内公司已通过日间透支、同业拆借、债券回购、债券借贷、转融通、短期融资券、融资类资产收益权转让与回购等融入资金，并发行了首期次级债。截至报告期末，转融通借入 52.7 亿元；短期融资券已全部到期归还，本年共发行 3 期，累计募集资金 70 亿元；次级债余额 30 亿元，2013 年 8 月份发行，2 年期。

八、经营概况及市场地位

面对复杂、快速变化的市场环境，公司 2013 年推进业务转型升级，全年实现营业收入 67.76 亿元，同比增长 11.46%；净利润 21.08 亿元，同比增长 14.06%，母公司净利润 17.84 亿元，较好把握了市场机会。

1、经纪业务

报告期内公司经纪业务全年实现营业收入 41.21 亿元，同比增长 47.2%。在营业部家数占市场 1.42%份额的基础上，公司代理买卖证

券业务手续费收入占到了市场 4.74% 的份额，行业排名第三。不断巩固原有业务优势的同时，公司还积极推进经纪业务转型升级，大力拓展创新业务，全年创新收入在经纪业务总收入的占比达到 40.3%，创历史新高。

2、投行业务

受宏观经济和 IPO 关闸影响，2013 年公司投行业务实现营业收入 8.47 亿元，同比下降 49.1%，股票、企业债的主承销家数和承销金额均出现一定程度下降。面对困难，公司较好把握了市场节奏，努力发掘业务机会。在股票发行方面，主承销家数 7 家，行业排名第 9，承销金额 81.65 亿元，行业排名第 14；企业债发行方面，主承销家数 26.17 家，行业排名第 2，承销金额 281.83 亿元，行业排名第 3。此外，公司努力拓展股票、债券承销以外的业务，取得了较好效果，其中并购业务收入较 2012 年增加 6530 万元，增长达 208%。

3、资产管理业务

报告期内公司资产管理业务实现营业收入 11,016 万元，同比增长 137%。资产管理产品净值规模达 518 亿元，其中集合理财产品达 18 只，产品净值规模 51.4 亿元，同比增长 41.1%。公司资产管理业务积极探索创新发展模式，对债券分级等产品进行了创新，受到了市场和投资者的充分肯定。

4、以融资融券为代表的资本中介类业务

报告期内公司继续推动业务转型升级，资本中介业务发展迅速，全年实现收入 16.66 亿元，扣除融资融券业务手续费后，实现净收入

9.10 亿元，成为公司新的利润支柱。除了原有部门外，投资银行事业部等部门也积极拓展资本中介业务，拓宽了业务收入来源。

九、财务报表审计意见

公司财务报表经中瑞岳华会计师事务所审计，出具标准无保留意见的《国信证券股份有限公司二〇一三年度审计报告》（详见附件）。

公司 2013 年度对单项可供出售金融资产减值计提的方法进行复核，为了能够提供更公允的有关公司可供出售金融资产的价值信息，需要对可供出售金融资产减值计提基于的公允价值下降幅度和持续下跌时间进行重新考量。公司将单项可供出售金融资产的公允价值下降幅度超过持有成本的 50%，并且时间持续在 12 个月以上，变更为单项可供出售金融资产期末公允价值下跌达到或超过成本的 30%，或者持续下跌时间达到或超过 12 个月，并对该等会计估计采用了未来适用法，由此减少公司 2013 年度的净利润计人民币 262,379,331.38 元，相应增加资本公积计人民币 262,379,331.38 元。

十、内部控制

（一）内部控制自我评价报告结论

按照企业内部控制规范体系的规定，公司建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对内部控制进行了评价，并认为其在 2013年12月31日有效。

（二）报告期内会计师事务所对公司内部控制的意见

中瑞岳华会计师事务所在为公司出具的《2013 年度内部控制鉴证报告》认为：未发现公司截至报告期末与财务报表编制有关的内部控制存在重大方面是无效的。

十一、薪酬管理

（一）薪酬管理的基本制度及决策程序

公司外部董事、监事的薪酬水平及发放方式按国信证券股份有限公司二〇〇八年第三次临时股东大会决议执行。

根据国信证券股份有限公司第二届董事会第八次会议决议，公司聘请外部咨询机构设计高级管理人员的薪酬激励机制，相关方案已初步设计完成，正在履行审议报批程序。因方案暂未正式确定，经董事会审议，同意在参考以前年度薪酬发放水平的前提下，对 2013 年公司高级管理人员的薪酬进行适度预发。

（二）薪酬递延支付和非现金薪酬情况

根据国信证券股份有限公司二〇〇八年第三次临时股东大会决议，外部董事、监事津贴按月发放，无递延发放安排。因高级管理人员薪酬方案暂未确定，根据董事会决议，对 2013 年高级管理人员薪酬进行了适度预发，薪酬方案确定后，将对高级管理人员薪酬进行结算，并根据方案要求进行递延支付安排。董事、监事和高级管理人员均无非现金薪酬。

（三）董事、监事和高级管理人员收入情况

单位：元

职 务	领取薪酬人数	薪酬总额
董 事	4	480000.00
监 事	3	2639293.67
高管人员	9	24329392.65
合 计	16	27448686.32

注 1：独立董事薪酬单独列示，不含在上表中。

注 2：公司董事长薪酬含在上表“高管人员”中。

注 3：根据监管部门要求，高管薪酬不含境内分支机构负责人薪酬。

注 4：上表的“薪酬总额”为税后金额。

（四）独立董事收入情况

单位：元

序号	姓 名	职 务	任期起始	津贴合计
1	巴曙松	独立董事	2008 年 3 月	240000.00
2	郑学定	独立董事	2008 年 3 月	240000.00

3	黄 明	独立董事	2011 年 6 月	240000.00
4	张守文	独立董事	2011 年 6 月	240000.00

注：独立董事以津贴形式在本公司获取收入，上表中“津贴合计”为税后金额。

十二、履行社会责任报告

报告期内公司严格遵守国家相关法律和主管机关的规定,保护广大投资者、员工的合法权益,积极参与社会公益活动,履行企业的社会责任。

（一）客户适当性管理工作

公司高度重视投资者适当性管理工作,从保护投资者利益角度出发,报告期内公司持续对制度建设、流程改造、技术支持、培训考核进行优化。制度建设方面,公司建立了金融产品和金融服务管理委员会,制定了客户适当性管理的内部制度、金融产品和金融服务的评估制度,并组织实施金融产品和金融服务的适当性评估工作。流程改造方面,根据中国证券业协会制度指引的规定,对客户填写风险承受能力问卷的情况进行了调整,对相关推介和服务流程等进行了梳理和规范,确保在服务过程中不向不满足适当性要求的客户主动推介金融产品。在技术支持方面,公司对信息系统流程进行了优化,在 CRM 系统里增加了客户关于投资品种偏好、投资期限偏好的字段,对客户风险承受能力等级、投资品种偏好、投资期限偏好等与产品进行不匹配的情况进行提示,避免员工向不适当的客户主动推介产品。在培训考核方面,公司进一步加强对员工的业务培训,增强了员工关于客户适当性管理的意识。

（二）投资者教育工作

投资者教育是保护投资者权益，维护市场健康稳定发展的一项重要工作，公司高度重视投资者教育工作，并指定专人负责。报告期内公司通过各种方式开展内容丰富的投资者教育活动，取得了良好效果。一是按照主管机关要求，积极协助投资者保护局及上海、深圳证券交易所开展了以“了解各项创新业务、参与投票走进上市公司调研”、“走进上市公司”、“金融知识普及月”、“投资者情况调查”等系列活动。其中，公司参加了深交所“走进上市公司”所有30期活动，组织近300名投资者参与，受到主管机关和投资者充分认可。二是举办全国投资者教育大赛。报告期内公司举办了第四届“金太阳杯”财富管理实盘竞技大赛和首届“藏金阁-财库网杯”个股预测大赛，共吸引了约3万名投资者参加，在广大投资者中形成了一定的影响力。三是组织各项宣传活动。公司报告期内继续组织“金色阳光理财学校”和“投资报告会”、“专题沙龙”、“走进社区”、“走进高校”、“企业沙龙”等各类活动，全年举办活动近三千场；同时，公司还开设了官方微信、微博，各营业部均按统一标准建设了投资者园地，有效拓展了投资者教育活动的宣传渠道。

（三）防范非法证券活动

报告期内公司持续采取了各项措施防范和打击仿冒公司名义的非法证券活动，并成立专项工作小组，强化防范意识、提高处理效率。公司通过增强主动发现和及时处理的手段，实行7*24小时的不间断监测，力争做到及早发现、及时处理，尽最大努力避免投资者受到损

失，并按月向监管部门上报了相关工作的统计情况。

（四）员工组织发展

公司将员工视为重要的财富，积极保护员工权益，践行“创造价值、成就你我”的核心理念，努力让员工与公司共同成长，实现自身价值。

1、员工培养。公司一直致力于建立多层次、全方位的培训体系。报告期内公司组织实施了年度培训计划，推进“阳光加油站”、文化大讲堂等项目的实施，通过在线系统、视频、面授等方式进行培训，进一步优化了员工分层级培训体系。全年共组织“阳光加油站”通用技能培训 20 期，涉及员工 860 人次；组织基层团队主管训练营 5 期，培训员工 145 人次；组织总经理助理管理能力提升训练营 2 期，培训员工 25 人次。培训内容涵盖财富管理、券商新业务发展趋势、创新思维、数据分析、跨部门沟通与协作，瞬间整理思路并有效表达，团队管理等方面，为员工在提升创新能力和工作效率方面提供了支持。

2、员工权益保障。公司一直严格遵守国家关于员工休假、工作时长、保险、住房公积金等方面的政策，制定了一整套科学、合理的员工管理制度；同时，公司工会还定期组织举办国信文化大讲堂及各类文体活动，丰富员工的业余生活。

（五）社会公益活动

报告期内公司积极开展公益慈善和对口帮扶工作，真诚回馈社会，并荣获了广东省扶贫开发“规划到户、责任到人”工作优秀单位荣誉称号和广东省最高“A”级评级。

1、“金色人生”计划。公司 2013 年继续推进“金色人生”人才培养计划，在全国范围内选择 25 个贫困县作为定向捐资助学地区，为该地区成绩优秀、家庭贫困的高中学子和考入 211 工程院校的优秀学子提供每人每年 1500 元到 6000 元不等的教育经费，帮助其完成高中阶段和大学阶段的教育。报告期内，公司“金色人生”计划共资助学生 291 人，资助金额 83.6 万元。

2、对口帮扶工作。2013 年初，公司向廉江市石角镇山腰村小学和山腰村养鸡场分别捐赠了 20 台电脑和 7.3 万元善款；2013 年 7 月，公司赴陆丰市碣石镇新布村开展新一轮扶贫开发“双到”工作，首批捐赠了 39 万元善款和 25 台电脑，并制定启动了新的“双到”工作三年规划。

国信证券股份有限公司

审 计 报 告

瑞华审字[2014]第 01210002 号

目 录

一、 审计报告	1
二、 已审财务报表	
1、 合并资产负债表	3
2、 合并利润表	4
3、 合并现金流量表	5
4、 合并股东权益变动表	6
5、 资产负债表	8
6、 利润表	9
7、 现金流量表	10
8、 股东权益变动表	11
9、 财务报表附注	13

审计报告

瑞华审字[2014]01210002 号

国信证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国信证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2013 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国信证券股份有限公司 2013 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2013 年度合并及公司的经营成果和现金流量。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一四年三月二十六日

合并资产负债表

2013年12月31日

编制单位:国信证券股份有限公司

金额单位:人民币元

资 产	注 释	年末数	年初数
资 产:			
货币资金	九、1	22,776,184,388.22	29,619,530,355.12
其中: 客户存款		20,844,459,916.09	24,767,759,604.66
结算备付金	九、2	3,246,115,824.40	1,826,784,643.77
其中: 客户备付金		2,650,499,595.96	1,540,558,198.78
融出资金	九、3	15,735,680,792.23	3,874,874,766.24
交易性金融资产	九、5	13,130,681,296.11	10,981,120,925.15
买入返售金融资产	九、6	5,608,696,637.61	591,274,142.42
应收款项	九、7	695,638,539.41	1,057,383,410.41
应收利息	九、8	670,130,788.27	365,908,987.82
存出保证金	九、9	1,032,271,238.30	989,753,302.89
可供出售金融资产	九、10	7,391,026,997.49	7,102,338,099.77
长期股权投资	九、11	1,651,266,642.64	1,418,868,470.40
投资性房地产	九、12	87,047,989.96	103,677,373.85
固定资产	九、13	954,444,898.12	985,791,441.45
在建工程	九、14	226,630,779.91	81,119,759.38
无形资产	九、15	606,820,838.96	617,839,258.85
商誉	九、16	10,260,249.61	10,260,249.61
递延所得税资产	九、17	595,317,695.08	471,626,266.17
其他资产	九、18	399,703,969.77	610,865,050.48
资产总计		74,817,919,566.09	60,709,016,503.78
负债和股东权益			
负 债:			
短期借款	九、21	582,070,800.00	458,158,500.00
拆入资金	九、22	6,370,000,000.00	-
衍生金融负债	九、23	2,108,187.61	-
卖出回购金融资产款	九、24	17,529,012,988.92	11,189,317,459.70
代理买卖证券款	九、25	22,166,921,298.88	25,601,547,349.69
应付职工薪酬	九、26	1,467,404,400.88	1,499,657,227.01
应交税费	九、27	489,150,742.38	393,700,185.96
应付款项	九、28	368,050,791.35	202,864,699.95
应付利息	九、29	131,778,191.57	10,424,835.62
预计负债	九、30	436,987.34	-
应付债券	九、31	3,062,449,315.06	-
递延所得税负债	九、17	143,361,486.20	185,396,302.09
其他负债	九、32	1,907,688,415.64	1,966,436,467.92
负债合计		54,220,433,605.83	41,507,503,027.94
股东权益:			
股本	九、33	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
资本公积	九、34	1,319,998,724.11	1,322,689,336.62
盈余公积	九、35	1,453,261,014.77	1,274,907,145.18
一般风险准备	九、36	4,474,317,208.29	4,117,609,469.11
未分配利润	九、37	6,383,623,011.53	5,510,675,049.73
外币报表折算差额		(33,713,998.44)	(24,367,524.80)
归属于母公司股东权益小计		20,597,485,960.26	19,201,513,475.84
少数股东权益		-	-
股东权益合计		20,597,485,960.26	19,201,513,475.84
负债和股东权益总计		74,817,919,566.09	60,709,016,503.78

载于第13页至第143页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第12页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

公司总裁:

主管会计工作负责人:

合并利润表

2013年度

编制单位: 国信证券股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	本年数	上年数
一、营业收入		6,775,987,291.91	6,079,415,257.48
手续费及佣金净收入	九、38	4,922,272,600.23	4,312,636,374.60
其中: 经纪业务手续费净收入	九、38	3,898,087,605.20	2,563,440,783.18
投资银行业务手续费净收入	九、38	852,004,958.09	1,677,548,185.51
资产管理业务手续费净收入	九、38	112,783,272.71	50,974,005.13
利息净收入	九、39	924,558,427.81	688,864,055.49
投资收益(损失)	九、40	1,151,849,895.88	993,577,712.64
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	九、40	116,201,937.96	96,231,379.50
公允价值变动收益(损失)	九、41	(261,247,388.95)	42,822,025.53
汇兑收益(损失)		(1,737,611.08)	505,918.70
其他业务收入	九、42	40,291,368.02	41,009,170.52
二、营业支出		4,014,307,290.64	3,739,909,792.74
营业税金及附加	九、43	392,859,514.56	305,852,288.50
业务及管理费	九、44	3,198,872,759.74	3,411,408,739.97
资产减值损失	九、45	409,289,150.39	11,759,816.25
其他业务成本	九、46	13,285,865.95	10,888,948.02
三、营业利润		2,761,680,001.27	2,339,505,464.74
加: 营业外收入	九、47	24,554,061.75	72,750,806.77
减: 营业外支出	九、48	10,171,004.92	14,495,028.03
四、利润总额		2,776,063,058.10	2,397,761,243.48
减: 所得税费用	九、49	668,044,301.65	549,519,455.40
五、净利润		2,108,018,756.45	1,848,241,788.08
归属于母公司股东的净利润		2,108,009,570.57	1,848,241,788.08
少数股东损益		9,185.88	-
六、其他综合收益	九、50	(12,037,086.15)	328,957,269.63
七、综合收益总额		2,095,981,670.30	2,177,199,057.71
归属于母公司股东的综合收益总额		2,095,972,484.42	2,177,199,057.71
归属于少数股东的综合收益总额		9,185.88	-

载于第13页至第143页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第12页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:



公司总裁:



主管会计工作负责人:



合并现金流量表

2013年度

编制单位:国信证券股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注 释	本年数	上年数
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		-	630,337,591.14
收取利息、手续费及佣金的现金		7,084,387,106.22	6,054,886,677.04
拆入资金净增加额		6,370,000,000.00	-
回购业务资金净增加额		1,322,273,034.03	3,342,942,114.23
收到的其他与经营活动有关的现金	九、51	973,569,762.21	710,653,337.27
经营活动现金流入小计		15,750,229,902.46	10,738,819,719.68
处置交易性金融资产净减少额		1,698,035,002.42	-
处置可供出售金融资产净减少额		341,418,469.67	1,779,060,615.68
融出资金净增加额		11,919,951,737.23	1,435,659,641.16
代理买卖证券支付的现金净额		3,434,626,050.81	2,107,000,554.92
代理承销证券支付的现金净额		-	10,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金		1,270,560,303.24	1,048,365,217.72
支付给职工以及为职工支付的现金		2,400,977,152.10	2,280,509,907.66
支付的各种税费		1,162,775,714.94	717,500,668.44
支付的其他与经营活动有关的现金	九、51	704,336,494.86	1,418,981,053.74
经营活动现金流出小计		22,932,680,925.27	10,797,077,659.32
经营活动产生的现金流量净额	九、52	(7,182,451,022.81)	(58,257,939.64)
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		5,000,000.00	37,240,000.00
取得投资收益所收到的现金		68,928,456.49	94,280,956.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		2,935,368.50	2,557,520.87
投资活动现金流入小计		76,863,824.99	134,078,477.10
投资所支付的现金		203,000,000.00	525,980,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		153,915,607.03	189,142,631.63
投资活动现金流出小计		356,915,607.03	715,123,251.63
投资活动产生的现金流量净额		(280,051,782.04)	(581,044,774.53)
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金		123,912,300.00	612,964,800.00
发行债券收到的现金		10,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		10,123,912,300.00	612,964,800.00
偿还债务所支付的现金		7,000,000,000.00	154,806,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,067,582,257.29	711,230,380.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
筹资活动现金流出小计		8,067,582,257.29	866,036,680.16
筹资活动产生的现金流量净额		2,056,330,042.71	(253,071,880.16)
四、汇率变动对现金的影响		(17,842,024.13)	589,558.24
五、现金及现金等价物净增加额	九、52	(5,424,014,786.27)	(891,785,036.09)
加:年初现金及现金等价物余额	九、52	31,446,314,998.89	32,338,100,034.98
六、年末现金及现金等价物余额	九、52	26,022,300,212.62	31,446,314,998.89

载于第13页至第143页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第12页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:



公司总裁:



主管会计工作负责人:



合并股东权益变动表

2013年度

编制单位:国信证券股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	本年数							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益					外币报表折算差额			
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
一、上年年末数	7,000,000,000.00	1,322,689,336.62	1,274,907,145.18	4,117,609,469.11	5,510,675,049.73	(24,367,524.80)	-	19,201,513,475.84	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初数	7,000,000,000.00	1,322,689,336.62	1,274,907,145.18	4,117,609,469.11	5,510,675,049.73	(24,367,524.80)	-	19,201,513,475.84	
三、本年增加（减少）变动金额	-	(2,690,612.51)	178,353,869.59	356,707,739.18	872,947,961.80	(9,346,473.64)	-	1,395,972,484.42	
（一）净利润	-	-	-	-	2,108,009,570.57	-	9,185.88	2,108,018,756.45	
（二）其他综合收益	-	(2,690,612.51)	-	-	-	(9,346,473.64)	-	(12,037,086.15)	
上述（一）和（二）小计	-	(2,690,612.51)	-	-	2,108,009,570.57	(9,346,473.64)	9,185.88	2,095,981,670.30	
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	(9,185.88)	(9,185.88)	
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	(9,185.88)	(9,185.88)	
1. 提取盈余公积	-	-	178,353,869.59	356,707,739.18	(1,235,061,608.77)	-	-	(700,000,000.00)	
2. 提取一般风险准备	-	-	178,353,869.59	-	(178,353,869.59)	-	-	-	
3. 对股东的分配	-	-	-	356,707,739.18	(356,707,739.18)	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	(700,000,000.00)	-	-	(700,000,000.00)	
四、本年年末数	7,000,000,000.00	1,319,998,724.11	1,453,261,014.77	4,474,317,208.29	6,383,623,011.53	(33,713,998.44)	-	20,597,485,960.26	

载于第13页至第143页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第12页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

公司总裁:

主管会计工作负责人:

资产负债表

2013年12月31日

编制单位:国信证券股份有限公司

金额单位:人民币元

资 产	注 释	年末数	年初数
资 产:			
货币资金		19,911,002,212.81	27,849,518,932.60
其中:客户存款		19,150,627,209.40	23,770,982,521.06
结算备付金		2,894,717,288.56	1,469,093,384.02
其中:客户备付金		2,250,121,246.03	1,182,866,939.03
融出资金		15,571,203,608.30	3,801,207,072.64
交易性金融资产		13,105,232,552.45	10,923,367,002.98
买入返售金融资产		5,608,696,637.61	591,274,142.42
应收款项		559,007,781.69	846,360,832.82
应收利息		641,346,740.72	345,736,058.59
存出保证金		558,010,509.91	536,511,000.53
可供出售金融资产		5,896,188,525.19	6,339,646,009.55
长期股权投资	十六、1	3,473,332,675.86	2,740,373,614.33
投资性房地产		106,559,646.32	123,838,823.49
固定资产		913,158,500.82	939,566,829.39
在建工程		226,630,779.91	81,119,759.38
无形资产		603,029,480.15	616,487,673.90
递延所得税资产		581,173,050.39	470,156,790.17
其他资产		111,433,614.87	152,296,761.11
资产总计		70,760,723,605.56	57,826,554,687.92
负债和股东权益			
负 债:			
拆入资金		6,370,000,000.00	-
衍生金融负债		2,108,187.61	-
卖出回购金融资产款		17,529,012,988.92	11,189,317,459.70
代理买卖证券款		21,396,974,523.47	25,287,718,578.47
应付职工薪酬		1,398,904,773.67	1,459,362,005.51
应交税费		469,298,362.02	382,333,955.51
应付款项		297,858,901.46	176,923,398.69
应付利息		130,560,597.51	9,264,622.78
预计负债		436,987.34	-
应付债券		3,062,449,315.06	-
递延所得税负债		39,440,812.05	73,993,700.11
其他负债		159,269,283.84	443,468,438.88
负债合计		50,856,314,732.95	39,022,382,159.65
股东权益:			
股本		7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
资本公积		1,004,003,546.14	987,305,897.69
盈余公积		1,453,261,014.77	1,274,907,145.18
一般风险准备		4,474,317,208.29	4,117,609,469.11
未分配利润		5,972,827,103.41	5,424,350,016.29
股东权益合计		19,904,408,872.61	18,804,172,528.27
负债和股东权益总计		70,760,723,605.56	57,826,554,687.92

载于第13页至第143页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第12页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

何如

公司总裁:

胡建

主管会计工作负责人:

孙明

利 润 表

2013年度

编制单位: 国信证券股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	本年数	上年数
一、营业收入		6,034,231,218.86	5,472,189,796.46
手续费及佣金净收入	十六、2	4,659,500,542.93	4,113,813,570.97
其中: 经纪业务手续费净收入		3,651,205,351.39	2,384,174,324.64
投资银行业务手续费净收入		847,361,879.67	1,666,082,569.39
资产管理业务手续费净收入		110,155,533.79	46,472,769.13
利息净收入	十六、3	784,874,328.06	589,884,380.78
投资收益(损失)	十六、4	825,010,329.80	696,098,069.05
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		112,244,089.88	98,030,085.39
公允价值变动收益(损失)	十六、5	(265,618,212.53)	42,226,090.33
汇兑收益(损失)		(2,654,990.50)	(99,789.73)
其他业务收入	十六、6	33,119,221.10	30,267,475.06
二、营业支出		3,704,137,911.18	3,432,413,303.39
营业税金及附加	十六、7	381,136,064.36	295,484,650.19
业务及管理费	十六、8	2,926,054,882.78	3,127,719,677.46
资产减值损失	十六、9	393,452,484.87	5,529,529.14
其他业务成本	十六、10	3,494,479.17	3,679,446.60
三、营业利润		2,330,093,307.68	2,039,776,493.07
加: 营业外收入		24,491,903.35	72,712,278.38
减: 营业外支出		10,086,775.87	11,894,536.28
四、利润总额		2,344,498,435.16	2,100,594,235.17
减: 所得税费用		560,959,739.27	453,896,619.98
五、净利润		1,783,538,695.89	1,646,697,615.19
六、其他综合收益	十六、11	16,697,648.45	321,753,759.31
七、综合收益总额		1,800,236,344.34	1,968,451,374.50

载于第13页至第143页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第12页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

公司总裁:

主管会计工作负责人:

何如 胡建

刘国明

现金流量表

2013年度

编制单位:国信证券股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注 释	本年数	上年数
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		-	686,670,764.66
处置可供出售金融资产净增加额		103,320,336.86	-
收取利息、手续费及佣金的现金		6,679,421,689.91	5,737,504,867.07
拆入资金净增加额		6,370,000,000.00	-
回购业务资金净增加额		1,322,273,034.03	3,342,942,114.23
收到的其他与经营活动有关的现金		395,158,679.14	216,683,176.84
经营活动现金流入小计		14,870,173,739.94	9,983,800,922.80
处置交易性金融资产净减少额		1,737,797,764.80	-
处置可供出售金融资产净减少额		-	1,975,110,491.44
融出资金净增加额		11,829,142,246.90	1,397,726,673.01
代理买卖证券支付的现金净额		3,890,744,055.00	2,115,426,610.62
代理承销证券支付的现金净额		-	10,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金		1,265,964,415.08	1,027,991,501.75
支付给职工以及为职工支付的现金		2,247,741,873.59	2,104,831,779.69
支付的各种税费		1,038,180,666.33	612,284,213.72
支付的其他与经营活动有关的现金		550,906,514.03	1,185,939,729.42
经营活动现金流出小计		22,560,477,535.73	10,429,310,999.65
经营活动产生的现金流量净额	十六、12	(7,690,303,795.79)	(445,510,076.85)
二、投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益所收到的现金		66,450,456.49	91,502,816.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	3,250,291.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		2,164,254.81	2,141,077.45
投资活动现金流入小计		68,614,711.30	96,894,184.70
投资所支付的现金		680,000,000.00	305,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		159,228,474.45	173,700,472.60
投资活动现金流出小计		839,228,474.45	478,700,472.60
投资活动产生的现金流量净额		(770,613,763.15)	(381,806,287.90)
三、筹资活动产生的现金流量			
发行债券收到的现金		10,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		10,000,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金		7,000,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,049,253,150.68	700,000,000.00
筹资活动现金流出小计		8,049,253,150.68	700,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,950,746,849.32	(700,000,000.00)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(2,722,105.63)	(144,085.21)
五、现金及现金等价物净增加额	十六、12	(6,512,892,815.25)	(1,527,460,449.96)
加:年初现金及现金等价物余额	十六、12	29,318,612,316.62	30,846,072,766.58
六、年末现金及现金等价物余额	十六、12	22,805,719,501.37	29,318,612,316.62

载于第13页至第143页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第12页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

公司总裁:

主管会计工作负责人:

股东权益变动表

2013年度

编制单位:国信证券股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	本年数					
	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末数	7,000,000,000.00	987,305,897.69	1,274,907,145.18	4,117,609,469.11	5,424,350,016.29	18,804,172,528.27
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初数	7,000,000,000.00	987,305,897.69	1,274,907,145.18	4,117,609,469.11	5,424,350,016.29	18,804,172,528.27
三、本年增加(减少)变动金额	-	16,697,648.45	178,353,869.59	356,707,739.18	548,477,087.12	1,100,236,344.34
(一) 净利润	-	-	-	-	1,783,538,695.89	1,783,538,695.89
(二) 其他综合收益	-	16,697,648.45	-	-	-	16,697,648.45
上述(一)和(二)小计	-	16,697,648.45	-	-	1,783,538,695.89	1,800,236,344.34
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	178,353,869.59	356,707,739.18	(1,235,061,608.77)	(700,000,000.00)
1. 提取盈余公积	-	-	178,353,869.59	-	(178,353,869.59)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	356,707,739.18	(356,707,739.18)	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	(700,000,000.00)	(700,000,000.00)
4. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末数	7,000,000,000.00	1,004,003,546.14	1,453,261,014.77	4,474,317,208.29	5,972,827,103.41	19,904,408,872.61

载于第13页至第143页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第12页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

公司总裁:

主管会计工作负责人:

股东权益变动表

2013年度

编制单位:国信证券股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末数	7,000,000,000.00	665,552,138.38	1,110,237,383.66	3,788,269,946.07	4,971,661,685.66	17,535,721,153.77
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初数	7,000,000,000.00	665,552,138.38	1,110,237,383.66	3,788,269,946.07	4,971,661,685.66	17,535,721,153.77
三、本年增加(减少)变动金额	-	321,753,759.31	164,669,761.52	329,339,523.04	452,688,330.63	1,268,451,374.50
(一) 净利润	-	-	-	-	1,646,697,615.19	1,646,697,615.19
(二) 其他综合收益	-	321,753,759.31	-	-	-	321,753,759.31
上述(一)和(二)小计	-	321,753,759.31	-	-	1,646,697,615.19	1,968,451,374.50
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	164,669,761.52	329,339,523.04	(1,194,009,284.56)	(700,000,000.00)
1. 提取盈余公积	-	-	164,669,761.52	-	(164,669,761.52)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	(329,339,523.04)	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	(700,000,000.00)	(700,000,000.00)
4. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末数	7,000,000,000.00	987,305,897.69	1,274,907,145.18	4,117,609,469.11	5,424,350,016.29	18,804,172,528.27

载于第13页至第143页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第12页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

公司总裁:

主管会计工作负责人:



国信证券